

Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц

Приказ · № 105н · от 30.06.2025 · Федеральная пробирная палата · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 83685
от 29 сентября 2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

Москва

30 июня 2025 г. № 105н

Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц

В соответствии с частью 8 статьи 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 1 1 постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2024 г. № 41 "О федеральных органах

исполнительной власти, в которые организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, обязаны представлять информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и которые уполномочены устанавливать сроки, порядок, состав и формат представления указанной информации, осуществлять контроль за реализацией такими организациями указанных специальных экономических мер, давать разъяснения по вопросам их реализации, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц, сводную агрегированную документированную информацию о реализации такими организациями указанных специальных экономических мер" и пунктом 1 перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2024 г. № 41, приказываю:

Утвердить прилагаемые сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Руководитель Ю.И.Зубарев

СРОКИ, ПОРЯДОК, СОСТАВ И ФОРМАТ

представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц

1. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения (далее - организации), представляют в Федеральную пробирную палату информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц (далее - специальные экономические меры), посредством заполнения отчета о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер (далее - отчет) (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящим срокам, порядку, составу и формату).

2. Отчет формируется в виде электронного документа в формате pdf, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации (уполномоченного представителя организации) в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Делегирование права представления отчета филиалам организации (иным обособленным подразделениям) (при наличии) не допускается.

3. Отчет должен содержать информацию о:

а) наименовании организации, ее идентификационном номере налогоплательщика (далее - ИНН), отчетном периоде;

б) количестве блокируемых лиц, в отношении которых организацией, включая ее филиалы (иные обособленные подразделения) (при наличии), в отчетном периоде реализованы специальные экономические меры, их ИНН;

в) специальных экономических мерах, реализованных организацией, включая ее филиалы (иные обособленные подразделения) (при наличии), виде имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме денежных средств (стоимости иного имущества).

4. Отчет представляется руководителем организации (уполномоченным представителем организации) в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты ежеквартально по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом, не позднее 3-го рабочего дня месяца,

следующего за отчетным кварталом, одним из следующих способов:

- а) по адресу электронной почты Федеральной пробирной палаты probpalata@probpalata.gov.ru;
- б) путем размещения в личном кабинете организации в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота 1 .

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".

5. В случае если в отчетном квартале организацией не применялись специальные экономические меры в отношении блокируемых лиц, отчет в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты не представляется.

Приложение

к срокам, порядку, составу и формату представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, утвержденным приказом

Федеральной пробирной палаты
от 30 июня 2025 г. № 105н

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц

№

п/п Наименование организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения (далее - организация) ИИН

организации Отчетный

период Количество блокируемых лиц, в отношении которых в отчетном периоде реализованы специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц (далее - специальные экономические меры) ИИН блокируемых лиц Специальные экономические меры Виды имущества, в

отношении которого реализованы специальные экономические меры Сумма денежных средств
(стоимость иного имущества)

1.

...