

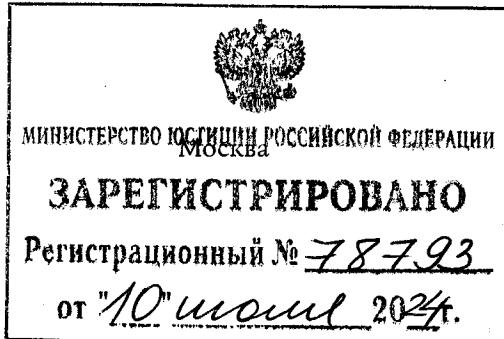


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

20 июня 2024 г.

№ 38н



**Об утверждении Порядка ведения и формы реестра юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров,
осуществляющих операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями**

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 Правил ведения специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052, приказываю:

1. Утвердить:

а) Порядок ведения реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

б) форму реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной пробирной палаты от 19 октября 2022 г. № 160н «Об утверждении Порядка ведения и формы реестра

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (зарегистрирован Минюстом России 17 января 2023 г., регистрационный № 72010).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 марта 2030 г.

Руководитель



Ю.И. Зубарев

Приложение № 1
к приказу Федеральной пробирной палаты
от 20 июня 2024 г. № 98 Н

ПОРЯДОК

ведения реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

1. Порядок ведения реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – реестр), устанавливает правила внесения в реестр сведений о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и художниках-ювелирах, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – сведения), их изменения или исключения из реестра, исправления технических ошибок в сведениях.

2. Реестр ведется в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота¹ (далее – ГИИС ДМДК) по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Основаниями для включения в реестр сведений, их изменения или исключения из реестра являются:

а) принятые Федеральной пробирной палатой (далее – уполномоченный орган) решения о постановке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на специальный учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции

¹ Постановление 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».

с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – специальный учет), и присвоении им учетного номера, об изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, о снятии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, со специального учета²;

б) получение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензии на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, не реализованных и возвращенных производителю) и (или) деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы (далее – лицензия)³;

в) принятые уполномоченным органом решения о приостановлении или возобновлении специального учета⁴.

4. Включение сведений в реестр, их изменение или исключение из реестра осуществляется уполномоченным органом в день принятия уполномоченным органом решений, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 3 настоящего Порядка.

В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 3 настоящего Порядка, включение сведений в реестр, их изменение или исключение из реестра осуществляется уполномоченным органом в день получения лицензии на соответствующие виды деятельности в соответствии с пунктом 5(1) Правил.

² Пункты 8, 10 и 14 Правил ведения специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 (далее – Правила).

³ Пункт 5(1) Правил.

⁴ Пункт 17 Правил.

5. Открытыми данными признаются содержащиеся в реестре следующие сведения:

- а) учетный номер;
- б) дата постановки на специальный учет;
- в) идентификационный номер налогоплательщика;
- г) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или художника-ювелира;
- д) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанные с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней;
- е) место осуществления деятельности⁵.

6. Ошибка в сведениях реестра (в том числе опечатка, грамматическая ошибка), допущенная уполномоченным органом при ведении реестра, подлежит исправлению уполномоченным органом в течение трех рабочих дней со дня ее обнаружения уполномоченным органом или поступления обращения об исправлении такой ошибки от юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира, состоящего на специальном учете, путем внесения в реестр исправлений допущенных ошибок.

⁵ Пункт 57 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.

Приложение №2
к приказу Федеральной прокурорской палаты
от 20 июня 2024 г. № 984

РЕЕСТР
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)	Учетный номер	Дата постановки на специальный учет	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица / индивидуального предпринимателя / страховую номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	Дата внесения изменений в карту специального учета	Причина внесения изменения в карту специального учета	Адрес в пределах места нахождения юридического лица / адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) индивидуального предпринимателя / страховому номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя / художника-ювелира	Адрес места осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	Код причины постановки на учет в налоговых органах юридического лица (далее - КПП) (далее - код ОКВЭД) по основному виду деятельности	Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - код ОКВЭД) по основному виду деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Коды ОКВЭД по дополнительным видам деятельности	Показания к кодам ОКВЭД (при наличии)	Наименование территориального органа	Регистрационный номер филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица на территории, обслуживания которого	Адрес в пределах места нахождения филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица на территории, обслуживания которого	КПП филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)	Код ОКВЭД по дополнительному виду деятельности филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)	Код ОКВЭД по основному виду деятельности филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)	Показания к кодам ОКВЭД по дополнительному виду деятельности филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)	Наименование лицензируемого вида деятельности (при наличии), на который выдана лицензия	Регистрационный номер лицензии (при наличии)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Категория субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (при наличии)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициара ¹ (при наличии)	Документ, удостоверяющий личность бенефициара (при наличии)	Серия и номер документа, удостоверяющего личность бенефициара (при наличии)	Кем выдан документ, удостоверяющий личность бенефициара (при наличии)	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность бенефициара (при наличии)	Адрес регистрации бенефициара по месту жительства/месту пребывания на территории Российской Федерации (при наличии)	Адрес регистрации бенефициара по месту жительства/месту пребывания на территории иностранного государства (при наличии)	Сведения о применяемой системе налогообложения (специальном налоговом режиме)	Дата снятия со специального учета	Дата снятия со специального учета	Причина снятия со специального учета
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
											49

¹ Для иностранных граждан указывается в латинской транскрипции.