

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы по взаимодействию с референтными группами по вопросам выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней

Москва

27 апреля 2021 г.

Присутствовали:

от Минфина России:

Директор Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней

Гончаренко
Юлия Александровна

Заместитель начальника отдела обеспечения контроля в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней

Третьякова
Татьяна Николаевна

Начальник сводно-аналитического отдела в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней

Брызгалин
Кирилл Олегович

Заместитель начальника отдела нормативного правового регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней

Беловалова
Татьяна Геннадьевна

от Федеральной пробирной палаты:

Руководитель

Зубарев
Юрий Иванович

Начальник Управления федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования

Юдаев
Игорь Андреевич

Заместитель начальника Управления федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования

Беркович
Алексей Константинович

от Гохрана России:

Первый заместитель руководителя

Кутепов
Андрей Николаевич

Заместитель руководителя

Гореленкова
Татьяна Сергеевна

Начальник Управления государственного контроля (надзора)

Лыгина
Анна Константиновна

Заместитель начальника Управления бюджетирования Госфонда России

Грабовская
Светлана Анатольевна

Заместитель начальника управления – начальник отдела нормативного регулирования и правовой защиты Управления правового и кадрового обеспечения

Никитин
Владимир Юрьевич

от Ассоциации «Гильдия ювелиров России»:

Генеральный директор

Уткин
Эдуард Юрьевич

Эксперт

Фролова
Ирина Владимировна

от Ассоциации развития ломбардов:

Председатель ассоциации

Соковников
Сергей Валентинович

от НП «Межрегиональное объединение производителей драгоценных металлов»:

Генеральный директор

Пелевин
Олег Викторович

от АК «АЛРОСА» (ПАО):

Руководитель проектов (отдел лицензионного обеспечения и взаимодействия с органами власти)

Корогодина
Антонина Сергеевна

Заместитель начальника правового управления

Трубачёв
Евгений Олегович

Главный специалист Управления маркетинга и связей с общественностью

Морозовская
Ирина Михайловна

от Филиала «ЕСО «АЛРОСА»:

Заместитель директора филиала по производству

Рапопорт
Григорий Ильич

от АО «ПО Кристалл»:

Заместитель гендиректора

Захаров
Александр Николаевич

от ООО «Кристаллдиам»:

Генеральный директор

Добкин
Александр Борисович

Главный бухгалтер

Кретович
Антонина Владимировна

от ООО «Русский Бриллиант»:

Генеральный директор

Горячко
Анна Николаевна

от ООО «Евромет»:

Руководитель юридического отдела

Штерн
Анна Анатольевна

Заместитель руководителя Юридического департамента

Птицын
Николай Игоревич

от ООО «БРИНКС»:

Прудникова Ксения

Воловина Татьяна

от ООО «Русдрагмет»:

Заместитель генерального директора по правовым вопросам

Вишина
Юлия Викторовна

Директор Правового департамента

Шефер
Василий Андреевич

от художников – ювелиров:

Копосов
Денис Владимирович

Кроль
Лейла Абдулахатовна

от ОАО «Красцветмет»:

Заместитель генерального директора-руководитель
аффинажного дивизиона

Белов
Сергей Валентинович

Главный юрисконсульт

Пось
Дмитрий Станиславович

**от Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»:**

Исполнительный директор Комитета

Збойков
Владимир Александрович

от Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»:

Исполнительный директор

Угловская
Марина Николаевна

Начальник отдела ВЭД ООО «Производственный
Холдинг ЮГ-МЕТ»

Скрипник
Алексей Константинович

от ООО «Город Ритейла»:

Генеральный директор

Пальчиков
Андрей Николаевич

от ООО «Айвес»:

Инженер-технолог

Солодов
Никита Игоревич

Генеральный директор

Солодова
Лариса Николаевна

**от Ассоциации профессиональных участников
рынка драгоценных металлов:**

Президент Ассоциации

Татушина-Чарская
Юлия Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

Покачалов
Иван Александрович

от АО «Сибпроект»:

Президент, председатель совета директоров

Ожигова
Светлана Алексеевна

По вопросу включения в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» понятия «заготовка лома и отходов драгоценных металлов, образующихся при использовании изделий, содержащих драгоценные металлы, в быту, в процессе потребления, за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий»

1. Принять к сведению информацию Федеральной пробирной палаты о том, что в настоящее время проводится работа по формулированию понятия «Заготовка лома и отходов драгоценных металлов» и разработке правил осуществления указанной деятельности.

2. Учесть позицию ОАО «Красцветмет» о том, что:

включение понятия в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – законопроект) «Заготовка лома и отходов драгоценных металлов» не поддерживается;

целесообразно включить в законопроект единое понятие скупки для ювелирных изделий, а также отходов и лома драгоценных металлов.

3. Отметить информацию ООО «Евромет» о том, что:

понятие «Заготовка лома и отходов драгоценных металлов» подразумевает большее количество возможных операций с драгоценными металлами, в том числе изменение физического состояния, чем понятие «Скупка лома и отходов драгоценных металлов»;

представляется необходимым исключить возможность двойного толкования понятия, регулирующего скупку лома и отходов драгоценных металлов.

По вопросу приостановления специального учета в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей в случае непредставления сведений и (или) представления недостоверной информации в ГИИС ДМДК

1. Принять к сведению информацию Федеральной пробирной палаты о том, что:

цифровизация контрольно-надзорной деятельности позволяет эффективнее выявлять нарушения обязательных требований, что обосновывает необходимость внедрения инструмента приостановки специального учета, обеспечивающего юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможностью устранить выявленные нарушения вместо снятия со специального учета;

планируется усовершенствовать систему поиска по базе специального учета, находящейся в открытом доступе на официальном сайте Федеральной пробирной палаты, в целях повышения оперативности получения информации о статусе специального учета у организаций и индивидуальных предпринимателей.

2. Отметить информацию ОАО «Красцветмет» о том, что:

крупные субъекты отрасли взаимодействуют с большим количеством контрагентов, в связи с чем отслеживание статуса всех партнеров приведет к значительным издержкам;

целесообразно разработать порядок действий организаций, в случае если специальный учет их контрагента приостановлен.

3. Учесть позицию ассоциации «Гильдия ювелиров России» о том, что:

приостановка и снятие со специального учета имеют одинаковые последствия для субъектов отрасли и носят административный характер;

предложение по приостановке специального учета в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей в случае непредставления сведений и (или) представления недостоверной информации в ГИИС ДМДК не поддерживается.

4. Принять к сведению позицию Збойкова В.А. о том, что альтернативным вариантом к предложенным изменениям является усиление ответственности, установленной статьей 15.47 КОАП.

5. Отметить информацию ООО «Евромет» о готовности поддержать предложенные изменения в случае их доработки в части основания применения меры по приостановке специального учета.

По вопросу наделения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, исключительной правоспособностью

1. Принять к сведению позицию Федеральной пробирной палаты о том, что наделение скупщиков исключительной правоспособностью позволит выявлять скупку у физических лиц запрещенных товаров.

2. Отметить позицию Ассоциации развития ломбардов о том, что: предложенные изменения вредят здоровой конкуренции; обсуждение указанных мер необходимо обосновать статистическими данными о незаконной скупке;

предложение не поддерживается.

3. Учесть информацию ассоциации «Гильдия ювелиров России» о том, что: до 90% объема драгоценного металла, используемого в ювелирной отрасли, поступает из скупок;

ограничение деятельности скупщиков приведет к падению рыночного предложения драгоценного металла на 40%;

предложенные изменения приведут к росту незаконного оборота драгоценного металла;

предложение не поддерживается.

По вопросу разработки критериев идентификации художников-ювелиров

1. Принять к сведению позицию Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней (далее – Департамент) о том, что:

ограничение количества ювелирных изделий до 70 шт. в год является недостаточным;

к ограничению количества ювелирных изделий, подлежащих клеймению, и членству в профессиональном союзе необходимо разработать дополнительные критерии идентификации.

2. Принять к сведению информацию Копосова Д.В. о том, что:

в настоящее время общее количество художников-ювелиров в России оценивается в 100 человек;

строгие требования Творческого Союза художников декоративно-прикладного искусства не позволяют получить членство в данной организации ювелирам, не являющимся художниками.

3. Отметить информацию ассоциации «Гильдия ювелиров России» о том, что строгие критерии идентификации могут создать чрезвычайно высокие барьеры

входа, ведущие к консервированию профессионального сообщества художников-ювелиров.

По итогам обсуждения решили:

1. Заинтересованным участникам референтных групп в срок до 30 апреля 2021 г. направить в Департамент предложения по вопросу приостановления специального учета в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей в случае непредставления сведений и (или) представления недостоверной информации в ГИИС ДМДК.

2. Департаменту в срок до 6 мая 2021 г. запросить позицию Минкультуры России в отношении порядка государственного регулирования деятельности творческих союзов.

Заместитель директора Департамента
государственного регулирования
отрасли драгоценных металлов и
драгоценных камней



Н.А. Маргаритов

ТАБЛИЦА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

| № п/п | Глава, статья, часть, пункт, подпункт | Текст, к которому предлагается поправка | Новая редакция текста законопроекта с предлагаемой поправкой | Обоснование |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| ООО «Евромет» | | | | |
| 1 | Глава 1, статья 1 | отсутствует | <p>заготовка – приобретение на возмездной основе лома и отходов производства драгоценных металлов и/или его получение на давальческих условиях у индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также лома и отходов потребления драгоценных металлов у физических лиц, первичная обработка указанных ломов и отходов драгоценных металлов для последующей обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и/или аффинажа аффинажными организациями.</p> | <p>Производство драгоценных металлов из ломов и отходов является многостадийной технологией извлечения драгоценных металлов путем осуществления последовательных процессов: сбора лома и отходов драгоценных металлов, их последующей сортировки, обработки (с использованием процессов измельчения, сепарирования, грохочения и т.д.), и только потом переработки (с использованием процессов пирометаллургии, гидрометаллургии и т. д.).</p> <p>В настоящее же время закон № 41-ФЗ фактически регулирует только деятельность лиц, осуществляющих последнюю из поименованных выше стадий - стадию переработки ломов и отходов с использованием процессов пирометаллургии, гидрометаллургии и т.д. путем</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>введения в 2019 году такого лицензируемого вида деятельности как «обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов».</p> <p>Деятельность обработчиков(переработчиков)/аффинажных заводов невозможна без первичных стадий сбора таких ломов и их первоначальной обработки, путем доведения до тех параметров и характеристик, которые необходимы обработчикам(переработчикам)/аффинажным заводам и которые не требуют использования сложных производственных процессов (химических, металлургических) и получения промежуточных продуктов металлургического производства.</p> <p>На основании чего, предлагается закрепить на уровне закона № 41-ФЗ такой вид самостоятельной деятельности как «заготовка», прописав в дальнейшем подзаконными нормативными актами Правила ведения данного вида деятельности.</p> <p>При этом крайне важно заготовителям предоставить право приобретать как лом и отходы производства драгоценных металлов, так и</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | <p>лом и отходы потребления драгоценных металлов, поскольку «скупка ломов и отходов потребления драгоценных металлов» не предполагает изменение физического состояния скупаемых б/у изделий (предметов), в то время как в некоторых случаях приобретение лома и отходов потребления без первичной обработки невозможно.</p> <p>Введение данного термина также будет соотноситься с п. 1 ст. 10, подп. 1 ст. 11 действующей редакции закона № 41-ФЗ в которых упоминается о государственном регулировании отношений, обеспечении единой государственной политики, в том числе в области заготовки.</p> |
| Федеральная пробирная палата | | | | |
| 1. | Статья 13.1 | Отсутствует в законопроекте | <p>«Статья 13.1. Специальный учет организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями</p> <p>1. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежат включению в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>Юридические лица и индивидуальные предприниматели, сведения о которых отсутствуют в реестре юридических лиц и</p> | <p>Предусматривает приостановление специального учета в случае непредставления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем сведений о продлении прав владения (пользования на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, не вправе осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>2. Ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору).</p> <p>3. Специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя может быть приостановлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), в случае:</p> <p>непредставления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем сведений о продлении прав владения (пользования на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) либо новых документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в связи с истечением сроков действия документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) указанными зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) - на срок до представления указанных сведений;</p> <p>непредставления в ГИИС ДМДК информации или представления недостоверной информации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом</p> | <p>(частью зданий, сооружений и помещений) либо новых документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в связи с истечением сроков действия документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) указанными зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений); непредставления в ГИИС ДМДК информации или представления недостоверной информации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации – на срок до дня установления факта</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации – на срок до дня установления факта представления указанными лицами в ГИИС ДМДК необходимой информации.</p> <p>4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приостановлен специальный учет, не вправе осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, за исключением изменения физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней.</p> <p>5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), не позднее трех рабочих дней с момента установления факта отсутствия сведений, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю уведомление о необходимости представления сведений и возможности приостановления в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя специального учета в случае непредставления таких сведений.</p> <p>Уведомление вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку либо направляется указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.</p> <p>В случае непредставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в течение 14 календарных</p> | <p>представления указанными лицами в ГИИС ДМДК необходимой информации.</p> <p>При приостановлении в отношении участника оборота продукции, ювелирных изделий специального учета, доступ к операциям в ГИИС ДМДК для всех пользователей такого участника блокируется, кроме возможности представления сведений (информации), непредставление которых повлекло приостановление специального учета.</p> <p>После представления указанных сведений доступ к операциям в ГИИС ДМДК разблокируется.</p> <p>Приостановление специального учета предлагается применять вместо исключения из реестра специального учета при непредставлении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей необходимых сведений и документов и возобновлять специальный учет после их представления.</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>дней после получения уведомления сведений, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), приостанавливает специальный учет в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя.</p> <p>Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), приостанавливает специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не позднее трех рабочих дней с момента установления факта непредставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ГИИС ДМДК информации или представления недостоверной информации, указанной в абзаце третьем пункта 3 настоящей статьи.</p> <p>6. Специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя приостанавливается на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору). В случае, если на момент принятия решения о приостановлении специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя необходимые сведения (информация) были представлены указанными лицами в ГИИС ДМДК, срок приостановления специального учета составляет не более пять рабочих дней.</p> <p>7. Решение о приостановлении специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя оформляется приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору).</p> <p>8. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении специального учета в отношении</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---|--|
| | | <p>юридического лица, индивидуального предпринимателя уведомление о приостановлении специального учета с указанием срока представления необходимых сведений (информации) вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку либо направляется указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.</p> <p>9. В случае представления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ГИИС ДМДК необходимых сведений (информации), непредставление которых повлекло за собой приостановление специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), в течение пяти рабочих дней со дня установления факта представления указанными лицами в ГИИС ДМДК необходимых сведений (информации) принимает решение о возобновлении специального учета и вручает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку уведомление о принятом решении либо направляет его указанному лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.»</p> | |
| Гильдия ювелиров России | | | |
| 2. | Статья 13.1 | Исключить из законопроекта предложение Федеральной пробирной палаты: | НАШИ ВОЗРАЖЕНИЯ Удалить статью 13.1 из проекта ФЗ-41. Административное приостановление деятельности |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>«Статья 13.1. Специальный учет организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями</p> <p>1. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежат включению в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>Юридические лица и индивидуальные предприниматели, сведения о которых отсутствуют в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, не вправе осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>2. Ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору).</p> <p>3. Специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя может быть приостановлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), в случае:</p> <p>непредставления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем сведений о продлении прав владения (пользования на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) либо новых документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями,</p> | <p>регулируется КОАП РФ. Случаи и порядок приостановления деятельности предприятий установлен в статье 3.12. КОАП РФ.</p> <p>«КоАП РФ Статья 23.1. Судьи</p> <p>1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.42-15.47; 14.1».</p> <p>Кроме этого, статьями 15.42-15.47, об административных наказаниях в сфере ДМДК, не предусмотрено наказание в виде приостановления деятельности.</p> <p>Также в пункте 4 предложений ФПП непонятно изложено в отношении каких организаций приостанавливается деятельность. Исключены из данного пункта - добывающие организации и аффинажные организации. С остальными видами деятельности нет ясности.</p> <p>Изложено «при добыче, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней.»</p> <p>Обработка драг. камней включает в себя огранку. Использование может быть и в производственных</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в связи с истечением сроков действия документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) указанными зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) - на срок до представления указанных сведений; непредставления в ГИИС ДМДК информации или представления недостоверной информации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации – на срок до дня установления факта представления указанными лицами в ГИИС ДМДК необходимой информации.</p> <p>4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приостановлен специальный учет, не вправе осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, за исключением изменения физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней.</p> <p>5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), не позднее трех рабочих дней с момента установления факта отсутствия сведений, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю уведомление о необходимости представления сведений и возможности</p> | <p>целях- включает это производство изделий?</p> <p>Если в отношении оговоренных и производственных предприятий не производится приостановление деятельности, то остаются только торгующие и скупочные организации, в отношении которых может быть приостановлен спецучет и запрет на осуществление деятельности.</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>приостановления в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя специального учета в случае непредставления таких сведений.</p> <p>Уведомление вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку либо направляется указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.</p> <p>В случае непредставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в течение 14 календарных дней после получения уведомления сведений, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), приостанавливает специальный учет в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя.</p> <p>Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), приостанавливает специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не позднее трех рабочих дней с момента установления факта непредставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ГИИС ДМДК информации или представления недостоверной информации, указанной в абзаце третьем пункта 3 настоящей статьи.</p> <p>6. Специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя приостанавливается на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору). В случае, если на момент принятия решения о приостановлении специального учета в отношении</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>юридического лица, индивидуального предпринимателя необходимые сведения (информация) были представлены указанными лицами в ГИИС ДМДК, срок приостановления специального учета составляет не более пять рабочих дней.</p> <p>7. Решение о приостановлении специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя оформляется приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору).</p> <p>8. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя уведомление о приостановлении специального учета с указанием срока представления необходимых сведений (информации) вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку либо направляется указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.</p> <p>9. В случае представления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ГИИС ДМДК необходимых сведений (информации), непредставление которых повлекло за собой приостановление специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), в течение пяти рабочих дней со дня установления факта представления указанными лицами в ГИИС ДМДК необходимых сведений (информации) принимает решение о возобновлении специального учета и вручает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|---|---|
| | | | или его представителю под расписку уведомление о принятом решении либо направляет его указанному лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.». | |
| АО «СИБПРОЕКТ» | | | | |
| 3. | Ст. 13.1 | Определение отсутствует | <p>Статья 13.1. Специальный учет организаций юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами.</p> <p>1. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежащие постановке на специальный учет, подлежат включению в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>Юридические лица и индивидуальные предприниматели, подлежащие постановке на специальный учет, сведения о которых отсутствуют в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, не вправе осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>2. Ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору).</p> <p>3. Специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя может быть приостановлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), в случае:</p> | <p>Приведена более корректная формулировка (термин).</p> <p>«Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» содержат исключения, а именно перечень лиц, не подлежащих постановке на специальный учет, но имеющих право осуществлять операции с ДМ ДК. Внесение изменений устранил правовую неопределенность</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>непредставления — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем сведений о продлении прав владения (пользования на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) либо новых документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в связи с истечением сроков действия документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) указанными зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) — на срок до представления указанных сведений;</p> <p>непредставления в ГИИС ДМДК информации или представления недостоверной информации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» – на срок до дня установления факта представления указанными лицами в ГИИС ДМДК необходимой информации.</p> <p>4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приостановлен специальный учет, не вправе осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, за исключением изменения физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней.</p> <p>5. — Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), не позднее трех рабочих дней с момента</p> | <p>Данное требование является избыточным и противоречит требованиям «Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»), утверждённых Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052</p> |
|--|--|--|--|

~~установления факта отсутствия сведений, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю уведомление о необходимости представления сведений и возможности приостановления в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя специального учета в случае непредставления таких сведений.~~

~~Уведомление вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку либо направляется указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.~~

~~В случае непредставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в течение 14 календарных дней после получения уведомления сведений, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), приостанавливает специальный учет в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя.~~

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), приостанавливает специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не позднее трех рабочих дней с момента установления факта непредставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ГИИС ДМДК информации или представления недостоверной информации, указанной в абзаце третьем пункта 3 настоящей статьи.

6. Специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя приостанавливается на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| | | <p>контролю (надзору). В случае, если на момент принятия решения о приостановлении специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя необходимые сведения (информация) были представлены указанными лицами в ГИИС ДМДК, срок приостановления специального учета составляет не более пяти рабочих дней.</p> <p>7. Решение о приостановлении специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя оформляется приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору).</p> <p>8. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя уведомление о приостановлении специального учета с указанием срока представления необходимых сведений (информации) вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку либо направляется указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.</p> <p>9. В случае представления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ГИИС ДМДК необходимых сведений (информации), непредставление которых повлекло за собой приостановление специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), в течение пяти рабочих дней со дня установления факта представления указанными лицами в ГИИС ДМДК необходимых сведений (информации) принимает решение о возобновлении специального учета и вручает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку уведомление о принятом решении либо направляет его указанному лицу заказным</p> | Обоснование выше |
|--|--|--|------------------|

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|--|---|
| | | | почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.». | |
| ООО «Евромет» | | | | |
| 4. | Статья 13.1 | | <p>Исключить из законопроекта предложение Федеральной пробирной палаты:</p> <p>«Статья 13.1. Специальный учет организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями</p> <p>1. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежат включению в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>Юридические лиц и индивидуальные предприниматели, сведения о которых отсутствуют в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, не вправе осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>2. Ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору).</p> <p>3. Специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя может быть приостановлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), в случае:</p> <p>- непредставления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем сведений о продлении прав владения (пользования на законном основании) зданиями,</p> | <p>Введение ст.13.1. в Федеральный закон представляется излишним, будет являться чрезмерным административным барьером, даст возможность блокировать работу хозяйствующих субъектов по субъективным основаниям.</p> <p>Согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» государственное регулирование отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения, а также заготовки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется, в том числе, посредством нормативно-правовой регламентации действий организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на внутреннем и внешнем рынках;</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) либо новых документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в связи с истечением сроков действия документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) указанными зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) – на срок до представления указанных сведений;</p> <p>- непредставления в ГИИС ДМДК информации или представления недостоверной информации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 №270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» - на срок до дня установления факта представления указанными лицами в ГИИС ДМДК необходимой информации.</p> <p>4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приостановлен специальный учет, не вправе осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, за исключением изменения физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использования драгоценных металлов и драгоценных камней.</p> <p>5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), не позднее трех рабочих дней с момента установления факта отсутствия сведений, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю уведомление о необходимости представления сведений и возможности приостановления в отношении юридического лица,</p> | <p>специального учета указанных организаций и индивидуальных предпринимателей.</p> <p>В соответствии с подп. 4 ст. 11 Правительство Российской Федерации устанавливает порядок ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», которым утверждены соответствующие Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>Более того, Постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 N 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>индивидуального предпринимателя специального учета в случае непредставления таких сведений.</p> <p>Уведомление вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку либо направляется указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.</p> <p>В случае непредставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в течение 14 календарных дней после получения уведомления сведений, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), приостанавливает специальный учет в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя.</p> <p>Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), приостанавливает специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не позднее трех рабочих дней с момента установления факта непредставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ГИИС ДМДК информации или представления недостоверной информации, указанной в абзаце третьем пункта 3 настоящей статьи.</p> <p>6. Специальный учет в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя приостанавливается на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору).</p> <p>В случае, если на момент принятия решения о приостановлении специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя необходимые сведения (информация) были представлены указанными лицами в ГИИС ДМДК, срок приостановления специального учета составляет не более пять рабочих дней.</p> | <p>драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в указанные Правила внесены изменения, вступающие в силу с 01.09.2021.</p> <p>Правила ведения специального учета, утвержденные Постановлением Правительства РФ, содержат основания для постановления на такой учет, основания отказа уполномоченного органа в постановке на спецучет, а также основания для снятия со спецучета.</p> <p>Таким образом, в настоящее время достаточно детально установлены Правила постановления и снятия со специального учета.</p> <p>Предлагаемый же Федеральной пробирной палатой дополнительный механизм в виде – приостановления специального учета является избыточным. Более того, приостановление спецучета, например, по такому основанию как - представление недостоверной информации, может повлечь различное право применение исходя из субъективного восприятия</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>7. Решение о приостановлении специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя оформляется приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору).</p> <p>8. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя уведомление о приостановлении специального учета с указанием срока представления необходимых сведений (информации) вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку либо направляется указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.</p> <p>9. В случае представления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ГИИС ДМДК необходимых сведений (информации), непредставление которых повлекло за собой приостановление специального учета в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), в течение пяти рабочих дней со дня установления факта представления указанными лицами в ГИИС ДМДК необходимых сведений (информации) принимает решение о возобновлении специального учета и вручает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю непосредственно или его представителю под расписку уведомление о принятом решении либо направляет его указанному лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.».</p> | <p>отдельного должностного лица того, что является достоверным, а что нет.</p> |
|--|--|--|---|

Федеральная пробирная палата

| | | | | |
|----|-------------|--|--|---|
| 5. | Статья 15.1 | законопроект не предлагает внесения каких-либо изменений в указанную структурную единицу 41-ФЗ | «Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий (далее - скупщик), запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества, принадлежащего скупщику на праве собственности (аренды, субаренды), а также оказания консультационных и информационных услуг.» | Скупки под видом ювелирных изделий принимают (оформляют фиктивный прием) изделий и продукции (материалов) к ним не относящихся (например, промтехгруппу, содержащую драгоценные металлы). Также скупки принимают ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, имеющие сомнительное и даже криминальное происхождение. Впоследствии такие изделия и продукция материалы перерабатываются скупщиком на месте, или подвергаются переделке, после чего идентифицировать их не представляется возможным. Учитывая, что сдатчиками являются исключительно физические лица (граждане), предлагается наделить юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, исключительной правоспособностью. |
|----|-------------|--|--|---|