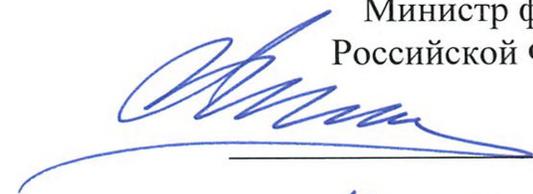


УТВЕРЖДАЮ

Министр финансов  
Российской Федерации



А.Г. Силуанов

«12» 03 2021 г.

ПЛАН  
деятельности Федеральной пробирной палаты на 2021 год

№ п/п	Мероприятие	Цель, прогнозируемый результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
I квартал				
1	Установление единого порядка оформления и мониторинга документов государственного контроля	Утверждение методических рекомендаций по оформлению документов государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 февраля	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга

2	<p>Подготовка предложений по проекту Указа Президента Российской Федерации об определении мест осуществления государственного контроля при экспорте товаров, указанных в таблицах 1 и 3 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза</p>	<p>Внесение изменений в Положение о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1137</p> <p>Предложения направлены в Минфин России</p>	15 февраля	<p>Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга</p>
3	<p>Подготовка приказа Федеральной пробирной палаты «Об установлении единого порядка идентификации и обязательном информировании территориальными органами Федеральной пробирной палаты правоохранительных органов при выявлении признаков отмывания доходов, полученных преступным путем, при сдаче на опробование и клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов физическими лицами»</p>	<p>Снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма физическими лицами, сдающими на опробование и клеймение ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов</p> <p>Приказ Федеральной пробирной палаты принят</p>	15 марта	<p>Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга</p>

4	Подготовка приказа Федеральной пробирной палаты «Об утверждении Методических указаний по приему и выдаче ювелирных и других изделий из драгоценных металлов для выполнения пробирных работ»	<p>Регламентация всех действий должностных лиц территориальных органов Федеральной пробирной палаты при осуществлении опробования, анализа и клеймения, проведения других связанных с этим работ, в том числе регламентация приема ювелирных изделий</p> <p>Приказ Федеральной пробирной палаты принят</p>	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования
5	Подготовка изменений в методику прогнозирования поступления государственной пошлины за опробование, анализ и клеймение	<p>Совершенствование методики прогнозирования поступления государственной пошлины за опробование, анализ и клеймение</p> <p>Приказ Федеральной пробирной палаты принят</p>	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования
6	Подготовка приказа по оптимизации объема представления территориальными органами Федеральной пробирной палаты статистической отчетности	<p>Снижение нагрузки на территориальные органы Федеральной пробирной палаты</p> <p>Приказ Федеральной пробирной палаты принят</p>	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования
7	Утверждение методических рекомендаций, регламентирующих деятельность должностных лиц, осуществляющих постоянный государственный надзор на производственных объектах аффинажных организаций	Обеспечено представление в едином формате в режиме реального времени информации о поступлении сырья и отгрузке драгоценных	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования

		металлов аффинажными организациями  Приказ Федеральной пробирной палаты принят		
8	Подготовка предложений по проекту приказа Минфина России «Об утверждении порядка отбора проб и образцов для проведения исследований, испытаний и экспертиз при осуществлении государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы»	Обеспечение надлежащего контроля с учетом применения риск-ориентированного подхода  Проект приказа направлен в Минфин России	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга
9	Подготовка предложений по проекту приказа Минфина России «Об утверждении порядка оценки стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней в виде вставок, содержащихся в вывозимых товарах»	Актуализация действующей редакции приказа Минфина России от 19.05.2014 № 35н  Проект приказа направлен в Минфин России	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга
10	Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о федеральном государственном пробирном надзоре» в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ	Осуществление федерального государственного пробирного надзора, в том числе формирование риск-ориентированного планирования  Проект постановления направлен в Минфин России	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования

11	Подготовка приказа Федеральной пробирной палаты «Об утверждении методических указаний о порядке отбора проб и образцов для проведения исследований, испытаний и экспертиз при осуществлении государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы»	Обеспечение надлежащего контроля с учетом применения риск-ориентированного подхода  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга
12	Подготовка приказа Федеральной пробирной палаты «Об утверждении методики оценки рисков и определения форм контроля за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства о ПОД/ФТ»	Применение риск-ориентированного подхода к выбору субъекта проверки и формы взаимодействия с ним в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга
13	Подготовка приказа Федеральной пробирной палаты «Об утверждении методики проведения должностными лицами территориальных органов Федеральной пробирной палаты, контролирующими исполнение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, мероприятий по контролю»	Применение единообразного подхода при проведении мероприятий по контролю в сфере ПОД/ФТ  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга

14	Разработка Методических рекомендаций по организации и проведению Федеральной пробирной палатой экспертиз музейных и архивных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни	Обеспечение исполнения полномочий Федеральной пробирной палаты  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 апреля	Богодист Д.В. Управление анализа и оценки эффективности контрольной (надзорной) деятельности
15	Дополнение карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, справочной информацией о применяемой субъектом специального учета системе налогообложения, его основном и вспомогательном видах деятельности в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	Сбор статических сведений о субъектах специального учета в целях применения риск-ориентированного подхода  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 апреля	Богодист Д.В. Управление анализа и оценки эффективности контрольной (надзорной) деятельности
16	Реализация пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости пробных партий ювелирных изделий на всех этапах оборота с участием не менее трех ювелирных компаний с совокупной долей на рынке не менее 25%.	Опробование механизмов маркировки и прослеживаемости ювелирных изделий на всех этапах оборота  Пилотный проект реализован	1 апреля	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования

II квартал

17	Внесение изменений в Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 394	<p>Конкретизация сроков обязательного внесения в ГИИС ДМДК информации о предъявленных на клеймение изделий, регламентация правил приема ювелирных изделий, требований к упаковке предъявляемых изделий и выдаче ювелирных изделий, ограничение количества предъявляемых физическими лицами изделий</p> <p>Проект постановления направлен в Минфин России</p>	1 мая	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования
18	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной пробирной палаты»	<p>Обеспечение готовности Федеральной пробирной палаты к проведению мероприятий по противодействию терроризму</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной пробирной палаты» принято</p>	15 мая	Богодист Д.В. Управление анализа и оценки эффективности контрольной (надзорной) деятельности

19	Разработка Методики оценки эффективности контроля и надзора за соблюдением обязательных требований в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	Предупреждение и предотвращение нарушений обязательных требований в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 июня	Богодист Д.В. Управление анализа и оценки эффективности контрольной (надзорной) деятельности
20	Утверждение требований к расположению, обустройству, оборудованию и техническому оснащению мест осуществления государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы	Обустройство мест осуществления государственного контроля с учетом общих требований к их расположению и оснащению  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 июня	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга
21	Подготовка изменений в нормативные правовые акты, направленных на развитие экспорта ювелирных изделий российского производства	Проекты изменений в нормативные правовые акты с пояснительной запиской направлены в Минфин России	1 июня	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования

22	Утверждение методических рекомендаций по проведению контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и лицензионного контроля	Обеспечение единого порядка проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и лицензионного контроля территориальными органами Федеральной пробирной палаты  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 июня	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования
23	Утверждение приказа о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы	Применение риск-ориентированного подхода для перехода к выборочному контролю в целях проведения меньшего количества проверок при сохранении их эффективности  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 июня	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга
24	Разработка форм о поступлении и отгрузке драгоценных металлов аффинажными организациями	Обеспечено представление актуальной информации о поступлении сырья и отгрузке драгоценных металлов аффинажными организациями по утверждённым формам  Приказ Федеральной пробирной палаты принят	1 июня	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга

25	Подготовка проекта распоряжения по созданию специализированной лаборатории и геммологического центра при Федеральной пробирной палате в форме бюджетного учреждения	Фактический контроль за содержанием драгоценных металлов при вывозе с применением риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля  Проект распоряжения Правительства Российской Федерации с финансово-экономическим обоснованием направлен в Минфин России	1 июля	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга
III квартал				
26	Переход к прослеживаемости слитков из драгоценных металлов посредством личного кабинета контролеров в ГИИС ДМДК	Прослеживаемость обеспечена путем сверки в паспортах и сертификатах номеров слитков с уникальными идентификационными номерами (УИН)	1 сентября	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования
27	Обеспечение постоянного контроля на основе риск-ориентированных подходов за продукцией аффинажных организаций (слитки, гранулы, проволока, порошки, полосы и т.д.)	Информация о продукции, отгружаемой аффинажными организациями, в текущем режиме вносится в ГИИС ДМДК	1 сентября	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования

28	Утверждение приказа о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении постоянного государственного надзора	<p>Применение риск-ориентированного подхода для перехода к выборочному контролю в целях проведения меньшего количества проверок при сохранении их эффективности</p> <p>Приказ Федеральной пробирной палаты принят</p>	1 сентябр я	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования
29	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	<p>Установление сроков обязательного внесения сведений в ГИИС ДМДК для осуществления государственного контроля</p> <p>Проект постановления направлен в Минфин России</p>	1 сентябр я	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования
30	Регистрация именных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, в цифровом формате в ГИИС ДМДК	<p>Цифровой учет и поддержание в актуальном состоянии реестра именных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов</p> <p>Оформление документов и регистрация именных юридических лиц и индивидуальных</p>	1 сентябр я	Богодист Д.В. Управление цифровой трансформации и развития информационной инфраструктуры

		предпринимателей, осуществляющих производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, только в ГИИС ДМДК		
31	Переход к автоматизированному специальному учету в ГИИС ДМДК юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	<p>Все операции по постановке на специальный учет осуществляются только в дистанционном формате в ГИИС ДМДК</p> <p>Полный отказ от ведения реестра в бумажной форме. «Аналоговый» реестр, действующий в настоящее время, утрачивает силу</p>	1 октября	Богодист Д.В. Управление цифровой трансформации и развития информационной инфраструктуры
32	Подготовка проекта Соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии между Федеральной пробирной палатой и МВД России для получения информации о наличии неснятой (непогашенной) судимости у бенефициарных владельцев и лиц, осуществляющих контроль за деятельностью поднадзорных субъектов	<p>Исключение допуска лиц, имеющих неснятую (непогашенную) судимость за преступления в сфере экономики, к контролю за деятельностью субъектов сектора драгоценных металлов и драгоценных камней</p> <p>Проект Соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии направлен в МВД России</p>	15 сентября	Богодист Д.В. Управление анализа и оценки эффективности контрольной (надзорной) деятельности

33	Цифровизация функции по лицензированию деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий	Отказ от ведения реестра лицензий на бумажных носителях. Прием и обработка заявлений и документов, ведение реестра лицензий в электронном виде  Изменения в ЧТЗ ГИИС ДМДК внесены	1 октября	Замышляев Д.В. Управление федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования
IV квартал				
34	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о приостановке специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в качестве инструмента предупреждения нарушения обязательных требований	Предупреждение и предотвращение нарушений обязательных требований в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней  Постановление Правительства Российской Федерации принято	15 октября	Богодист Д.В. Управление анализа и оценки эффективности контрольной (надзорной) деятельности
35	Создание специализированной лаборатории при Федеральной пробирной палате с целью осуществления инструментального контроля при вывозе драгоценных металлов и драгоценных камней	Фактический контроль за содержанием драгоценных металлов при вывозе, с применением риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля  Регистрация юридического лица	1 ноября	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга

36	Внесение изменений в приказ Минфина России от 29.01.2020 № 10н, утверждающий Порядок внесения изменений в акт государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза	Внесение изменений в акты государственного контроля по инициативе Федеральной пробирной палаты  Проект приказа направлен в Минфин России	1 ноября	Замышляев Д.В. Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга
----	--	--	-------------	---

Руководитель

  
(подпись)

Ю.И. Зубарев