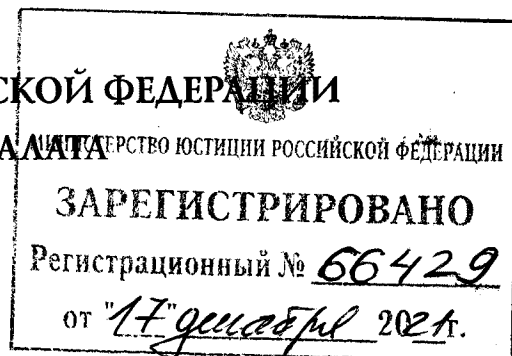




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ



16.11.2021

№ 2114

Москва

**Об утверждении структуры сведений, вносимых в форму карты
специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями, порядка ее формирования и получения
подтверждения о ее принятии**

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 41, ст. 5663; 2021, № 10, ст. 1608), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:

структуру сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

порядок формирования формы карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и получения подтверждения о ее принятии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Руководитель

Ю.И. Зубарев

Приложение № 1
к приказу Федеральной пробирной палаты
от « 16 » ноября 2021 г. № 2114

СТРУКТУРА

сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Структура сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, состоит из:

1. Сведений о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

№ п/п	Наименование сведений	Тип данных	Обязательность указания (+/-)	Примечание
1.	Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
2.	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного

				кабинета участника ГИИС ДМДК
3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или индивидуального предпринимателя	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.	Код причины постановки на учет в налоговых органах юридического лица (далее - КПП)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.	Виды экономической деятельности, связанные с производством, использованием, обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:			
6.1.	код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы и вида (по ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) (далее – код ОКВЭД) по основному виду деятельности	Значение из справочника	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.2.	код ОКВЭД с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы и вида по вспомогательному виду деятельности	Значение из справочника	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.3.	коды ОКВЭД и их расшифровка	Значение из справочника	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.4.	пояснения к кодам ОКВЭД	Текст	-	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.	Адрес юридического лица:			
7.1.	почтовый индекс	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.2.	субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.3.	административный округ/район	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений,

				полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.4.	город/населенный пункт	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.5.	улица	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.6.	номер дома	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.7.	номер корпуса/строения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.8.	номер офиса	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.	Адрес регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства:			

8.1.	почтовый индекс	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.2.	субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.3.	административный округ/район	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.4.	город/населенный пункт	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.5.	улица	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.6.	номер дома	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

				ДМДК
8.7.	номер корпуса/строения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.8.	номер квартиры/офиса	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.	Почтовый адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя):			
9.1.	почтовый индекс	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.2.	субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.3.	административный округ/район	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.4.	город/населенный пункт	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств

				ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.5.	улица	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.6.	номер дома	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.7.	номер корпуса/строения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.8.	номер квартиры/офиса/ абонентский ящик (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
10.	Категория заявителя (микропредприятие/малое предприятие/среднее предприятие) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего	Значение из справочника	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

	предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; 2021, № 27, ст. 5179) (при наличии)			
11.	Номер телефона заявителя	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
12.	Номер факса заявителя (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
13.	Адрес электронной почты заявителя	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
14.	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

II. Сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица:

№ п/п	Наименование сведений	Тип данных	Обязательность указания (+/-)	Примечание
1.	Фамилия	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
2.	Имя	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.	Отчество (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.	Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (при наличии):			
4.1.	серия и номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

4.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.	Паспорт иностранного гражданина (при наличии):			Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.1.	номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС

				ДМДК
6.	Иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина/лица без гражданства (при отсутствии паспорта иностранного гражданина):			
6.1.	номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

III. Сведений о бенефициарных владельцах юридического лица:

№ п/п	Наименование сведений	Тип данных	Обязательность указания (+/-)	Примечание
1.	Фамилия (для иностранных граждан – в латинской транскрипции)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на

				основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
2.	Имя (для иностранных граждан – в латинской транскрипции)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.	Отчество (для иностранных граждан – в латинской транскрипции) (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.	Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (при наличии):			
4.1.	серия и номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного

				кабинета участника ГИИС ДМДК
5.	Паспорт иностранного гражданина (при наличии):			
5.1.	номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.	Иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (при отсутствии паспорта иностранного гражданина):			
6.1.	номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК

				автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

IV. Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, связанная с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:

№ п/п	Наименование сведений	Тип данных	Обязательность указания (+/-)	Примечание
1.	Почтовый индекс	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
2.	Субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.	Административный округ/район	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на

				основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.	Город/населенный пункт	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.	Улица	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.	Номер дома	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.	Номер корпуса/строения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.	Номер офиса/помещения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

V. Сведений о филиалах, представительствах и других обособленных подразделениях юридических лиц/местах осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей, в которых осуществляется деятельность, связанная с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:

№ п/п	Наименование сведений	Тип данных	Обязательность указания (+/-)	Примечание
1.	Адрес места нахождения филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица/места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации:			
1.1.	почтовый индекс	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.2.	субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.3.	административный округ/район	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений,

				полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.4.	город/населенный пункт	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.5.	улица	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.6.	номер дома	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.7.	номер корпуса/строения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.8.	номер офиса	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
2.	КПП (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на

				основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.	Виды экономической деятельности, связанные с производством, использованием, обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:			
3.1.	код ОКВЭД по основному виду деятельности	Значение из справочника	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.2.	код ОКВЭД по вспомогательному виду деятельности	Значение из справочника	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.3.	коды ОКВЭД и их расшифровка	Значение из справочника	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.4.	пояснения к кодам ОКВЭД	Текст	-	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

VI. Сведений о применяемой системе налогообложения/о специальном налоговом режиме:

№ п/п	Наименование сведений	Тип данных	Обязательность указания (+/-)	Примечание
1.	Для юридических лиц (общая система налогообложения/ упрощенная система налогообложения (доходы)/упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы)	Значение из справочника	+	Выбирается Заявителем из справочника сведений о применяемой системе налогообложения/о специальном режиме налогообложения в ГИИС ДМДК самостоятельно
2.	Для индивидуальных предпринимателей (общая система налогообложения/ упрощенная система налогообложения (доходы)/ упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы)/патентная система налогообложения)/ налог на профессиональный доход	Значение из справочника	+	Выбирается Заявителем из справочника сведений о применяемой системе налогообложения/о специальном режиме налогообложения в ГИИС ДМДК самостоятельно

ПОРЯДОК
формирования формы карты специального учета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями, и получения
подтверждения о ее принятии

1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, формирует карту специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – специальный учет), в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК, и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью¹.

2. Сведения, указанные в приложении № 1 к настоящему приказу, вносятся в соответствующие поля (строки) формы карты специального учета в электронной форме.

3. Оператор ГИИС ДМДК в автоматическом режиме формирует и направляет Заявителю в личный кабинет в ГИИС ДМДК уведомление о принятии формы карты специального учета в электронной форме.

¹ Пункт 63 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 10, ст. 1608).