

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

Приказ · № 98н · от 20.06.2024 · Федеральная пробирная палата · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 78793
от 10 июля 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

Москва

20 июня 2024 г. № 98н

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. № 98н

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 оборота 1 (далее - ГИИС ДМДК) по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

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".

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 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 учета 2 ;

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).

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 учета 4 .

3 Пункт 5(1) Правил.

4 Пункт 17 Правил.

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.

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 деятельности 5 .

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 .

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.

Приложение № 2

к приказу Федеральной пробирной палаты

от 20 июня 2024 г. № 98н

Форма

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) индивидуального

предпринимателя / художника-ювелираСокращенное наименование юридического лица (при

наличии)Учетный номерДата постановки на специальный учетИдентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) юридического лица / индивидуального предпринимателя / страховой

номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) художника-ювелираДата внесения изменений в

карту специального учетаПричина внесения изменений в карту специального учетаАдрес в пределах

места нахождения юридического лица/адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)

индивидуального предпринимателя / художника-ювелираАдрес места осуществления операций с

драгоценными металлами и драгоценными камнямиОсновной государственный регистрационный

номер юридического лица (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)Код причины постановки на учет в налоговых органах

юридического лица (далее - КПП)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 деятельностиПояснения к кодам ОКВЭД (при наличии)Наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты, на территории обслуживания которого юридическое лицо / индивидуальный предприниматель / художник-ювелир осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнямиРегистрационный номер филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица на территории Российской Федерации (при наличии)Адрес в пределах места нахождения филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица на территории Российской Федерации (при наличии)КПП филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)Код ОКВЭД по основному виду деятельности филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)Коды ОКВЭД по дополнительному виду деятельности филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)Пояснения к кодам ОКВЭД филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)Вид деятельности филиала, представительства, других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)Наименование лицензируемого вида деятельности (при наличии), на который выдана лицензияРегистрационный номер лицензии (при наличии)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Дата предоставления лицензии (при наличии)Дата прекращения действия лицензии (при наличии)Категория заявителя (юридическое лицо / индивидуальный предприниматель / художник-ювелир)Код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится юридическое лицо/ зарегистрирован индивидуальный предприниматель/ художник-ювелирКонтактный номер юридического лица / индивидуального предпринимателя / художника-ювелираАдрес электронной почты юридического лица/ индивидуального предпринимателя / художника-ювелира (при наличии)Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя / художника-ювелираДокумент, удостоверяющий личность руководителя юридического лица / индивидуального предпринимателя / художника-ювелираСерия и номер

документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя / художника-ювелираКем выдан документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя / художника-ювелираДата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя / художника-ювелира

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

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 в 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 приостановления специального учетаДата возобновления специального учетаДата снятия со специального учетаПричина 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.