

Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Приказ Министерства финансов Российской Федерации · № 5н · от 01.02.2016 · Утратил силу

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

1 февраля 2016 г. N 5н

Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2016 г.

Регистрационный N 42041

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5663)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
форму уведомления о постановке на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении ему учетного номера;

форму уведомления об отказе в постановке на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

форму уведомления о внесении изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

форму уведомления об отказе во внесении изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

форму уведомления о снятии со специального учета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. (Дополнен - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2018 г. N 187н)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

директора Административного департамента А.А.Ахполова.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 июня 2003 г. N 51н "О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"<1>.

Министр А.Г.Силуанов

<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 июля 2003 г., регистрационный N 4883; Российская газета, 2003, 12 июля.

Утверждена
приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 1 февраля 2016 года N 5н

Карта специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

----- ----- -----
_
Вид карты Первичная<1> _
----- -----
_
Измененная<2> _
----- ----- -----
1. Наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя

Полное наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя

Краткое наименование юридического лица

2. Адрес местонахождения юридического лица/адрес регистрации индивидуального предпринимателя
----- -----
Индекс Код субъекта Российской Федерации
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
----- ----- -----
Административный район Город/Населенный пункт<3>
----- ----- -----
Улица<3> Дом/Владение<3>
----- ----- -----
Корпус/Строение<3> Квартира/Офис
----- ----- -----
Телефон Факс
----- ----- -----

Адрес электронной почты Официальный сайт в сети Интернет		
(при наличии)		
----- ----- -----		
Наименование государственной инспекции пробирного надзора, в которой юридическое лицо/		
индивидуальный предприниматель прошло/прошел государственную регистрацию<4>		

3. Почтовый адрес юридического лица/индивидуального предпринимателя		
----- ----- -----		
Индекс Код субъекта Российской Федерации		
_ _ _ _ _ _ _		
_ _ _ _ _ _ _ _		
----- ----- -----		
Административный район Город/Населенный пункт<3>		
----- ----- -----		
Улица<3> Дом/Владение<3>		
----- ----- -----		
Корпус/Строение<3> Квартира/Офис		
----- ----- -----		
Абонентский ящик		
----- ----- -----		
4. Идентификационный номер 5. Основной государственный 6. Код причины		
налогоплательщика регистрационный номер постановки на учет		
Юридическое лицо _ _ _ _ _ в налоговых		
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ органах		
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _		
Основной государственный _ _ _ _ _		
Индивидуальный регистрационный номер		
предприниматель индивидуального предпринимателя		
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _		
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		
----- ----- -----		
7. Вид(ы) деятельности:		
(указываются коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (по ОК		
029-2014 (КДЕС РЕД.2), связанные с производством, использованием и обращением драгоценных		
металлов и/или драгоценных камней, при необходимости сопровождаются пояснениями)		

8. Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель		

Фамилия		

Имя		

Отчество		

Данные документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица/индивидуального		
предпринимателя		

Вид документа	
----- -----	
Кем выдан	Когда выдан
----- -----	
Серия	Номер
----- -----	
9. Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность	
----- -----	
Индекс	Код субъекта Российской Федерации
_ _ _ _ _	_ _
_ _ _ _ _	_ _ _
----- -----	
Административный район Город/Населенный пункт<3>	
----- -----	
Улица<3>	Дом/Владение<3>
----- -----	
Корпус/Строение<3>	Офис
----- -----	
Телефон	Факс
----- -----	
Адрес электронной почты Код причины постановки на учет в налоговых	
органах	
_ _ _ _ _	
_ _ _ _ _	
----- -----	
Наименование государственной инспекции пробирного надзора, в которой юридическое лицо/	
индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность<4>	
----- -----	
10. Территориальные обособленные подразделения	
----- -----	
(Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность)	
----- -----	
Индекс	Код субъекта Российской Федерации
_ _ _ _ _	_ _
_ _ _ _ _	_ _ _
----- -----	
Административный район Город/Населенный пункт<3>	
----- -----	
Улица<3>	Дом/Владение<3>
----- -----	
Корпус/Строение<3>	Офис
----- -----	
Телефон	Факс
----- -----	
Адрес электронной почты Код причины постановки на учет в налоговых	
органах	
_ _ _ _ _	
_ _ _ _ _	

----- -----	
Вид(ы) деятельности, осуществляемые территориальным обособленным подразделением:	
(указываются коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (по ОК	
029-2014 (КДЕС РЕД.2), связанные с производством, использованием и обращением драгоценных	
металлов и/или драгоценных камней, при необходимости сопровождаются пояснениями)	

Наименование государственной инспекции пробирного надзора, в которой территориальное	
обособленное подразделение юридического лица/индивидуального предпринимателя	
осуществляет	
деятельность<4>	

11. Сведения о категории заявителя<5>	
(Критерии отнесения субъекта к конкретной категории установлены Федеральным законом от 24	
июля	
2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации")	
----- -----	
_	
Микропредприятие _	
----- -----	
_	
Малое предприятие _	
----- -----	
_	
Среднее предприятие _	
----- -----	
_	
Крупное предприятие _	
(Раздел в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2018 г. N 187н)	
----- -----	
12. Сведения о бенефициарном владельце	

Фамилия	

Имя	

Отчество	

Данные документа, удостоверяющего личность	

Вид документа	
----- -----	
Кем выдан Когда выдан	
----- -----	
Серия Номер	
(Раздел дополнен - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2018 г. N 187н)	
----- -----	

"_____" 201_
(число) (месяц) (год)

Начальник государственной
инспекции пробирного надзора М.П. _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Утверждено
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 1 февраля 2016 года N 5н
(на бланке)

Уведомление
об отказе в постановке на специальный учет юридического
лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

_____|_|_|_|
(полное наименование государственной инспекции пробирного
надзора и ее код)
сообщает, что

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
имеющему идентификационный номер налогоплательщика

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

отказано в постановке на специальный учет по следующим основаниям:

"_____" 201_
(число) (месяц) (год)

Начальник государственной
инспекции пробирного надзора М.П. _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Утверждено
приказом Министерства финансов
Российской Федерации

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

Начальник государственной
инспекции пробирного надзора М.П. _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Уведомление
о снятии со специального учета юридического лица или
индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции
с драгоценными металлами и драгоценными камнями

" _____ " _____ 201__
(число) (месяц) (год)

Начальник государственной
инспекции пробирного надзора М.П. _____
(подпись, фамилия, инициалы)
(Форма дополнена - Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 03.09.2018 г. N 187н)