



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 67.357

от "18" февраля 2022

№ 134

28.01.2022

Москва

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого при осуществлении федерального государственного пробирного надзора

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007), подпунктом 5.1 пункта 5 Положения о Федеральной пробирной палате, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 307 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 13, ст. 1921), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого при осуществлении федерального государственного пробирного надзора.

2. Установить, что контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые в рамках осуществления федерального государственного пробирного надзора, не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа определен список вопросов, отражающих соблюдение или несоблюдение контролируемым лицом таких обязательных требований.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Д.В. Замышляева.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Руководитель

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'З' followed by a smaller 'у' and a horizontal stroke.

Ю.И. Зубарев

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной пробирной палаты
от «28» января 2022 г. № 134

Форма

QR-код

к номеру контрольного (надзорного) мероприятия,
сформированный единым реестром контрольных
(надзорных) мероприятий в соответствии с пунктом 21
Правил формирования и ведения единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2021 г. № 604 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

**(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), используемый при осуществлении федерального
государственного пробирного надзора**

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального
государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

федеральный государственный пробирный надзор.

2. Наименование органа федерального государственного пробирного
надзора:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы
проверочного листа:

приказ Федеральной пробирной палаты от _____ № _____
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), используемого
при осуществлении федерального государственного пробирного надзора».

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа (списка контрольных вопросов,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований):

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения органа федерального государственного пробирного надзора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом органа федерального государственного пробирного надзора:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица центрального аппарата Федеральной пробирной палаты или ее территориального органа, в должностные обязанности которого в соответствии с Положением о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5402), должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по федеральному государственному пробирному надзору, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом требований:

№ п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц этих актов	Ответы на контрольные вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)
			Да	Нет	Неприменимо	
1.	Состоит ли юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них (далее – контролируемое лицо), на специальном учете 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)?	Пункт 2 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) (далее – Правила ведения специального учета); Абзац второй пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 10, ст. 1608) (далее – постановление № 270) Пункт 5 Правил ведения специального учета				
2.	Зарегистрировалось ли контролируемое лицо в ГИИС ДМДК в целях постановки на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты его государственной регистрации либо внесения соответствующих изменений в его учредительные документы?					

3.	Обеспечивается ли контролируемым лицом исполнение требования о заполнении в личном кабинете в ГИИС ДМДК формы о внесении изменений в карту специального учета в течение 5 рабочих дней при изменении сведений, содержащихся в карте специального учета?	Пункт 10 Правил ведения специального учета				
4.	Направляет ли контролируемое лицо информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 3 рабочих дней со дня его возникновения?	Пункт 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации № 270 (далее – Правила функционирования ГИИС ДМДК)				
5.	Осуществляет ли контролируемое лицо, не включенное в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. № 972 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 34, ст. 4097; 2021, № 24, ст. 4513) (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 972), деятельность по аффинажу драгоценных металлов?	Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 2015, № 18, ст. 2614) (далее – Федеральный закон № 41-ФЗ); Пункт 1 Перечня производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5402); Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации № 972				

6.	Все ли ювелирные изделия из драгоценных металлов, за исключением ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства, опробованы и имеют оттиски государственных пробирных клейм?	Пункт 1 статьи 12.1 Федерального закона № 41-ФЗ; Пункты 1 и 4 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 20, ст. 2834; 2021, № 10, ст. 1608) (далее – Правила опробования, анализа и клеймения); Пункт 46 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2463 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 3, ст. 593) (далее – Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи)				
7.	Обеспечивается ли контролируемым лицом представление на опробование, анализ и клеймение в территориальный орган Федеральной пробирной палаты ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, указанных в пункте 3 Правил опробования, анализа и клеймения?	Пункт 3 Правил опробования, анализа и клеймения				
8.	Соответствуют ли ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов установленным в Российской Федерации пробам?	Пункт 7 Правил опробования, анализа и клеймения				
9.	Имеют ли ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства оттиски именников, зарегистрированные в установленном порядке посредством ГИИС ДМДК?	Пункт 5 статьи 12.1 Федерального закона № 41-ФЗ; Пункт 11 Правил опробования, анализа и клеймения; Пункт 46 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи; Пункт 2 Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков, утвержденных постановлением				

		Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 1127 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 43, ст. 5984) (далее – Правила регистрации именников); Пункт 8 постановления Правительства Российской Федерации № 270					
10.	Уничтожаются ли контролируемым лицом, осуществляющим деятельность по производству (ремонту) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, именники с истекшим сроком действия?	Пункт 7 Правил регистрации именников					
11.	Имеются ли у контролируемого лица, осуществляющего деятельность по продаже ограненных драгоценных камней, сертификаты на каждый такой камень?	Пункт 46 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи					
12.	Сгруппированы ли контролируемым лицом ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, выставленные для продажи, по их назначению?	Пункт 48 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи					
13.	Имеют ли ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, выставленные для продажи, для продажи, опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя (или импортера и страны происхождения (производства) изделия), артикула и (или) модели, общего веса изделия, наименования драгоценного металла и его пробы, наименования, веса, формы огранки и качественно-цветовых характеристик вставок драгоценных камней, наименования вставок, не относящихся к драгоценным камням, а также цены изделия?						
14.	Указана ли контролируемым лицом на ярлыке ювелирного изделия информация «облагороженный» вместе с наименованием вставок драгоценных камней, в случае если драгоценный камень,						

	закрепленный в данном ювелирном изделии, подвергся обработке, изменившей качественно-цветовые характеристики драгоценного камня?					
15.	Указана ли контролируемым лицом на ярлыке ювелирного изделия информация «составной» вместе с наименованием вставки, а также наименование части (частей) вставки, относящихся к драгоценным камням, в случае если вставка, закрепленная в ювелирном изделии, состоит из 2 и более частей, соединенных скрепляющим веществом, одна и (или) более из которых относятся к драгоценным камням?					
16.	Указана ли контролируемым лицом на ярлыке ювелирного изделия информация «синтетический (выращенный)» или «имитация» вместе с наименованием вставок в случае, если для обозначения вставок из материалов искусственного происхождения, закрепленных в ювелирных изделиях из драгоценных металлов, используются наименования природного минерала?					
17.	Проводится ли контролируемым лицом взвешивание по требованию потребителя в его присутствии приобретенного ювелирного и другого изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней с применением средств измерений, находящихся в исправном состоянии и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений?	Пункт 49 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи				
18.	Направляются ли контролируемым лицом добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки для аффинажа в организации, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации	Пункт 1 статьи 20 Федерального закона № 41-ФЗ; Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации № 972				

	Федерации № 972?	Пункт 1.1 статьи 20 Федерального закона № 41-ФЗ			
19.	Осуществляется ли контролируемым лицом сбор и обязательный учет лома и отходов драгоценных металлов, а также лома и отходов драгоценных камней?				
20.	Направляются ли контролируемым лицом лом и отходы драгоценных металлов, за исключением лома и отходов драгоценных металлов, собранных контролируемым лицом в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нерезинованных и возвращенных производителю, в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализовываются ли аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов?				
21.	Предлагаются ли контролируемым лицом, являющимся субъектом добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, самородки драгоценных металлов и драгоценные камни, которые на основании критериев и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, могут быть отнесены к категории уникальных, для приобретения в приоритетном порядке уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, а затем уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых были добыты эти самородки и драгоценные камни?	Пункт 4 статьи 20 Федерального закона № 41-ФЗ			
22.	Соблюдает ли контролируемое лицо требование	Пункт 4 статьи 22 Федерального закона			

	о недопущении совершения сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, за исключением договоров, указанных в абзаце втором пункта 4 статьи 22 Федерального закона № 41-ФЗ?	№ 41-ФЗ					
23.	Представляются ли контролируемым лицом сведения о совершаемых им сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение?						
24.	Проводятся ли контролируемым лицом в целях осуществления охраны драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них мероприятия по укреплению объектов, на которых осуществляются операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, оснащению их специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи, создаются ли собственные охранные службы, а при невозможности их создания заключаются ли договоры о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов?	Пункт 1 статьи 29 Федерального закона № 41-ФЗ					
25.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом оборудование соответствующими техническими устройствами и сопровождение вооруженной охраной транспортных средств по перевозке драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них (воздушным, морским, внутренним водным, железнодорожным транспортом и специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта), обеспечивающими безопасность указанных грузов?	Пункт 3 статьи 29 Федерального закона № 41-ФЗ					

26.	Принимаются ли контролируемым лицом меры по обеспечению сохранности ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и исключению доступа к перевозимым изделиям посторонних лиц, в случае, если перевозка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, за исключением таких находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований изделий, осуществляется без использования транспортных средств, оборудованных соответствующими техническими устройствами, а также без сопровождения вооруженной охраны?	Пункт 3 статьи 29 Федерального закона № 41-ФЗ; Пункт 47 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н (зарегистрирован Минюстом России 9 января 2017 г., регистрационный № 45111) (далее – Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении)				
27.	Имеет ли контролируемое лицо, осуществляющее деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нерезализованных и возвращенных производителю), лицензию на осуществление такой деятельности?	Пункт 56 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2019, № 31, ст. 4441) (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ); Статья 15.1 Федерального закона № 41-ФЗ				
28.	Имеет ли контролируемое лицо, осуществляющее деятельность по покупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий лицензию на осуществление такой деятельности?	Пункт 57 части 1 статьи 12 Федерального закона № 99-ФЗ; Статья 15.1 Федерального закона № 41-ФЗ				
29.	Осуществляет ли контролируемое лицо, осуществляющее производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, регистрацию именников и поставление их оттисков на производимых (ремонтируемых) ими ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов в	Пункт 2 Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков; Пункт 20 Правил бытового обслуживания населения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации				

	порядке, установленном Правилами регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков?	от 21 сентября 2020 г. № 1514 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 40, ст. 6255) (далее – Правила бытового обслуживания населения)				
30.	Сертифицированы ли контролируемым лицом драгоценные металлы, драгоценные камни и продукция из них, подлежащие сертификации в Российской Федерации согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 372 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 15, ст. 1822) (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 372)?	Пункты 1-5 перечня видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации № 372				
31.	Осуществляется ли контролируемым лицом для учета минерального сырья контроль за технологическим процессом в строгом соответствии со схемой и с картой контроля, разработанными для контролируемых лиц, с составлением металлургических балансов (квартальных, годовых)?	Пункт 6 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1419 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 49, ст. 6058) (далее – Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа)				
32.	Оформляется ли контролируемым лицом на каждую партию минерального сырья сертификат (паспорт), в котором указываются: наименование минерального сырья; номер партии; масса партии (в натуральном и сухом виде); влажность; содержание вредных и других контролируемых примесей; содержание драгоценных металлов; количество драгоценных металлов; другие параметры, характеризующие качество минерального сырья?	Пункт 7 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа				
33.	Оформляются ли контролируемым лицом сделки,	Пункт 9 Порядка совершения операций				

	связанные с переходом права собственности на минеральное сырье, а также с использованием его в качестве залога, соответствующим договором?	с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа				
34.	Отражаются ли контролируемым лицом в договорах, связанных с переходом права собственности на минеральное сырье: наименование минерального сырья; объемы и сроки (график) поставки; количество драгоценных металлов; цена драгоценных металлов и их стоимость по договору; порядок и условия поставки и оплаты; условия передачи и приема минерального сырья; ответственность сторон?	Пункт 10 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа				
35.	Определяются ли контролируемым лицом цены на минеральное сырье с учетом цен мирового рынка на аффинированные драгоценные металлы?	Пункт 12 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа				
36.	Обеспечивается ли контролируемым лицом охрана и сохранность драгоценных металлов, содержащихся в минеральном сырье, на всех стадиях его добычи, переработки и транспортировки в соответствии с законодательством Российской Федерации?	Пункт 14 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа				
37.	Располагает ли контролируемое лицо, осуществляющее деятельность по покупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий (далее – скупщик) необходимыми помещениями, оборудованием, инвентарем и системой охраны помещений?	Пункт 3 Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. № 444 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 24, ст. 2456) (далее – Правила скупки)				
38.	Обеспечивает ли скупщик в соответствии с установленными требованиями оформление, учет, хранение скупаемых ценностей и необходимые условия для обслуживания сдатчиков?					
39.	Имеет ли скупщик для проведения операций по приему и опробованию ценностей:	Пункт 4 Правил скупки				
39.1.	весовое и иное соответствующее оборудование,					

[illegible]

	полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления?						
44.3.	полуфабрикатов ювелирного и зубопротезного производства (кроме коронок и дисков)?						
44.4.	изделий производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра (пластины, проволока, контакты, лабораторная посуда и др.)?						
44.5.	драгоценных камней – рубинов, сапфиров, изумрудов, александритов, а также природного жемчуга в необработанном виде?						
44.6.	орденов и медалей, кроме памятных и юбилейных (именных), содержащие драгоценные металлы?						
44.7.	изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни изъятых из гражданского оборота или ограниченных в обороте (холодное, огнестрельное оружие с отделкой и др.)?						
45.	Производятся ли скупщиком все операции, связанные со скупкой ценностей (определение наименования драгоценных металлов и драгоценных камней, определение пробы драгоценного металла, взвешивание, удаление штифтов и др.), в присутствии сдачика методами, позволяющими не нарушать целостности ценностей?						
46.	Производится ли скупщиком взвешивание ценностей с точностью:						
46.1.	изделий из золота, платины и палладия – до 0,01 грамма?						
46.2.	изделий из серебра – до 0,1 грамма?						
46.3.	изделий из драгоценных камней без оправы – до 0,01 карата?						
47.	Оформляется ли скупщиком квитанция в соответствии с пунктом 13 Правил скупки?						

48.	Предоставляет ли контролируемое лицо, осуществляющее изготовление (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, потребителю информацию о постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате?	Пункт 2 Правил бытового обслуживания населения				
49.	Производится ли контролируемым лицом в договоре (квитанции, ином документе) о выполнении работ по ремонту и изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней описание работ (с приложением эскиза за подписью потребителя)?	Пункт 20 Правил бытового обслуживания населения				
50.	Указывается ли контролируемым лицом в договоре (квитанции, ином документе) о выполнении работ по ремонту и изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней описание принятых для ремонта ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, наименование, масса, проба драгоценных металлов, наименование, масса, проба драгоценных камней, из которых изготовлены такие изделия; наименование, масса, проба драгоценных металлов, наименование, масса и характеристики ограниченных драгоценных камней (в том числе драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, принадлежащих потребителю), использованных для изготовления (ремонта) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней?					
51.	При приеме для ремонта или изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, принадлежащих потребителю, производится ли контролируемым лицом по согласованию с потребителем определение пробы драгоценных металлов способами, предусмотренными законодательством Российской					

	Федерации, в том числе с применением реактивов, изготавливаемых Федеральной пробирной палатой по обращениям контролируемых лиц?						
52.	Обеспечивается ли контролируемым лицом клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, возвращенных потребителю после выполнения работ по их ремонту или изготовлению?						
53.	Осуществляется ли контролируемым лицом, в случае приобретения и использования драгоценных камней, отнесение отходов драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в порядке, предусмотренном пунктом 5 Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 22, ст. 3216) (далее – Правила отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней)?	Пункт 5 Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней					
54.	Осуществляется ли контролируемым лицом отбор и предложение для приобретения в приоритетном порядке федеральному казенному учреждению «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» самородков драгоценных металлов и драгоценных камней, отвечающих критериям, установленным пунктом 2 Правил отнесения	Пункт 2 Правил отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных; Часть 6 статьи 2 Федерального закона № 41-ФЗ					

	самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. № 102 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 8, ст. 1123) (далее – Правила отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных)?						
55.	Разработаны и утверждены ли контролируемым лицом на основании положений Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении соответствующие инструкции, учитывающие специфику выполняемых ими операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями?	Пункт 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении					
56.	Осуществляется ли контролируемым лицом учет драгоценных металлов и драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы и драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходов драгоценных камней, а также в продукции из них, на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, связанных с их использованием и обращением?	Пункт 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении; Пункты 5 и 6 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. № 731 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 41, ст. 4077) (далее – Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности)					
57.	Обеспечивает ли контролируемое лицо учет драгоценных металлов и драгоценных камней	Пункт 5 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней,					

	своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении, контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по материально ответственному лицу, структурным подразделениям и контролируемого лица в целом, достоверность данных в составляемых формах отчетности?	продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении			
58.	Расходуется ли контролируемым лицом драгоценные металлы и драгоценные камни, используемые в процессе производства, в пределах утвержденных контролируемым лицом норм расхода?	Пункт 6 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении; Пункт 10 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности			
59.	Обеспечивает ли контролируемое лицо учет драгоценных металлов и драгоценных камней при их использовании в процессе производства выявления отклонений их фактического расхода от действующих норм расхода по всем статьям, включая расход на издelle, отходы и потери?	Пункт 14 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности			
60.	Осуществляется ли контролируемым лицом учет драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении по наименованию, массе в граммах (в пересчете на химически чистый драгоценный металл), качеству (пробе, содержанию драгоценного металла), а также в стоимостном выражении?	Пункт 8 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении; Пункт 7 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности			
61.	Осуществляется ли контролируемым лицом учет драгоценных металлов, входящих в состав продуктов переработки минерального и вторичного сырья, при передаче их на аффинаж по наименованию, массе в граммах (в лигатуре и в пересчете на химически чистые драгоценные металлы)?				
62.	Осуществляется ли контролируемым лицом учет драгоценных камней при их обработке,	Пункт 8 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней,			

	использовании и обращении по наименованию, массе (в граммах, каратах), качеству (по цвету и чистоте), а также в стоимостном выражении?	продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
63.	Учитываются ли контролируемым лицом драгоценные металлы и драгоценные камни, входящие в состав комплектующих деталей, а также изделий, приборов, инструментов, оборудования, используемых в научной, производственной и других видах деятельности, по их наименованию и массе (для драгоценных металлов – в пересчете на химически чистые драгоценные металлы)?	Пункт 8 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении; Пункт 9 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности				
64.	Учитываются ли контролируемым лицом драгоценные металлы в виде полуфабрикатов по их наименованию, массе в граммах (в лигатуре и в пересчете на химически чистые драгоценные металлы) и качеству?					
65.	Учитываются ли контролируемым лицом драгоценные камни в виде полуфабрикатов по их наименованию, массе (граммах, каратах) и качеству (по цвету и чистоте)?					
66.	Учитываются ли контролируемым лицом детали, контакты, заготовки, полуфабрикаты из драгоценных металлов, их сплавов, химические соединения, содержащие драгоценные металлы, подлежащие взвешиванию до их фактического израсходования в производстве по количеству и по массе?	Пункт 8 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
67.	Учитываются ли контролируемым лицом драгоценные металлы в растворах – по объему (массе) растворов и концентрации драгоценных металлов, по данным, определяемым химическими анализами?					

68.	Ведется ли контролируемым лицом, приобретающим и использующим драгоценные камни, раздельный учет драгоценных камней, пригодных для изготовления ювелирных изделий, а также драгоценных камней, отнесенных к непригодным для изготовления ювелирных изделий, в соответствии с Правилами отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней?	Пункт 9 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении; Пункт 15 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности				
69.	Учитываются ли контролируемым лицом драгоценные камни, отнесенные к непригодным для изготовления ювелирных изделий, в соответствии с общими требованиями учета материальных ценностей?					
70.	Учитывается ли контролируемым лицом лом драгоценных металлов по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству лома, общей массе лома и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в нем, а также в стоимостном выражении?	Пункт 10 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении; Пункт 8 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности				
71.	Учитываются ли контролируемым лицом остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства – по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении?	Пункт 10 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				

72.	Учитываются ли контролируемым лицом отходы драгоценных камней, образовавшиеся при их обработке, изготовлении и использовании алмазного инструмента и других изделий из драгоценных камней, драгоценные камни, не прошедшие полный цикл обработки, которые по своим размерно-весовым и качественным и цветовым характеристикам не соответствуют требованиям технической документации на данный вид продукции и не могут использоваться для ее изготовления, а также природные алмазы в сыром (естественном) и обработанном виде от отработавшей продукции производственно-технического назначения – по наименованию, качеству, массе и в стоимостном выражении?				
73.	Обеспечивается ли контролируемым лицом контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней в процессе производственно-хозяйственной деятельности посредством организации их учета?	Пункт 11 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении			
74.	Оформляются ли контролируемым лицом все операции по движению драгоценных металлов и драгоценных камней первичными учетными документами, применяемыми контролируемым лицом (на бумажном или электронном носителе), содержащими собственноручную или усиленную квалифицированную электронную подпись уполномоченных лиц?				
75.	Ведется ли контролируемым лицом учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции, их содержащей, в местах хранения (склады, хранилища, цеховые кладовые, и другие места, установленные локальными актами контролируемого лица) в карточках складского учета материальных ценностей, книгах, журналах и иных документах, установленных локальными актами контролируемого лица?	Пункт 12 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении			

76.	Оформляется ли контролируемым лицом на каждую номенклатурную позицию, для каждого наименования и вида драгоценных металлов и драгоценных камней, а также их размера и назначения отдельная карточка складского учета, отдельная строка или отдельная страница в книгах, журналах и иных документах, используемых для ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней, которая содержит реквизиты, характеризующие учитываемые ценности, в соответствии с пунктом 13 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении?	Пункт 13 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении			
77.	Производятся ли контролируемым лицом после осуществления каждой операции записи в карточках, книгах учета и других документах строгой отчетности по драгоценным металлам, драгоценным камням и содержащим их изделиям на основе оформленных в установленном порядке актов (накладных) приемки-передачи основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов; актов о приеме материалов; инвентарных карточек учета основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов; карточек учета материалов; лимитно-заборных карт; требований; накладных; актов выбытия; товарных накладных и других форм первичной документации, при этом записи операций по приходу и расходу драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий (без снятия фактического наличия драгоценных металлов и драгоценных камней) с выведением остатка на конец рабочего дня (смены)?	Пункт 14 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении; Пункт 13 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности			

78.	Указывается ли контролируемым лицом, изготавливающим алмазный инструмент, в паспортах тип инструмента, порядковый номер, характеристика и масса алмазов?	Пункт 14 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
79.	Указывается ли контролируемым лицом, изготавливающим алмазный инструмент, на волокни и на все типы резцов в паспортах фактическая перед закреплением масса алмаза?					
80.	Ведется ли весовой учет алмазов в инструменте (волоках, резцах, наконечниках, алмазах в оправках и других видах инструмента) при использовании контролируемым лицом алмазного инструмента по массе закрепленных алмазов, указанной в паспортах на данный вид инструмента?					
81.	Регистрируются ли контролируемым лицом поступающие посылки с ценностями в день их поступления?					
82.	Производится ли контролируемым лицом вскрытие посылок и прием ценностей материально ответственным лицом в присутствии комиссии, состав которой определен приказом руководителя контролируемого лица, в установленные контролируемым лицом сроки?	Пункт 15 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
83.	Оформляются ли контролируемым лицом результаты приемки приемным актом (приходным ордером), в котором указываются название организации-поставщика, номер и дата сопроводительного документа, а также все реквизиты учитываемых ценностей?					
84.	Указываются ли контролируемым лицом в приемном акте (приходном ордере) фактическое количество и масса поступивших драгоценных металлов (общая масса и масса химически чистого драгоценного металла) и драгоценных камней, а также наличие расхождений с данными сопроводительных документов?					

85.	Отражается ли контролируемым лицом в приемном акте масса поступивших драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в продукции, приборах, инструменте, оборудовании, на основании технической документации (паспорта, формуляры, этикетки, руководства по эксплуатации), документов качества (пробирные листы), протоколов проведения испытаний и других сопроводительных документов, содержащих данные сведения, в тех случаях, когда определение фактической массы таких драгоценных металлов и драгоценных камней не представляется возможным?					
86.	Подписываются ли приемные акты материально ответственным лицом?					
87.	Заверяются ли контролируемым лицом приемные акты подписями членов комиссии?					
88.	Передается ли контролируемым лицом первый экземпляр приемного акта (приходного ордера) в бухгалтерию при оставлении копии у материально ответственного лица?					
89.	Осуществляется ли контролируемым лицом отпуск драгоценных металлов и драгоценных камней из центральных мест хранения в места хранения отдельных подразделений контролируемого лица (цехов, лабораторий, участков) по применяемым контролируемым лицом первичным учетным документам с указанием в них количества и массы ценностей?					Пункт 16 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении
90.	Осуществляется ли контролируемым лицом передача драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде и состоянии, в том числе в ломе и отходах, между подразделениями контролируемого лица и/или подотчетными лицами по применяемым контролируемым лицом первичным учетным документам с указанием в них количества и массы ценностей?					Пункт 17 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении

91.	Организован и ведется ли контролируемым лицом оперативный учет драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них в производстве по стадиям передель, видам работ с учетом особенностей технологического процесса и характера возникающих отходов и потерь?	Пункт 18 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
92.	Обеспечивает ли учет, осуществляемый контролируемым лицом, возможность получения сведений о результатах обработки каждого кристалла на каждой операции технологического процесса с привязкой его к конкретному договору (контракту), по которому драгоценные камни поступили контролируемому лицу, включая изготовителей однокристалльного алмазного инструмента, при осуществлении контролируемым лицом обработки драгоценных камней?					
93.	Ведется ли контролируемым лицом учет ценностей, находящихся в подотчете у исполнителей работ (подотчетных лиц), на основании первичных учетных документов, в которых отражаются все необходимые реквизиты учитываемых ценностей, даты выдачи и сдачи их в места хранения?	Пункт 19 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
94.	Производится ли контролируемым лицом отпуск ценностей из всех мест хранения в работу под отчет исполнителям работ?	Пункт 20 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
95.	Осуществляется ли контролируемым лицом списание с исполнителей работ (подотчетных лиц) отпущенных (выданных) им ценностей из всех мест хранения после сдачи ими в места хранения деталей, изделий и остатков драгоценных металлов, драгоценных камней в виде сырья, полуфабрикатов и отходов, отработанного, поломанного инструмента?					

96.	Осуществляется ли контролируемым лицом списание драгоценных металлов и драгоценных камней, используемых в процессе производства, только при документальном подтверждении их фактического расходования?	Пункт 11 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности				
97.	Оформляется ли контролируемым лицом списание драгоценных металлов и драгоценных камней на ремонтные нужды, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и лабораторные работы актами списания, которые составляются комиссией в составе не менее трех человек, определенной приказом руководителя контролируемого лица?	Пункт 21 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
98.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопущении списания драгоценных металлов и драгоценных камней по нормам без определения фактического расхода, который подтверждается документами (актами взвешивания, результатами анализов, замерами объемов, измерениями толщины покрытий и других физических параметров)?					
99.	Подвергаются ли контролируемым лицом инструменты, оборудование, лабораторная посуда, приборы, масса драгоценных металлов в которых может быть определена взвешиванием, обязательному взвешиванию с составлением актов на изменение массы и отражением результатов в первичных учетных документах в период проведения инвентаризации, а также при смене материально ответственных лиц?					
100.	Учитываются ли контролируемым лицом алмазы в инструментах и других изделиях, находящихся на рабочих местах, независимо от степени их износа, по массе, указанной в паспортах, технических условиях или в первичных учетных документах на эти изделия?					
101.	Осуществляется ли контролируемым лицом списание ценностей актом ликвидации?					

102.	Указывается ли контролируемым лицом в актах ликвидации масса драгоценных металлов и драгоценных камней, подлежащих оприходованию в виде лома и отходов?					
103.	Указываются ли контролируемым лицом в актах ликвидации в случаях преждевременного списания ценностей его причины и виновные лица?					
104.	Указывается ли контролируемым лицом в сопроводительных документах при передаче во временное владение или реализации изделий (оборудования, приборов, инструментов, вооружения, военной техники), в том числе при передаче на переработку или реализации лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, наименование и масса находящихся в указанных выше материальных ценностях драгоценных металлов и драгоценных камней, а также метод определения содержания в них драгоценных металлов?	Пункт 22 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
105.	Классифицируется ли вторичное сырье по видам и определяются ли нормативы извлечения драгоценных металлов при обработке (переработке) по этим видам при изъятии деталей из списанного оборудования, осуществляемом контролируемым лицом самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов?	Пункт 23 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
106.	Указывается ли контролируемым лицом в акте ликвидации, составляемом при списании оборудования, отдельно общая масса изъятых деталей, а также масса драгоценных металлов в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов согласно сведениям первичных учетных документов и/или технической документации на данное оборудование?					

107.	Классифицирует ли контролируемое лицо, осуществляющее деятельность по обработке (переработке) лома и отходов, вторичное сырье по видам и определяет ли нормативы извлечения драгоценных металлов при переработке по этим видам?					
108.	Осуществляет ли комиссия, состав которой определен приказом руководителя контролируемого лица, сбор отходов драгоценных металлов и драгоценных камней при технологической зачистке или ремонте производственных помещений и оборудования?	Пункт 24 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении;				
109.	Учитывает ли комиссия на основании результатов лабораторных анализов по отдельному акту содержание драгоценных металлов и по результатам взвешивания массу драгоценных камней в указанных отходах?	Пункт 12 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения отчетности соответствующей отчетности				
110.	Приходуются ли контролируемым лицом отходы драгоценных металлов в гальванических цехах в виде забракованных деталей, проволоки и другой продукции с покрытиями из драгоценных металлов по общей массе отходов и массе драгоценных металлов в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов согласно данным о фактическом расходе их на покрытие этих деталей и продукции или по данным химического анализа?	Пункт 24 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
111.	Приходуются ли контролируемым лицом отходы драгоценных металлов в сборочных цехах в виде забракованных деталей и другой продукции собственного производства с покрытиями из драгоценных металлов по среднему фактическому содержанию драгоценных металлов в этой продукции, определенному по данным о фактическом расходе их в гальванических цехах?					

112.	Приходуются ли контролируемым лицом отходы драгоценных металлов в сборочных цехах в виде продукции, приобретенной у сторонних организаций и забракованной в процессе производства, на основании сведений о содержании драгоценных металлов в первичных учетных документах и/или технической документации?				
113.	Списываются ли контролируемым лицом по акту отходы драгоценных камней (за исключением алмазов), непригодные к дальнейшему использованию (не соответствующие техническим условиям по размерно-весовым, качественным и цветовым характеристикам, непригодные в соответствии с установленными критериями для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов), при невозможности их реализации?				
114.	Осуществляется ли контролируемым лицом списание отходов драгоценных камней (за исключением алмазов), непригодных к дальнейшему использованию (не соответствующих техническим условиям по размерно-весовым, качественным и цветовым характеристикам, непригодных в соответствии с установленными критериями для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов), комиссией, состав которой определен приказом руководителя контролируемого лица?				
115.	Соблюдаются ли бухгалтерией контролируемого лица, осуществляющего сдачу лома и отходов драгоценных металлов, требования, указанные в пункте 25 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении?				Пункт 25 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении
116.	Отражает ли контролируемое лицо при изготовлении продукции, оборудования, приборов, инструментов,				Пункт 26 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных

	содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни, в документации, сопровождающей готовую продукцию, сведения о массе драгоценных металлов и драгоценных камней?	камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
117.	Проводится ли контролируемым лицом один раз в год (по состоянию на 1 января) инвентаризация драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении, а также драгоценных камней при их использовании и обращении, а также в ломе и отходах, образующихся при использовании драгоценных металлов и драгоценных камней, во всех местах их хранения и использования с проведением технологической зачистки помещений и оборудования?	Пункт 28 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении; Пункт 16 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности				
118.	Проводится ли контролируемым лицом один раз в год (по состоянию на 1 января) инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего производства драгоценных металлов или их аффинажа?					
119.	Проводится ли контролируемым лицом один раз в год (по состоянию на 1 января) инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в купленных комплектующих деталях, изделиях, приборах, инструментах, оборудовании, вооружении и военной технике, находящихся в эксплуатации, а также размещенных в местах хранения (включая снятые с эксплуатации)?					
120.	Проводится ли контролируемым лицом инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней при смене материально ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями, при реорганизации или ликвидации контролируемого лица, при					

	прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации?						
121.	Проводится ли контролируемым лицом инвентаризация всех имеющихся в наличии у контролируемого лица драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в составе любых ценностей, а также ценностей, не принадлежащих контролируемому лицу, полученных для переработки, находящихся на ответственном хранении, ранее не учтенных?	Пункт 29 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении					
122.	Создается ли контролируемым лицом для проведения инвентаризации инвентаризационная комиссия?	Пункт 30 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении					
123.	Издаются ли контролируемым лицом перед проведением инвентаризации приказ руководителя контролируемого лица, которым создается инвентаризационная комиссия, а также устанавливается порядок проведения, сроки начала и окончания инвентаризации?						
124.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о невозможности включения в состав инвентаризационной комиссии материально ответственных лиц, в подотчете у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации?						
125.	Берется ли контролируемым лицом перед началом инвентаризации у лиц, материально ответственных за сохранность вверенных им ценностей, расписка о том, что все документы, относящиеся к приходу или расходу ценностей, сданы в бухгалтерию и что никаких неучтенных ценностей у них не имеется?	Пункт 31 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении					
126.	Приостанавливаются ли контролируемым лицом все операции по приему и отпуску ценностей на время проведения инвентаризации?	Пункт 32 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения					

127.	Отпускаются ли контролируемым лицом ценности при длительном проведении инвентаризации материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии только с письменного разрешения руководителя контролируемого лица?	отчетности при их производстве, использовании и обращении				
128.	Заносятся ли контролируемым лицом отпущенные во время длительного проведения инвентаризации ценности в отдельную опись с отметкой за подписью председателя инвентаризационной комиссии в расходных документах?					
129.	Принимаются ли контролируемым лицом ценности, поступающие во время инвентаризации, материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии с занесением в отдельные описи, прилагаемые к акту инвентаризации?					
130.	Опечатываются ли контролируемым лицом помещения при уходе инвентаризационной комиссии печатями материально ответственного лица и председателя инвентаризационной комиссии, если инвентаризация не закончена в тот же день?	Пункт 33 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
131.	Записываются ли контролируемым лицом сведения о фактическом наличии драгоценных металлов и драгоценных камней по каждому отделению наименованию материальных ценностей в акты инвентаризации (описи), составляемые не менее чем в двух экземплярах, один из которых передается материально ответственному лицу?	Пункт 34 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
132.	Отражает ли инвентаризационная комиссия результаты инвентаризации в утвержденных контролируемым лицом формах, которые заполняются по всем предусмотренным в них реквизитам, отдельно по местам хранения и/или использования ценностей, и материально ответственными лицам?					

133.	Отражает ли контролируемое лицо в случае осуществления обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней результаты инвентаризации изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней по всем предусмотренным в формах реквизитам, за исключением сведений о фактическом наличии драгоценных металлов в химически чистом виде и количестве драгоценных металлов в химически чистом виде, числящимся по данным учета?					
134.	Обеспечивает ли инвентаризационная комиссия полноту и достоверность внесения в инвентаризационные описи данных о фактическом наличии драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации?	Пункт 35 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
135.	Определяется ли контролируемым лицом фактическое наличие драгоценных металлов, драгоценных камней при инвентаризации путем обязательного взвешивания, подсчета, обмера, отбора и анализа проб?	Пункт 36 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
136.	Предъявляются ли ценности инвентаризационной комиссии материально ответственным лицом?					
137.	Устанавливается ли контролируемым лицом при проведении инвентаризации незавершенного производства драгоценных металлов и драгоценных камней их масса, содержащаяся в деталях и изделиях и не поддающаяся взвешиванию, по учетным данным или по нормам расхода на детали (изделия) с учетом процента их готовности?					

138.	Устанавливаются и вносятся ли контролируемым лицом в инвентаризационную опись на основании первичных учетных документов, паспортов иной и технической документации, документов поставщика или данных входного контроля данные о драгоценных металлах, содержащихся в сплавах, химических соединениях, находящихся во время инвентаризации в опломбированной специальной таре, предохраняющей их от порчи?				
139.	Заносятся ли контролируемым лицом в отдельную опись, где указывается наименование контролируемого лица, наименование ценностей, количество, масса драгоценных камней, общая масса и масса в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов, дата передачи ценностей, номера и даты документов сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях и изделиях их содержащих, а также ломе и отходах драгоценных металлов и драгоценных камней, переданных в другие организации в обработку (переработку) или находящихся в пути, но числящихся на учете контролируемого лица?				
140.	Оформляются ли контролируемым лицом в отдельную опись (акт) по количеству без вскрытия членами инвентаризационной комиссии имеющиеся на момент проведения инвентаризации не распакованные посылки с ценностями?				
141.	Заносятся ли контролируемым лицом в отдельную инвентаризационную опись (акт) сведения о ценностях, не принадлежащих контролируемому лицу (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз)?				
142.	Осуществляется ли контролируемым лицом инвентаризация драгоценных камней, находящихся в составе алмазного инструмента, посредством подсчета количества инструмента?				

143.	Определяется ли контролируемым лицом масса драгоценных камней в составе алмазного инструмента в ходе инвентаризации по учетным данным?							
144.	Заполнены ли контролируемым лицом инвентаризационные описи (акты) четко и ясно, без помарок и подчисток?	Пункт 37 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении						
145.	Указываются ли контролируемым лицом наименования инвентаризуемых ценностей в описи (акте) по номенклатуре, а их количество и массу в единицах измерения, принятых в учете?							
146.	Заносятся ли в контролируемым лицом инвентаризационные описи (акты) данные о массе драгоценных металлов в сплавах и массе химически чистых драгоценных металлов?							
147.	Оговорены и подписаны ли всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами исправления в инвентаризационных описях (актах)?							
148.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопущении оставления в инвентаризационных описях (актах) незаполненных строк?							
149.	Подписаны ли инвентаризационные описи (акты) всеми материально ответственными лицами и членами инвентаризационной комиссии?							
150.	Содержится ли в конце инвентаризационных описей (актов) расписка материально ответственных лиц, подтверждающая проверку инвентаризационной комиссией ценностей в их присутствии, об отсутствии к членам инвентаризационной комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленных в описи (акта) ценностей на ответственное хранение?							

151.	Передаются ли по окончании инвентаризации надлежаще оформленные описи (акты) фактического наличия драгоценных металлов и драгоценных камней по каждому материально ответственному лицу в бухгалтерию для сличения фактических данных с данными бухгалтерского учета?	Пункт 38 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
152.	Составляется ли бухгалтерией контролируемого лица сличительная ведомость при выявлении отклонений от данных бухгалтерского учета?					
153.	Проверяет ли инвентаризационная комиссия правильность составления сличительных ведомостей?					
154.	Получает ли инвентаризационная комиссия от соответствующих материально ответственных лиц письменные объяснения по всем отклонениям?					
155.	Определяет ли инвентаризационная комиссия на основании представленных объяснений и материалов инвентаризации характер и причины выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета и вносит ли свои заключения и предложения по их регулированию, которые фиксируются в протоколе, утверждаемом руководителем контролируемого лица?					
156.	Составляются ли контролируемым лицом отдельно сличительные ведомости на ценности, не принадлежащие контролируемому лицу, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящихся на ответственном хранении или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), с доведением результатов инвентаризации до владельцев и урегулированием выявленных расхождений руководителями организаций?	Пункт 39 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				

157.	Отражены ли контролируемым лицом результаты инвентаризации в учете в сроки, установленные локальными документами контролируемого лица, разработанными с учетом специфики деятельности этих организаций?	Пункт 40 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
158.	Выполняется ли контролируемым лицом порядок урегулирования расхождений между фактическими и учетными данными, указанный в пункте 40 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении?	Пункт 41 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении				
159.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, таким образом, чтобы была обеспечена их сохранность во всех местах хранения, при производстве, переработке, использовании, обращении, эксплуатации и транспортировке?	Пункт 42 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и				
160.	Закрываются, опломбируются (опечатываются) и сдаются ли контролируемым лицом под охрану помещения, где осуществляется хранение ценностей, а также несгораемые шкафы, металлические ящики и сейфы?					
161.	Производится ли контролируемым лицом вскрытие мест хранения ценностей материально ответственным лицом, а в его отсутствие – комиссией, назначаемой приказом руководителя контролируемого лица, с составлением акта вскрытия?					
162.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопущении совместного хранения драгоценных металлов и драгоценных камней с другими материалами?					

163.	Осуществляется ли контролируемым лицом при отсутствии отдельных помещений для хранения драгоценных металлов и драгоценных камней хранение их в одном помещении с другими материалами в отдельных нестационарных шкафах, металлических ящиках и сейфах?	обращении					
164.	Исключен ли контролируемым лицом для обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней несанкционированный доступ посторонних лиц в помещения, где осуществляется их производство, переработка, использование и обращение?	Пункт 43 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении					
165.	Разработаны ли контролируемым лицом с учетом специфики деятельности этого контролируемого лица и утверждены ли руководителем контролируемого лица инструкция, регламентирующая условия обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни?	Пункт 44 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении					
166.	Заключаются ли контролируемым лицом с лицами, занятыми в производстве, использовании, хранении и транспортировке драгоценных металлов и драгоценных камней, договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности?	Пункт 45 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении					
167.	Оснащены ли весоизмерительными приборами все помещения, в которых производится прием, хранение и отпуск драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них?	Пункт 46 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении					
168.	Подвергаются ли контролируемым лицом весы, разновесы и калибровочные гири ежегодной поверке в соответствии с пунктом 46 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения						

[illegible]

	полуфабрикатов и отходов) в сопоставлении с нормативным расходом и объяснением причин отклонения?							
171.	Хранит ли контролируемое лицо первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344)	Пункт 49 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении						
172.	Содержатся ли в ГИИС ДМДК сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота?	Пункт 3 Правил функционирования ГИИС ДМДК						
173.	Имеет ли контролируемое лицо:	Пункт 6 Правил функционирования ГИИС ДМДК						
173.1.	устройство (устройства), позволяющее вносить данные об обороте продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК и обладающее возможностью формирования и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, а также обмена необходимыми электронными документами с ГИИС ДМДК?							
173.2	сертификат ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи?							
173.3.	оборудование, обеспечивающее нанесение средств идентификации на материальный носитель, а также их считывание (если маркировка средствами идентификации ювелирных изделий осуществляется участником оборота продукции, ювелирных изделий самостоятельно)?							
174.	Внесены ли контролируемым лицом в ГИИС ДМДК сведения (информацию) об остатках драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации № 270?	Пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации № 270						

175.	Осуществляется ли контролируемым лицом оборот драгоценных металлов, драгоценных камней только при наличии средств идентификации, нанесенных в соответствии с Правилами функционирования ГИИС ДМДК, за исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней?	Пункт 11 постановления Правительства Российской Федерации № 270				
176.	Имеют ли ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, за исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, заявленных в качестве остатков, присвоенный каждому такому изделию уникальный идентификационный номер, цифровую фотографию индивидуального ювелирного изделия (в случае ее добровольного представления в ГИИС ДМДК), содержащиеся в ГИИС ДМДК, а также прикрепленный к изделию ярлык, оформленный в соответствии с Правилами функционирования ГИИС ДМДК?					
177.	Наносятся ли контролируемым лицом на ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, за исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, заявленных в качестве остатков, двухмерные штриховые коды непосредственно на ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно Правилам функционирования ГИИС ДМДК, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации? ¹	Пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации № 270				

¹ Применяется с 1 марта 2023 г. в соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Российской Федерации № 270.

178.	Наносятся ли контролируемым лицом на ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, заявленные в качестве остатков, двухмерные штриховые коды непосредственно на ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно Правилам функционирования ГИИС ДМДК, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации? ²					Пункт 25 Правил функционирования ГИИС ДМДК			
179.	Обеспечивает ли контролируемое лицо маркировку ранее маркированного ювелирного изделия (повторную маркировку) в случае утраты или повреждения средств идентификации ювелирного изделия, исключающего возможность их считывания?					Пункт 34 Правил функционирования ГИИС ДМДК			
180.	Нанесены ли контролируемым лицом на материальный носитель в виде дополнительной бирки или ярлыка, прикрепляемой непосредственно к ювелирному изделию с ценником и биркой или ярлыком, оформленными в соответствии с ОСТ 117-3-002-95, двухмерный штриховой код, уникальный идентификационный номер и адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для получения информации о конкретном ювелирном изделии посредством уникального идентификационного номера?					Пункт 35 Правил функционирования ГИИС ДМДК			
181.	Наносится ли контролируемым лицом в случае формирования партии ювелирных изделий средство идентификации на упаковку, этикетку партии ювелирных изделий, а также на упаковку ювелирных изделий, входящих в состав этой партии изделий, или на бирку, ярлык и непосредственно на ювелирные изделия?								

² Применяется с 1 марта 2024 г. в соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Российской Федерации № 270.

182.	Представляет ли контролируемое лицо информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК в электронном виде путем использования личного кабинета и подписывается ли усиленной квалифицированной электронной подписью?	Пункт 37 Правил функционирования ГИИС ДМДК				
------	--	--	--	--	--	--

Усиленная квалифицированная электронная подпись
должностного лица, заполнившего проверочный лист³

³ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов в соответствии с пунктом 7 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаи обязательного применения проверочных листов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443).