

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

Приказ Министерства финансов Российской Федерации · № 78н · от 25.05.2023 · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

25 мая 2023 г. № 78н

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

Зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2023 г.

Регистрационный № 73994

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 пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора.
2. Признать утратившим силу приказ Минфина России от 10 июня 2021 г. № 77н "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2021 г., регистрационный № 65240).

Министр А.Г.Силуанов

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25 мая 2023 г. № 78н

ПЕРЕЧЕНЬ

индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора¹

1. Фиксация в течение календарного года 2 и более фактов списания пользователями недр с государственного баланса запасов полезных ископаемых по результатам добычи драгоценных металлов (далее - ДМ) при отсутствии за указанный период информации о предоставлении Гохрану России приоритетного права выкупа добытых ДМ.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 "О федеральном государственном пробирном надзоре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5402; 2023, № 18, ст. 3312).

2. Фиксация 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) отсутствия в течение шести месяцев 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.

3. Фиксация в ГИИС ДМДК фактов единовременного направления на аффинаж контролируемым лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ, продуктов переработки золота лигатурной массой более 500 г и с содержанием золота 99% и выше.

4. Фиксация в течение календарного года в ГИИС ДМДК 2 и более случаев возврата собственнику ДМ продуктов переработки лома и отходов ДМ при отсутствии информации об их направлении на аффинаж.

5. Фиксация в ГИИС ДМДК 3 и более случаев в месяц предъявления контролируемым лицом ювелирных изделий единоразово в количестве 50 и более штук на клеймение по срочному тарифу или случаев возврата ювелирных изделий без клеймения одному контролируемому лицу в течение месяца в объеме 5% и более от общего количества представленных ювелирных изделий (за исключением ювелирных изделий, направленных на анализ).

6. Фиксация в ГИИС ДМДК невыхода ювелирных изделий в заявленную пробу в объеме 3% и более от общего количества ювелирных изделий, представленных в течение трех месяцев на опробование и клеймение в количестве не менее 50 штук за указанный период.

7. Отсутствие фактов сдачи произведенных ювелирных изделий (за исключением ювелирных изделий из серебра) на опробование, анализ и клеймение в течение шести месяцев календарного года, в котором был зарегистрирован именник, при наличии сведений об обороте ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК.

8. Фиксация в ГИИС ДМДК 2 и более фактов ввода в оборот уникального идентификационного номера ювелирного изделия, ранее выведенного из оборота.

9. Фиксация в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев реализации менее 5% от общего количества ювелирных изделий, числящихся на балансе контролируемого лица по одному адресу фактического осуществления деятельности.

10. Фиксация в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных ценностей, подлежащих направлению на аффинаж в течение шести месяцев по отношению к общему объему скупленных ювелирных изделий и лома таких изделий, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица.

11. Фиксация в ГИИС ДМДК факта представления комиссионным магазином в течение шести месяцев на опробование и клеймение ювелирных и других изделий из ДМ единоразово в количестве 10 и более штук без оттисков государственных пробирных клейм одного наименования и идентичных по артикулу и (или) модели.

12. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд.

13. Фиксация в ГИИС ДМДК увеличения объемов оборота ДМ и драгоценных камней (за исключением их перевозки) в 3 и более раз, но не менее чем на 200 г химически чистого ДМ или не менее чем на 5 карат драгоценных камней, в течение шести месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года при отсутствии информации об увеличении количества фактических адресов осуществления деятельности.

14. Выявление в течение календарного года корректировки данных об остатках ювелирных изделий в ГИИС ДМДК на основе актов инвентаризации в объеме, превышающем 15% и более от общего объема ДМ и драгоценных камней, внесенного в ГИИС ДМДК, на дату проведения инвентаризации за указанный период.

15. Отсутствие фактов отражения в ГИИС ДМДК контролируемым лицом, осуществляющим деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМ и драгоценных камней, лома таких изделий, скупленных драгоценных камней и (или) ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней, в течение шести месяцев подряд при наличии информации об

оформлении не менее 20 скупочных квитанций в указанном периоде. (Дополнение пунктом - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.04.2024 № 51н)

16. Выявление в течение трех месяцев подряд в ГИИС ДМДК 10 и более фактов обращения ломбардами взыскания на ювелирные изделия по займам, выданным на срок от 1 до 2 дней (с учетом льготного месячного срока). (Дополнение пунктом - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.04.2024 № 51н)