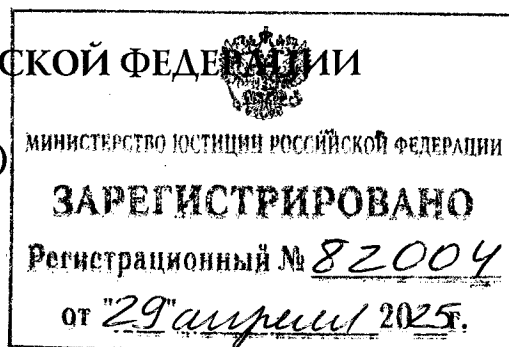




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ



31.03.2025

№ 40н

Москва

**Об утверждении перечня
индикаторов риска нарушения обязательных требований,
используемых для осуществления федерального государственного
пробирного надзора**

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2023 г., регистрационный № 73994);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 51н «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения

обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2024 г., регистрационный № 78450);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2024 г. № 126н «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2025 г., регистрационный № 81283).

Министр



А.Г. Силуанов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.03. 2025 г. №40 н

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований,
используемых для осуществления федерального государственного
пробирного надзора

1. Фиксация в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота¹ (далее соответственно – ДМ, ДК, ГИИС ДМДК) отсутствия в течение девяти месяцев подряд информации о направлении лома и отходов ДМ на обработку (переработку) или аффинаж контролируемым лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ, при наличии фактов поступления на баланс контролируемого лица ДМ и ДК, лома и отходов ДМ.

2. Фиксация в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов ДМ, подлежащих направлению на аффинаж, в течение девяти месяцев по отношению к общему объему лома и отходов ДМ, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица.

3. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд.

¹ Статья 12² Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».