



Stand: Januar 2018

Fragebogen

zollrechtliche Bewilligungen

Teil I - Informationen über das Unternehmen

Anlage zum Antrag auf Erteilung einer zollrechtlichen Bewilligung

Fragebogen – Teil I Informationen über das Unternehmen

1.	Informationen über das Unternehmen	
1.1	Allgemeine Angaben über das Unternehmen <i>(Anlagen 1-9 der Erläuterungen zum Antrag (Anhang 6 TDA))</i>	Bewertung (für zollamtliche Zwecke)
1.1.1	Benennen Sie bitte Name, Sitz und Rechtsform des antragstellenden Unternehmens. Antwort:	
1.1.2	Benennen Sie, soweit für die Gesellschaftsform Ihres Unternehmens zutreffend, a) die Haupteigentümer/-anteileigner mit Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Beteiligungsanteil und zuständigem Finanzamt, b) die geschäftsführenden Personen mit Vorname, Name, Geburtsdatum und zuständigem Finanzamt und c) die Mitglieder von Vorständen, Beiräten und Aufsichtsräten mit Vorname, Name, Geburtsdatum und zuständigem Finanzamt, welche eine <u>direkte Entscheidungsbefugnis in Zollangelegenheiten</u> haben. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall vor Übersendung personenbezogener Daten an Ihr zuständiges Hauptzollamt, um gemeinsam mit diesem anhand von Organigrammen etc. die tatsächlich notwendigen Personen zu identifizieren. Antwort:	
1.1.3	Beschreiben Sie kurz Ihre wirtschaftliche Tätigkeit und benennen Sie Ihre Rolle in der internationalen Lieferkette (Hersteller, Ausführer, Spediteur, Inhaber eines Zollagers, Zollagent, Frachtführer, Einführer, etc.; Kombinationen sind möglich). Antwort:	
1.1.4	Benennen Sie (mit Anschrift) und geben Sie eine kurze Beschreibung der dort ausgeübten Tätigkeiten: a) die einzelnen Standorte Ihres Unternehmens sowie die Anzahl der Beschäftigten in jeder Abteilung (ggf. eine Circa-Angabe) und b) die Standorte, an denen ein Dritter ausgelagerte Tätigkeiten für Ihr Unternehmen ausführt. Antwort:	

1.1.5	Beschreiben Sie die interne Organisationsstruktur Ihres Unternehmens sowie die Aufgaben/Zuständigkeiten jeder Abteilung.	
	Antwort:	
1.1.6	Benennen Sie die wichtigsten Führungskräfte (Geschäftsführende Direktoren/innen, Abteilungsleiter/innen, Leiter/in der Buchhaltung, Leiter/in der Zollabteilung usw.) des Unternehmens und beschreiben Sie die diesbezüglichen Vertretungsregelungen. Mindestens benötigte Angaben sind Vorname, Name, Geburtsdatum und zuständiges Finanzamt.	
	Antwort:	

1.2	Geschäftsvolumen	Bewertung (für zollamtliche Zwecke)
1.2.1	Benennen Sie den jährlichen a) Umsatz b) Gewinn/Verlust Ihres Unternehmens in den letzten drei Geschäftsjahren. Ein Nachweis durch Vorlage von Unterlagen ist nicht erforderlich, sofern das Kriterium Zahlungsfähigkeit (Teil IV) für die beantragte Bewilligung nicht erfüllt werden muss.	
	Antwort:	
1.2.2	Geben Sie für das letzte abgelaufene Geschäftsjahr das a) Einfuhrvolumen (Menge und Wert in €) aus Drittländern b) Ausfuhrvolumen (Menge und Wert in €) in Drittländer c) Volumen (Menge und Wert in €) der Einlagerungen in und Auslagerungen aus einem Zoll- oder Steuerlager (soweit vorhanden) an. Schätzen Sie für die nächsten beiden Geschäftsjahre das jeweilige, voraussichtliche Volumen (sofern diesbezügliche Erkenntnisse vorliegen).	
	Antwort:	
1.2.3	Kaufen Sie Waren von bzw. liefern Sie Waren an Unternehmen, die mit Ihnen verbunden sind (vgl. Artikel 127 IA)? Wenn ja, an welche bzw. von welchen Unternehmen?	
	Antwort:	

1.3	Angaben zu Zollangelegenheiten	Bewertung (für zollamtliche Zwecke)
1.3.1	<p>Benennen Sie die in Ihrer Organisation für Zollangelegenheiten verantwortlichen Personen oder die Personen, die Zollangelegenheiten bearbeiten (z. B. Zollsachbearbeiter/innen, Leiter/in der Zollabteilung) mit Angabe des Vornamens, Namens, Geburtsdatums und der Stellung in der Organisation. Für die Personen mit Leitungsfunktion im Zollbereich ist zusätzlich noch das zuständige Finanzamt anzugeben.</p> <p>Antwort:</p>	
1.3.2	<p>Beantworten Sie bitte folgende Fragen:</p> <p>a) Nehmen Sie Ihre Zollangelegenheiten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung wahr? b) Lassen Sie sich in Zollangelegenheiten vertreten, wenn ja, durch wen und wie (direkt oder indirekt)? c) Vertreten Sie andere Personen in Zollangelegenheiten? Wenn ja, wen und wie (direkt oder indirekt)? (Geben Sie hier die wesentlichen Firmen an.)</p> <p>Antwort:</p>	
1.3.3	<p>Beantworten Sie bitte folgende Fragen:</p> <p>a) Beschreiben Sie Ihr Vorgehen zur Anlage, Änderung und Aufbewahrung von zollrelevanten Stammdaten (z. B. Codenummern, Zollsätze, Umsatzsteuersätze, Verbrauchsteuersätze, Artikelnummern, Lieferanten- und Kundenstamm) und Bemessungsgrundlagen (z. B. Zollwert). b) Welche Hilfsmittel (z. B. EDV, Schulungsunterlagen, verbindliche Zolltarifauskünfte) gibt es hierzu?</p> <p>Antwort:</p>	
1.3.4	<p>Legen Sie eine Warenaufstellung der von Ihnen hauptsächlich ein- und ausgeführten Waren vor.</p> <p>a) Geben Sie für den Einfuhrbereich Codenummern, Abgabensätze (Zoll, EUSt, ggf. Verbrauchsteuern), Antidumpingzoll oder Abgabensatz bei Marktordnungswaren einschließlich Lizenz- und Genehmigungspflichten mit an. b) Geben Sie für den Ausfuhrbereich Warennummern einschließlich Lizenz- und Genehmigungspflichten mit an.</p> <p>Antwort:</p>	
1.3.5	<p>Geben Sie einen Überblick über den präferenziellen und nichtpräferenziellen Ursprung der eingeführten Waren. Welche internen Maßnahmen haben Sie getroffen, um sich zu vergewissern, dass das Ursprungsland der von Ihnen eingeführten Waren zutreffend angegeben ist? Beschreiben Sie Ihre Vorgehensweise bei der Ausstellung von Präferenz- und Ursprungsnachweisen bei der Ausfuhr.</p> <p>Antwort:</p>	