УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства финансов

Российской Федерации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Порядок проведения контроля за соблюдением критериев лицами, отнесенными к категории низкого уровня риска**

1. Контроль за соблюдением критериев лицами, отнесенными
в соответствии с порядком проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичностью и формами его проведения, условиями дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также условиями отнесения лиц, совершающих таможенные операции,
к категории низкого, среднего или высокого уровня риска (далее – Правила),
к категории низкого уровня риска, осуществляется путем автоматизированного анализа информации с использованием Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в целях проверки соответствия указанных лиц условиям, предусмотренным пунктом 7 Правил (далее – контроль за соблюдением критериев).

 2. Контроль за соблюдением критериев, предусмотренных подпунктами
1-4 пункта 7 Правил, проводится ежемесячно не позднее 25-го числа каждого месяца с учетом положений, установленных пунктом 3 настоящего Порядка.

3. Контроль за соблюдением критериев, предусмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 7 Правил, проводится ежедневно.

4. Если в ходе контроля за соблюдением критериев, проводимого
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, выявлено несоответствие условиям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 7 Правил, лицу до окончания квартала, в котором выявлено несоответствие указанным условиям, присваивается категория уровня риска в соответствии с пунктами 6, 8 Правил.

5. Если в ходе контроля за соблюдением критериев, проводимого
в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, выявлены условия, указанные
в подпунктах 5 и 6 пункта 7 Правил, лицу до устранения причин, послуживших основанием выявления указанных условий, присваивается категория среднего уровня риска.