Утвержден

приказом Председателя

Комитета государственных доходов

Министерства финансов

Республики Казахстан

от «23» мая 2023 года № 176

Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на второе полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование органа государственных доходов** | **Наименование проверяемого лица** | **Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер проверяемого лица** | **Место нахождения проверяемого лица** |
| 1 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «TRADEURO (Трейд Евро)» | 191240028046 | город Актобе, улица Есет-батыра, дом 24А |
| 2 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bars Logistics» | 220140011251 | город Актобе, микрорайон 11, дом 37А, офис 33 |
| 3 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Данара Трейд» | 160840005299 | район Талгарский, село Талгар, улица Рыскулова, дом 66 |
| 4 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «SWG delivery» | 210440010585 | район Енбекшиказахский, село Байтерек, улица Арычная, дом 5 |
| 5 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «AMANAT7 LTD» | 210640024973 | район Илийский, село Ынтымак, улица Мангилик Ел, дом 121 |
| 6 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Basmala IKO» | 210940028421 | район Илийский, село Чапаево, улица Жастар, дом 32 |
| 7 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Alemger.KZ» | 220840034068 | район Илийский, село Отеген батыра, микрорайон Куат, улица Сартай батыра, дом 70 |
| 8 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Worldwide 555» | 221040011558 | район Балхашский, село Баканас, улица Д. Конаев, дом 77 |
| 9 | Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК ФРУКТ СЕРВИС» | 220440021626 | город Усть-Каменогорск, улица Шелехова, дом 1 |
| 10 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «MB CARGO» | 160340018877 | город Алматы, проспект Жибек Жолы, дом 115/46, офис 414 |
| 11 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «RBR Engineering» | 170740033163 | город Алматы, улица Масанчи, дом 26, офис 118 |
| 12 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Premier GB LTD (Премьер ГБ ЛТД)» | 170840030559 | город Алматы, проспект Жибек жолы, дом 180, офис 19 |
| 13 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «2021» | 210140001292 | город Алматы, микрорайон Мамыр-4, дом 313, офис 31 |
| 14 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ikebana Group» | 210140016375 | город Алматы, улица Кожамкулова, дом 128 |
| 15 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗВК и Ко» | 210640020633 | город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Спортивная, дом 12 |
| 16 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Qaz Zone Textile» | 211040030760 | город Алматы, микрорайон Абай, улица Алтын Орда, дом 6/38, офис 84 |
| 17 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Best Metal Group» | 211140010066 | город Алматы, проспект Райымбека, дом 540/5 |
| 18 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KazTransCargo Ltd» | 220140023989 | город Алматы, проспект Суюнбая, дом 43 |
| 19 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бизнес Технологии 2030» | 220140026785 | город Алматы, микрорайон Мейрам, дом 2/7 |
| 20 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Marsh Group» | 220240012174 | город Алматы, проспект Абылай Хана, дом 56 |
| 21 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KANALI TRANS» | 220240028031 | город Алматы, улица Венецианова, дом 6/12 |
| 22 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Green textile Pro» | 220340016983 | город Алматы, улица Казыбаева, дом 272В |
| 23 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AliMaRS trade» | 220440025430 | город Алматы, проспект Сейфуллина, дом 609 |
| 24 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «STRADA VERDE» | 220440043002 | город Алматы, проспект Гагарина, дом 258В |
| 25 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «BA GROUP LTD» | 220740004384 | город Алматы, проспект Гагарина, дом 133Б |
| 26 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «KazFinTrade» | 130140021170 | город Шымкент, улица Н.Торекулова, дом 288 |
| 27 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «ГүлҚаз» | 161040006052 | город Шымкент, улица жилой массив Сайрам, дом 171/1 |
| 28 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Туран» | 940340000075 | город Шымкент, улица Жумадилла Алдиярова, дом 8 |
| 29 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройБиз» | 210340027510 | город Тараз, микрорайон Астана, дом 2, офис 30 |
| 30 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Import Taraz» | 220140004358 | город Тараз, улица Грушко, дом 2Б |
| 31 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Reliable partner 021» | 140440010900 | город Караганда, улица Шахтинское шоссе, дом 1 |
| 32 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «MAIBAH & BUGATI» | 220140004883 | город Караганда, микрорайон 16, дом 14, офис 79 |
| 33 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «BAQCOM» | 220340038280 | город Караганда, улица Моторная, дом 13/1 |
| 34 | Департамент государственных доходов по Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАВИ Павлодар» | 020540003719 | город Павлодар, улица Толстого, дом 130 |
| 35 | Департамент государственных доходов по Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Dayankst» | 200640034384 | город Костанай, улица Лермонтова, дом 28 |
| 36 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Идеал Туркестан» | 201140034200 | город Туркестан, улица С. Нарбаева, дом 70 |
| 37 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ansar Export-Import» | 220540005995 | район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица Т. Диханбаева, дом 4 |
| 38 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALIMARDAN GROUP» | 221240035883 | район Келесский, село Абай, улица Б. Кыргызалиева, дом 44 |
| 39 | Департамент государственных доходов по области Абай | Товарищество с ограниченной ответственностью «Real Cargo.KZ» | 200640033465 | город Талдыкорган, улица И. Жансугурова, дом 87/89 |
| 40 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «K-Cargo» | 181240000708 | район Панфиловский, село Жаркент, улица А. Ыбраймолдаева, дом 62 |
| 41 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «TAUEKEL TRANS LOGISTICS» | 200940008405 | район Панфиловский, село Пиджим, дом 12 |
| 42 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALA Trade Group» | 210740026527 | район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337 |
| 43 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «AMANAT 777 LTD GROUP» | 220140023572 | район Панфиловский, село Пиджим, улица 12, дом 12 |
| 44 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Транзит СМ» | 220140024095 | район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337 |
| 45 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Artway GROUP LTD» | 220240032218 | район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337 |
| 46 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Енбек КВН» | 220340003042 | город Павлодар, улица Бухар Жырау, дом 12, офис 80 |
| 47 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ATK IMPEX» | 201240023505 | район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица А. Абдухалыков, дом 12 |
| 48 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «TAMERLAN 2023» | 220140005554 | район Ордабасинский, село Темирлановка, улица Амангельди, дом 58 |
| 49 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «SILK-ROAD KZ» | 220340026742 | район Ордабасинский, село Береке, улица К. Спатаева, дом 42 |
| 50 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Дастан-2022» | 220640007519 | район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица 9-МАЯ, дом 3 |