

# **Об утверждении структуры сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, порядка ее формирования и получения подтверждения о ее принятии**

Приказ · № 211н · от 16.11.2021 · Федеральная пробирная палата · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА  
ПРИКАЗ  
МОСКВА

16 ноября 2021 г. № 211н

Об утверждении структуры сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, порядка ее формирования и получения подтверждения о ее принятии

Зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г.  
Регистрационный № 66429

В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 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), приказываю:

Утвердить:

структуру сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;  
порядок формирования формы карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и получения подтверждения о ее принятии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Руководитель Ю.И.Зубарев

Приложение № 1

к приказу Федеральной

пробирной палаты

от 16 ноября 2021 г. № 211н

СТРУКТУРА

сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Структура сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, состоит из:

1. Сведений о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

№ п/п

Наименование сведений

Тип данных Обязательность указания (+/-)

Примечание

1.

Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя Текст+

Заполняется с помощью программных средств государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИПС ДМДК) автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИПС ДМДК

2.

Сокращенное наименование юридического лица на русском языке (при наличии) Текст+

Заполняется с помощью программных средств ГИПС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИПС ДМДК

3.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) Текст+

Заполняется с помощью программных средств ГИПС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИПС ДМДК

4.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или индивидуального предпринимателя Текст+

Заполняется с помощью программных средств ГИПС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИПС ДМДК

5.

Код причины постановки на учет в налоговых органах юридического лица (далее - КПП) Текст+

Заполняется с помощью программных средств ГИПС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИПС ДМДК

6.

Виды экономической деятельности, связанные с производством, использованием, обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:

6.1.

код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы и вида (по ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) (далее - код ОКВЭД) по основному виду деятельности Значение из справочника+

Заполняется с помощью программных средств ГИПС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИПС ДМДК

6.2.

код ОКВЭД с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы и вида по вспомогательному виду деятельности

Значение из справочника+

Заполняется с помощью программных средств ГИПС ДМДК автоматически на основании сведений,

полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.3.

коды ОКВЭД и их расшифровка

Значение из справочника+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.4.

пояснения к кодам ОКВЭДТекст

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

7.

Адрес юридического лица:

7.1.

почтовый индексТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

7.2.

субъект Российской Федерации/код субъекта Российской ФедерацииТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

7.3.

административный округ/ районТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

7.4.

город/населенный пунктТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

7.5.

улицаТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

7.6.

номер домаТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

7.7.

номер корпуса/строенияТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

7.8.

номер офисаТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений,

полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

8.

Адрес регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства:

8.1.

почтовый индекс

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

8.2.

субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

8.3.

административный округ/ район

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

8.4.

город/населенный пункт

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

8.5.

улица

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

8.6.

номер дома

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

8.7.

номер корпуса/строенияТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

8.8.

номер квартиры/офисаТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

9.

Почтовый адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя):

9.1.

почтовый индексТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

9.2.

субъект Российской Федерации/код субъекта Российской ФедерацииТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

9.3.

административный округ/ районТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

9.4.

город/населенный пунктТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

9.5.

улица

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

9.6.

номер дома

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

9.7.

номер корпуса/строения

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

9.8.

номер квартиры/офиса/ абонентский ящик (при наличии)

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений,

полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

10.

Категория заявителя (микропредприятие/малое предприятие/среднее предприятие) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; 2021, № 27, ст. 5179) (при наличии)

Значение из справочника

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

11.

Номер телефона заявителя

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

12.

Номер факса заявителя (при наличии)

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

13.

Адрес электронной почты заявителя

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

14.

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

II. Сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица:

№

п/п

Наименование сведений

Тип данных Обязательность указания (+/-)

Примечание

1.

Фамилия Текст +

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

2.

ИмяТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

3.

Отчество (при наличии)Текст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

4.

Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (при наличии):

4.1.

серия и номерТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

4.2.

кем выдан

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

4.3.

когда выдан

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

5.

Паспорт иностранного гражданина (при наличии):

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

5.1.

номер

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

5.2.

кем выдан

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

5.3.

когда выдан

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.

Иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина/лица без гражданства (при отсутствии паспорта иностранного гражданина):

6.1.

номер

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.2.

кем выдан

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.3.

когда выдан

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

III. Сведений о бенефициарных владельцах юридического лица:

№ п/п

Наименование сведенийТип данныхОбязательность указания (+/-)

Примечание

1.

Фамилия (для иностранных граждан - в латинской транскрипции)Текст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

2.

Имя (для иностранных граждан - в латинской транскрипции)Текст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

3.

Отчество (для иностранных граждан - в латинской транскрипции) (при наличии)Текст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

4.

Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (при наличии):

4.1.

серия и номерТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

4.2.

кем выданТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

4.3.

когда выданТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

5.

Паспорт иностранного гражданина (при наличии):

5.1.

номер

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

5.2.

кем выдан

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

5.3.

когда выдан

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.

Иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (при отсутствии паспорта иностранного гражданина):

6.1.

номер

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.2.

кем выдан

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.3.

когда выдан

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

IV. Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, связанная с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:

№ п/п

Наименование сведенийТип данныхОбязательность указания (+/-)

Примечание

1.

Почтовый индексТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

2.

Субъект Российской Федерации/код субъекта Российской ФедерацииТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

3.

Административный округ/районТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

4.

Город/населенный пункт

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

5.

Улица

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.

Номер дома

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений,

полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

7.

Номер корпуса/строения

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

8.

Номер офиса/помещения

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

V. Сведений о филиалах, представительствах и других обособленных подразделениях юридических лиц/местах осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей, в которых осуществляется деятельность, связанная с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:

№ п/п

Наименование сведенийТип данныхОбязательность указания (+/-)

Примечание

1.

Адрес места нахождения филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица/места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации:

1.1.

почтовый индексТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

1.2.

субъект Российской Федерации/код субъекта Российской ФедерацииТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

1.3.

административный округ/ районТекст+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

1.4.

город/населенный пункт

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

1.5.

улица

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

1.6.

номер дома

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

1.7.

номер корпуса/строения

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

1.8.

номер офиса

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС дмдк автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

2.

КПП (при наличии)

Текст

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС дмдк автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

3.

Виды экономической деятельности, связанные с производством, использованием, обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:

3.1.

код ОКВЭД по основному виду деятельностиЗначение из справочника

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

3.2.

код ОКВЭД по вспомогательному виду деятельности

Значение из справочника

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

3.3.

коды ОКВЭД и их расшифровка

Значение из справочника

+

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

3.4.

пояснения к кодам ОКВЭД

Текст

Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

VI. Сведений о применяемой системе налогообложения/о специальном налоговом режиме:

№ п/п Наименование сведений

Тип данных Обязательность указания (+/-) Примечание

1.

Для юридических лиц (общая система налогообложения/ упрощенная система налогообложения (доходы)/упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы) Значение из справочника+  
Выбирается Заявителем из справочника сведений о применяемой системе налогообложения/о специальном режиме налогообложения в ГИИС ДМДК самостоятельно

2.

Для индивидуальных предпринимателей (общая система налогообложения/ упрощенная система налогообложения (доходы)/ упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы)/патентная система налогообложения)/ налог на профессиональный доход Значение из справочника+  
Выбирается Заявителем из справочника сведений о применяемой системе налогообложения/о специальном режиме налогообложения в ГИИС ДМДК самостоятельно

Приложение № 2

к приказу Федеральной

пробирной палаты

от 16 ноября 2021 г. № 211н

ПОРЯДОК

формирования формы карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и получения подтверждения о ее принятии

1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, формирует карту специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - специальный учет), 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) с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК, и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью 1 .

2. Сведения, указанные в приложении № 1 к настоящему приказу, вносятся в соответствующие поля (строки) формы карты специального учета в электронной форме.

3. Оператор ГИИС ДМДК в автоматическом режиме формирует и направляет Заявителю в личный кабинет в ГИИС ДМДК уведомление о принятии формы карты специального учета в электронной

форме.

---

1 Пункт 63 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 10, ст. 1608).