Утвержден

приказом Председателя

Комитета государственных доходов

Министерства финансов

Республики Казахстан

от «24» мая 2024 года № 199

**Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на второе полугодие 2024 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 области Абай | Товарищество с ограниченной ответственностью «СемейФрукт» | 101240019665 | Абайская область, г. Семей, ул. КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, д. 45, квартира (офис): 60 |
| 2 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «AALTAYIR» | 210540001970 | Актюбинская область, г. Актобе, ул. Жилой Массив Жинишке, д.353Б |
| 3 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | ГРАБОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 850809301499 | Актюбинская область, Алгинский район, село Алга |
| 4 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Филип Моррис Казахстан» | 040440000348 | Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыра, ул. Илияс Жансугурова, д. 90 |
| 5 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Pure Pack» | 180940006610 | Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыра, ул. Жеруйык д. 12 |
| 6 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Lancar (Ланкар)» | 201240014156 | Алматинская область, г. Конаев, ул. Железнодорожная, д. 22/2 |
| 7 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Tulip Group» | 211040019938 | Алматинская область, Талгарский район, село Талгар, ул. Рыскулова, д. 72 |
| 8 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Optimus KZ 22» | 220940023204 | Алматинская область, Балхашский район, село Баканас, ул. Д Конаев, д. 77 |
| 9 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Agnurm Company» | 231140016702 | Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул. Боранбаев, д. 42 |
| 10 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЯКАР» | 061040006993 | Алматинская область, Карасайский район, село Каскелен, ул. Крестьянское хозяйство АКХ ЛЕНИНСКИЙ, д. 267/1 |
| 11 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Jana Kazakhstan Qurylys» | 130740020362 | Алматинская область, Илийский район, село Боралдай, ул. Аэродромная, д. 1А |
| 12 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Unexim Trade» | 160540027467 | Алматинская область, Карасайский район, село Абай, ул.Д. Конаев д. 136 |
| 13 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «XPO Logistics» | 220440017452 | Алматинская область, Балхашский район, село Баканас, ул. Д. Конаев, д. 77 |
| 14 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Diamond Winner» | 220840053420 | Алматинская область, Балхашский район, село Баканас, ул. Д. Конаев, д. 77 |
| 15 | Департамент государственных доходов по Атырауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Power Technology Solutions» | 091040000276 | Атырауская область, г. Атырау, ул. Абай, д. 17, квартира (офис): 11 |
| 16 | Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «TELEPORT ASIA» | 170740013258 | Восточно-Казахстанская область, г.Шемонаиха, ул. Вокзальная, д. 234/4 |
| 17 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | МАУЛЕНҚЫЗЫ АРУЛЫ | 020512600274 | г. Алматы, ул. Микрорайон Аккент д. 18, квартира (офис): 53 |
| 18 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Камоцци Пневматик Казахстан» | 060540008688 | г. Алматы, ул. Радостовца, д. 73 |
| 19 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Golden Asia company» | 070740000037 | г. Алматы, ул. 8-й Гвардейской дивизии, д. 98 |
| 20 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «PRO Logistic Company» | 080740013665 | г. Алматы, ул. Жангельдина д. 31, квартира (офис): офис 101С |
| 21 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sunrise Broc KAZ» | 090240000528 | г. Алматы, ул. Тайманова, д. 167А |
| 22 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр правильного сна» | 101040013212 | г. Алматы, ул. Москвина, д. 23 |
| 23 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALPIN TRADE» | 120740004051 | г. Алматы, ул.Тимирязева, д. 32, квартира (офис): 76 |
| 24 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью Oysho Kazakhstan(Ойшо Казахстан) | 130740000158 | г. Алматы, ул. Проспект Достык, д. 192/2 |
| 25 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bonnar-A» | 190440029287 | г. Алматы, ул. Проспект Суюнбая д. 37 |
| 26 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Lemale trade» | 211140011292 | г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, д. 65, квартира (офис): офис 328 |
| 27 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Алматинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Real Logistic TDK» | 220441026573 | г. Алматы, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 19, квартира (офис): Полифункциональный центр «Нурлы-Тау» здание 1Б офис №602 |
| 28 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «TYRAN.KZ» | 220740013001 | г. Алматы, ул. Микрорайон Айнабулак д. 83, квартира (офис): 103 |
| 29 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «VIKTORY LTD» | 221240007218 | г. Алматы, ул. Земнухова, д. 19а, квартира (офис): офис 17 |
| 30 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | ДАУЛЕТУЛЫ АЛИМ | 900124301497 | г. Алматы, ул. Жетысуский район ул. Сельская, д. 87 |
| 31 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Шнейдер Электрик» | 040340006076 | г. Алматы, ул. Проспект Достык, д. 38, квартира (офис): Бизнес Центр «Кен Дала» |
| 32 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Филиал компании «Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ» в Республике Казахстан | 040641002931 | г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, д. 31 |
| 33 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сингента Казахстан» | 050140002800 | г. Алматы, ул. Проспект Нурсултан Назарбаева, д. 100/4 |
| 34 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AYAKAZ» | 070240017390 | г. Алматы, ул. Панфилова, д. 20, квартира (офис): 20 |
| 35 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «РЕСАНТА КАЗАХСТАН» | 070840005110 | г. Алматы, ул. Илийский тракт, д. 29 |
| 36 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «HEVECO Construction» | 080740008202 | г. Алматы, ул. Жангельдина, д. 341А |
| 37 | Департамент государственных доходов по Актюбинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «BND Technology» | 120240019294 | Актюбинская область , г. Актобе , ул. Микрорайон Алтын орда , д. 13Д кв. (офис) 9 |
| 38 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KOTON Textile» («КОТОН Текстиль») | 120440007114 | г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, квартира (офис): офис 505 |
| 39 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиЕр Трейд» | 190440010098 | г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, квартира (офис): 2к |
| 40 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ХМ TEXTILES Kz (ХМ ТЕКСТИЛЬ Кз)» | 190940023503 | г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 60, квартира (офис): 4 этаж офис 7 |
| 41 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «“Ali Khan parts”« | 220340023123 | г. Алматы, ул. Микрорайон Калкаман-2 , ул. Кенбаева д. 10 |
| 42 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Good Wind Logistic» | 221040003686 | г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 15Б |
| 43 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | СОБОЛЕВА ГАЛИНА БОРИСОВНА | 790316403834 | г. Алматы, ул. Муканова, д. 113 |
| 44 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | ТАШПУЛАТОВА ГАУХАР ЖАРЫЛКАСЫНОВНА | 880827400768 | г. Алматы, ул. Зимняя, д. 1 |
| 45 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод ВМП Астана» | 180340015806 | г. Астана , ул. А 184 , д. 1 |
| 46 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «KMK Trans Logistics (КМК Транс Логистикс)» | 220240021986 | г. Астана, ул. Проспект Сарыарка д. 36С |
| 47 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Dreamway» | 220440038076 | г. Астана, ул. Е 67, д. 8, квартира (офис): 104 |
| 48 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Р.Е.Т.» | 000640000457 | г. Астана, ул. КОКТАЛ, д. 15 |
| 49 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)» | 150240011597 | г. Астана, ул. Проспект Кабанбай Батыр д. 6/1, квартира (офис): офис 72/2-1 |
| 50 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ф.А. Логистик Казахстан» | 191140022251 | г. Астана, ул. Кенсаз д. 9 |
| 51 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «SATTI CO» | 210340004794 | г. Астана, ул. Амангелди Иманова д. 19 |
| 52 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Alive 22» | 221040041577 | г. Шымкент, ул Проспект Тауке хан, д. 125 |
| 53 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «021KAZ GROUP» | 210640038051 | г. Шымкент, ул. Микрорайон САМАЛ-2, д. 3555 |
| 54 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMATEX KZ» | 220240030122 | г. Шымкент, ул. Микрорайон Туркестан, ул. М.МАКАТАЕВ, д. 31 |
| 55 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | КАЛКАМАНОВ ГАЛЫМЖАН ХАЛИЛИЛАЕВИЧ | 850622302371 | г. Шымкент, ул. Микрорайон НУРСАТ, д. 94, квартира (офис): 7 |
| 56 | Департамент государственных доходов по Жамбылской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «KORCEM» (КОРЦЕМ) | 190840018642 | Жамбылская область, Кордайский район, смело Карасу, ул. Учетный квартал 070, д. 241 |
| 57 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-КОММЕРЦ» | 140940023089 | Жетысуйская область, Панфиловский район, село Жаркент, ул. Магазы Масанчи, д. 17/2 |
| 58 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТаможСервис» | 210640007686 | Жетысуйская область, Панфиловский район, село Пиджим, ул. Учетный квартал 85, д. 1337 |
| 59 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sunrise Broc» | 150140006715 | Жетысуйская область, г. Талдыкорган, ул. Проспект Нурсултан Назарбаев, д. 173В |
| 60 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «357» | 150840013337 | Жетысуйская область, Панфиловский район, село ПИДЖИМ, ул. Станция АЛТЫНКОЛ ул. 1, д. 12 |
| 61 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Margulan Logistics» | 220240000537 | Жетысуйская область, Панфиловский район, село ПИДЖИМ, ул. Учетный квартал 85, д. 1337 |
| 62 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Real Logistic TDK» | 220240005914 | Жетысуйская область, г. Талдыкорган, ул. И.Жансугурова, д.87/89 |
| 63 | Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал | 981141001567 | Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, село Аксай, ул. Промышленная зона, д. 81Н |
| 64 | Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «UNEX GROUP KZ» | 150240019750 | Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х.ЕСЕНЖАНОВА, д. 42/4 |
| 65 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz-metiz» (Каз-метиз) | 080940000521 | Карагандинская область, г. Караганда, ул. Учетный Квартал 042, д. 412 |
| 66 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sary-Arka Copper Processing» | 160440031312 | Карагандинская область, Шетский район, село Аксу-Аюлы, ул. Ж.Кулейменова д. 17 |
| 67 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «SATBAI» | 220840036292 | Карагандинская область, г.Караганда, ул. Микрорайон 16, д. 14, квартира (офис): 79 |
| 68 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «FROFIT GROUP» | 211240005441 | Карагандинская область, г. Караганда, ул. Телевизионная, д. 52а |
| 69 | Департамент государственных доходов по Костанайской области | Акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» | 920240000127 | Костанайская область, г. Рудный, ул. Ленина д. 26 |
| 70 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | ИП КАЙБАЛДИЕВ МУРАТ АМАНГЕЛДИЕВИЧ | 771204300219 | Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. БУДАБАЙ АКЫН, д. 27 |
| 71 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «СТАТУС-ПРОФИ» | 230240007952 | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. МАШХУР ЖУСИП, д. 38, квартира (офис): 73 |
| 72 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области | Акционерное общество «Алюминий Казахстана» | 940140000325 | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, д. 65 |
| 73 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сфера Торговли КЗ» | 230240001705 | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Дорожная, д. 54 |
| 74 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bek Stage» | 231040008586 | Туркестанская область, Казыгуртский район, село Казыгурт, ул. А.Молдагулова, д. 1 |
| 75 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | ТАШМУХАМЕДОВ АББАС НАХОНОВИЧ | 620201304867 | Туркестанская область, Жетысайский район, село Жетысай, ул. УЛИЦА З.Ахметова, д. 31 |
| 76 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | НУРОВ ЕРМЕК МУРАДОВИЧ | 020913501622 | Туркестанская область, Сарыагашский, район село Сарыагаш, ул. МИКРОРАЙОН САМАЛ-3 ул. Ынтымак, д. 2 |
| 77 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALJAN GROUP» | 220840022064 | Туркестанская область, Казыгуртский район, село Акжар, ул. Е.ОМАРБЕКОВ, д. 148 |
| 78 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | АИБОВ ФЕЙЗУЛЛА СУЛЕЙМАН ОГЛЫ | 990509300834 | Туркестанская область, Сарыагашский район, село Капланбек, ул. Д.Спанов, д. 59 |