

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

от 20 июня 2024 г. N 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. N 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 N 1 к настоящему приказу;

б) форму реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной пробирной палаты от 19 октября 2022 г. N 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 N 72010).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 марта 2030 г.

Руководитель
Ю.И.ЗУБАРЕВ

Приложение N 1
к приказу
Федеральной пробирной палаты
от 20 июня 2024 г. N 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 N 2 к настоящему приказу.

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. N 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. N 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>;

<3> Пункт 5(1) Правил.

в) принятые уполномоченным органом решения о приостановлении или возобновлении специального учета <4>.

<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. N 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 N 2
к приказу
Федеральной пробирной палаты
от 20 июня 2024 г. N 98н

Форма

РЕЕСТР

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и художников-ювелиров, осуществляющих операции
с драгоценными металлами и драгоценными камнями

		палаты, на территории обслуживания которого юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/художник-ювелир осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	подразделений юридического лица на территории Российской Федерации (при наличии)	обособленных подразделений юридического лица на территории Российской Федерации (при наличии)	ний юридического лица (при наличии)	других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)	других обособленных подразделений юридического лица (при наличии)	ых подразделений юридического лица (при наличии)	подразделений юридического лица (при наличии)	выдана лицензия	
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	Контактный номер юридического лица/индивидуального предпринимателя/художника-	Адрес электронной почты юридического лица/индивидуального предпринимателя/худож-	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического	Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица/индив	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя юридического	Кем выдан документ, удостоверяющий личность руководителя юридического	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя юридического
--	--	---	---	---	--	---	--	--	---	---	---

			е лицо/зарег стрирован индивидуал ьный предприним атель/худож ник-ювелир	ювелира	ника- ювелира (при наличии)	(при наличии)	лица/индив идуального предприним ателя/худож ника- ювелира	идуального предприним ателя/худож ника- ювелира	го лица/индив идуального предприним ателя/худож ника- ювелира	лица/индив идуального предприним ателя/худож ника- ювелира	лица/индив идуального предприним ателя/худож ника- 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. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства	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 и бенефициара по месту жительства в Российской Федерации (при наличии)	Адрес регистрации и бенефициара по месту жительства /месту пребывания на территории и иностранного государства (при наличии)	Сведения о применяемой системе налогообложения (специальном налоговом режиме)	Дата приостановления специального учета	Дата возобновления специального учета	Дата снятия со специального учета	Причина снятия со специального учета
--	--	---	---	---	---	--	--	---	---	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

в Российской Федерации " (при наличии)												
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

<1> Для иностранных граждан указывается в латинской транскрипции.
