**ФОРМА**

**сводного отчета**

**о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта**

**со средней степенью регулирующего воздействия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **№** | **02/04/08-22/00130560** | | *(присваивается системой автоматически)* | | | Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: | |
| начало: | 16 августа 2022 |
| окончание: | 5 сентября 2022 |

**1. Общая информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик):  Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)  *(указываются полное и краткое наименования)* | |
| 1.2. | Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях:  Федеральная пробирная палата, Росфинмониторинг, Банк России  *(указываются полное и краткое наименования)* | |
| 1.3. | Вид и наименование проекта акта:  Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее- законопроект)  *(место для текстового описания)* | |
| 1.4. | Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:  наличие «теневого» оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - ДМДК), уклонение от постановки на специальный учет, уклонение от передачи сведений (информации) о движении ДМДК в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК)  *(место для текстового описания)* | |
| 1.5. | Основание для разработки проекта акта:  Инициативный  *(место для текстового описания)* | |
| 1.6. | Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  Защитить добросовестных участников рынка и обеспечить полную прослеживаемость движения ДМДК и изделий из них в целях осуществления контроля за обращением ДМДК, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения. В целях снижения административной нагрузки на субъекты отрасли ДМДК законопроектом предлагается увеличить лимит операций по покупке ювелирных изделий, не требующих проведение идентификации клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, с 40 тыс. до 60 тыс. руб.; при использовании персонифицированного электронного средства платежа с 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.  *(место для текстового описания)* | |
| 1.7. | Краткое описание предлагаемого способа регулирования:  Контроль Росфинмониторингом зачислений на счет и списаний со счета денежных средств при осуществлении организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности по скупке, купле-продаже ДМДК, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий при сумме операции свыше 1 млн.руб.; операций по реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках и обработанных природных алмазов физическим лицам при сумме операции свыше 1 млн. руб., отказ в обслуживании кредитными организациями в случае непостановки на специальный учет, в случаях, когда постановка на специальный учет является обязательной.  *(место для текстового описания)* | |
| 1.8. | Контактная информация исполнителя разработчика: | |
| Ф.И.О.: | Беловалова Татьяна Геннадьевна |
| Должность: | Заместитель начальника отдела |
| Тел: | 8(495) 913-11-11 доб. (2231) |
| Адрес электронной почты: | Tatiana.Belovalova@minfin.ru |

**2. Степень регулирующего воздействия проекта акта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Степень регулирующего воздействия проекта акта: | **Средняя**  *(высокая / средняя / низкая)* |
| 2.2. | Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия[[1]](#footnote-1):  Законопроект содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  *(место для текстового описания)* | |

**2.1. Анализ регулируемых проектом акта отношений, обуславливающих необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Содержание проекта акта: | 2.1.2. Оценка наличия  в проекте акта положений,  регулирующих отношения  в указанной области (сфере) |
| Проект акта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, содержащий обязательные требования | + |
| Проект акта, регулирующий отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) | - |
| Проект акта, регулирующий отношения по взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц | - |
| Проект акта, регулирующий отношения в области создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц и осуществления ими своей деятельности | - |
| Проект акта, регулирующий отношения в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к выполнению работ  и оказанию услуг | - |
| Проект акта, регулирующий отношения в области таможенного дела в Российской Федерации | - |
| Проект акта, регулирующий отношения в области оценки соответствия, в области безопасности процессов производства | - |
| Проект акта, регулирующий отношения в области применения мер ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в вышеуказанных сферах | - |
| Проект акта, устанавливающий требования к осуществлению полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и осуществлению полномочий органов местного самоуправления | - |

**3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования:  Коды ОКВЭД, относящиеся к видам деятельности в сфере производства, использования и обращения ДМДК, заявлены у 60 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на специальном учете состоит только 22 тыс. участников рынка ДМДК.  Праввоохранительные органы отмечают рост нелегального оборота ДМДК, в том числе наличие «теневого» оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - ДМДК), уклонение от постановки на специальный учет, уклонение от передачи сведений (информации) о движении ДМДК в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).  *(место для текстового описания)* |
| 3.2. | Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:  уклонение от прослеживаемости ДМДК, нарушение законодательства РФ в сфере ДМДК  *(место для текстового описания)* |
| 3.3. | Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:  Ограничение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переход к риск-ориентированному подходу способствует созданию фирм-однодневок, не состоящих на специальном учете, через которые проводятся операции с ДМДК, происхождение которых не подтверждено.  *(место для текстового описания)* |
| 3.4. | Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства:  отсутствуют  *(место для текстового описания)* |
| 3.5. | Источники данных:  Нет  *(место для текстового описания)* |
| 3.6. | Иная информация о проблеме:  Нет  *(место для текстового описания)* |

**4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:  Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство драгоценных металлов, обработку драгоценных камней, обращение ДМДК, использование драгоценных металлов в производственных целях, должны состоять на специальном учете во всех станах ЕАЭС; государственный контроль (надзор) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из ДМДК осуществляется путем принятия предусмотренных законодательством государства-члена ЕАЭС мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушений, анализа исполнения обязательных требований при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями своей деятельности в области производства.  *(место для текстового описания)* |
| 4.2. | Источники данных:  "Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза" (Заключено в г. Москве 22.11.2019)  *(место для текстового описания)* |

**5.** **Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Цели предлагаемого регулирования: | 5.2. | Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования: |
| Внесение изменения в законопроект позволит в более полной мере реализовывать задачи контроля прослеживаемости движения ДМДК, а также сократить теневой оборот | | 2022 | |
| 5.3. | Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:  Нет  *(место для текстового описания)* | | |
| 5.4. | Иная информация о целях предлагаемого регулирования:  Отсутствует  *(место для текстового описания)* | | |

**6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы**

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:  Установить:  контроль за операциями свыше 1 млн.руб. (зачислениями на счет/списаниями со счета денежных средств) при осуществлении организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности по скупке, купле-продаже ДМДК, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий; операций по реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках и обработанных природных алмазов физическим лицам;  отказ в обслуживании клиентов кредитными организациями в случае непостановки их на специальный учет, в случаях, когда постановка на специальный учет является обязательной.  *(место для текстового описания)* |
| 6.2. | Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):  Иные способы решения проблемы отсутствуют  *(место для текстового описания)* |
| 6.3. | Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:  необходимо обеспечить прослеживаемость движения ДМДК на всех этапах оборота, сократить теневой оборот ДМДК  *(место для текстового описания)* |
| 6.4. | Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:  Отсутствует  *(место для текстового описания)* |

**7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Группа участников отношений: | 7.2. | | Оценка количества участников отношений: |
| *(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности)* | | | | |
| "1) Росфинмониторинг; 2) кредитные организации " | | | "1) 1; 2) 363" | |
| *(Описание иной группы участников отношений)* | | | | |
| - | | | - | |
| 7.3. | Источники данных:  реестр кредитных организаций на сайте Банка России  *(место для текстового описания)* | | | |

**8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1.  Описание новых или изменения существующих функций, полномочий, обязанностей или прав | 8.2.  Порядок реализации | 8.3.  Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа: | - | |
| - | - | - |

**9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.  Наименование новой или изменяемой функции, полномочия, обязанности или права[[2]](#footnote-2) | | 9.2.  Описание видов расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | 9.3.  Количественная оценка расходов (возможных поступлений) | | 9.4.  В том числе, дополнительные расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов |
| 9.5. | | Наименование органа[[3]](#footnote-3): | | - | | |
| 9.5.1.  - | | 9.5.2. | Единовременные расходы в - *(год возникновения):* | - | | - |
| 9.5.3. | Периодические расходы за период -: | - | | - |
| 9.5.4. | Возможные поступления за период -: | - | | - |
|  | | | | | | |
| 9.6. | Итого единовременные расходы: | | | | - | |
| 9.7. | Итого периодические расходы за год: | | | | - | |
| 9.8. | Итого возможные поступления за год: | | | | - | |
| 9.9 | Количественная оценка недополученных доходов бюджетов субъектов Российской Фнднрации и (или) местных бюджетов, возникающих вследствие установления проектируемого регулирования, в том числе: | | | | | |
| 9.9.1 | бюджетов субъектов Российской федерации | | | | - | |
| 9.9.2 | местных бюджетов | | | | - | |
| 9.10 | Сведения о предполагаемых источниках финансирования новых или изменяемых функций, полномочий, обязанностей или прав субъектов Российской Федерации и пуниципальных образований  -  *(место для текстового описания)* | | | | | |
| 9.11. | Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  -  *(место для текстового описания)* | | | | | |
| 9.12. | Источники данных:  -  *(место для текстового описания)* | | | | | |

**10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1.  Группа участников отношений[[4]](#footnote-4) | 10.2.  Описание новых преимуществ, обязанностей, ограничений или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений | 10.3.  Порядок организации исполнения обязанностей и ограничений |
| *(Группы участников отношений)* | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| кредитные организации | |  |  | | --- | --- | | контроль операций свыше 1 млн.руб. зачислений на счет/списаний со счета денежных средств при осуществлении организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности по скупке, купле-продаже ДМДК, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий; операций по реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках и обработанных природных алмазов физическим лицам, отказ в обслуживании клиентов кредитными организациями в случае непостановки на специальный учет, в случаях, когда постановка на специальный учет является обязательной | нет | |

**11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1.  Группа участников отношений[[5]](#footnote-5) | 11.2.  Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений[[6]](#footnote-6) | 11.3.  Описание и оценка видов расходов (доходов) |
| *(Группы участников отношений* | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | | |  |  | | --- | --- | | нет | нет | |
| 11.4. | Источники данных:  -  *(место для текстового описания)* | |

**12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.  Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий | | 12.2.  Оценки вероятности наступления рисков | 12.3.  Методы контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования | 12.4.  Степень контроля рисков |
| нет | | нет | нет | нет |
| 12.5. | Источники данных:  нет  *(место для текстового описания)* | | | |

**13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.  Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования | | 13.2.  Сроки мероприятий | 13.3.  Описание ожидаемого результата | 13.4.  Объем финансирования | 13.5.  Источники финансирования |
| нет | | нет | нет | нет | нет |
| 13.6. | Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия (млн. руб.): | | | | - |

**14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1.  Цели предлагаемого регулирования[[7]](#footnote-7) | 14.2.  Индикативные показатели | 14.3.  Единицы измерения индикативных показателей | 14.4.  Способы расчета индикативных показателей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | |  |  |  | | --- | --- | --- | | - | - | - | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.5. | Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:  нет  *(место для текстового описания)* | |
| 14.6. | Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год, млн. руб.): | нет |
| 14.7. | Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):  нет  *(место для текстового описания)* | |

**15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1. | Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: | | | с 01.03.2023  (за исключнием подпункта «а» пункта 2 статьи 1, вступающегов силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования) |
| 15.2. | Необходимость установления переходных положений (переходного периода):  нет  *(есть / нет)* | 15.3. | Срок (если есть необходимость): | |
| 15.4. | Обоснование необходимости установления эксперимента:  -  *(место для текстового описания)* | | | |
| 15.5. | Цель проведения эксперимента:  -  *(место для текстового описания)* | | | |
| 15.6. | Срок проведения эксперимента:  -  *(место для текстового описания)* | | | |
| 15.7. | Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические ресурсы:  -  *(место для текстового описания)* | | | |
| 15.8. | Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится эксперимент:  -  *(место для текстового описания)* | | | |
| 15.9. | Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:  -  *(место для текстового описания)* | | | |

**16. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1. | Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  нет  *(место для текстового описания)* | |
| 16.2. | Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: | |
| Начало: | - |
| Окончание: | - |
| 16.3. | Сведения о лицах, предоставивших предложения:  нет  *(место для текстового описания)* | |
| 16.4. | Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные предложения:  нет  *(место для текстового описания)* | |
| 16.5. | Иные сведения о размещении уведомления:  нет  *(место для текстового описания)* | |

**17. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта акта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Указать (при наличии) количество поступивших заключений от независимых экспертов (шт.): | 1 |
| 17.2. | Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения  (при наличии): коррупциогенные факторы не выявлены  *(место для текстового описания)* | |

**18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования**

|  |  |
| --- | --- |
| 18.1. | Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:  нет  *(место для текстового описания)* |
| 18.2. | Источники данных:  нет  *(место для текстового описания)* |

**19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика[[8]](#footnote-8)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.1. | Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  <https://regulation.gov.ru/projects#npa=130560>  *(место для текстового описания)* | |
| 19.2. | Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи проведением публичного обсуждения проекта акта: | |
| Начало: | 16 августа 2022 г. |
| Окончание: | 5 сентября 2022 г. |
| 19.3. | Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:  Федеральная пробирная палата, Росфинмониторинг  *(место для текстового описания)* | |
| 19.4. | Сведения о лицах, представивших предложения:  Ассоциация банков России, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО), Водолазкин Владимир Адольфович, Слизкий Петр Алексеевич, Опора России, Ассоциация «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» (Ассоциация НСРО "РУСЛОМ.КОМ"), Газпромбанк, Икоев Батраз Павлович, Бырдин Илья Юрьевич, Попова Элла  *(место для текстового описания)* | |
| 19.5. | Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные предложения:  нет  *(место для текстового описания)* | |
| 19.6. | Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:  нет  *(место для текстового описания)* | |

Указание (при наличии) на приложения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения разработчика, ответственного за подготовку проекта акта  Руководитель структурного подразделения разработчика, ответственного за подготовку проекта акта  Ю.А. Гончаренко  *(инициалы, фамилия)* | 10.10.2022  Дата | Подпись |

1. В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-7)
8. Согласно пункту 21 Правил. [↑](#footnote-ref-8)