



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

27 марта 2026 г.

№ 66

Москва

**Об утверждении доклада
о результатах обобщения правоприменительной практики при
осуществлении Федеральной пробирной палатой федерального
государственного пробирного надзора за 2025 год**

В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абзацем пятнадцатым пункта 18 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах обобщения правоприменительной практики при осуществлении Федеральной пробирной палатой федерального государственного пробирного надзора за 2025 год (далее – Доклад о правоприменительной практике).

2. Управлению цифровой трансформации (С.В. Тимотина) обеспечить размещение Доклада о правоприменительной практике на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель

Ю.И. Зубарев

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной пробирной палаты
от «27» марта 2026 № 66

ДОКЛАД
о результатах обобщения правоприменительной практики при
осуществлении Федеральной пробирной палатой федерального
государственного пробирного надзора за 2025 год

1. Общие положения

1.1 Обобщение правоприменительной практики проведено в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

В ходе обобщения правоприменительной практики проанализирована деятельность Федеральной пробирной палаты при организации и осуществлении федерального государственного пробирного надзора за 2025 год.

1.2. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению должностными лицами Федеральной пробирной палаты обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре);

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре).

1.3. Осуществление федерального государственного пробирного надзора в 2025 году регламентировалось следующими нормативными правовыми актами:

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);

Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – Федеральный закон № 41-ФЗ);

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральным законом № 248-ФЗ;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (далее – Постановление № 1418);

постановлением 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» (далее – Постановление № 270);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре» (далее соответственно – Положение о федеральном государственном пробирном надзоре, Постановление № 1015);

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2025 г. № 40н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора» (далее – приказ Минфина России № 40н);

приказом Федеральной пробирной палаты от 27 июня 2023 г. № 127н «Об утверждении форм документов, используемых должностными лицами Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов при осуществлении федерального государственного пробирного надзора»;

приказом Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. № 137н «Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной пробирной палаты и

ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

приказом Федеральной пробирной палаты от 11 июля 2023 г. № 142н «Об утверждении форм документов, используемых должностными лицами Федеральной пробирной палаты при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами при осуществлении федерального государственного пробирного надзора»;

приказом Федеральной пробирной палаты от 10 сентября 2025 г. № 142н «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого центральным аппаратом Федеральной пробирной палаты и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного пробирного надзора».

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. № 144 с изменениями, внесенными приказами Федеральной пробирной палаты от 24 февраля 2025 г. № 33, от 7 мая 2025 г. № 82, от 1 ноября 2025 г. № 174, размещен на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Федеральной пробирной палаты).

2. Практика осуществления федерального государственного пробирного надзора

2.1. Согласно пункту 28 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре при осуществлении федерального государственного пробирного надзора с взаимодействием с контролируемыми лицами могут проводиться на плановой и (или) внеплановой основе следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
- рейдовый осмотр.

Пунктом 45 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре при осуществлении федерального государственного пробирного надзора предусмотрено проведение следующих контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами:

- наблюдение за соблюдением обязательных требований;

выездное обследование.

2.2. В соответствии со статьей 57 Федерального закона № 248-ФЗ и Постановлением № 1015 в 2025 году были предусмотрены следующие правовые основания при осуществлении федерального государственного пробирного надзора:

при условии согласования контрольного (надзорного) мероприятия с органами прокуратуры:

при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований;

в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита в связи с истечением срока исполнения предписания, о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан (проводится исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания на основании документов, иной имеющейся в распоряжении Федеральной пробирной палаты информации);

без согласования контрольного (надзорного) мероприятия с органами прокуратуры:

наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

по поручению Президента Российской Федерации, по поручению Правительства Российской Федерации;

по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

при представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении предписания об устранении ранее выявленных нарушений в целях получения документа, имеющего разрешительный характер;

при поступлении в Федеральную пробирную палату от дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа либо из органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, материалов о произведенном при проведении проверки сообщения о преступлении или при проведении оперативно-разыскных мероприятий изъятии продукции (товаров), оборудования (средств) для их производства, не являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу.

2.3. Предметом федерального государственного пробирного надзора является соблюдение:

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и художниками-ювелирами, осуществляющими производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку,

первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение, установленных Федеральным законом № 41-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательных требований в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использования и обращения драгоценных камней;

организациями и индивидуальными предпринимателями (лицензиатами), осуществляющими деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельность 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, лицензионных требований к указанным видам деятельности, установленных Положением о лицензировании 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, нереализованных и возвращенных производителю) и Положением о лицензировании 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, утвержденными Постановлением № 1418.

2.4 Наиболее значимыми рисками деятельности контролируемых лиц являются:

риски, связанные с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки контролируемых лиц на специальный учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – специальный учет);

риски при совершении действий, выражающихся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога;

риски, связанные с осуществлением операций по изменению физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней;

риски, связанные с перемещением драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, в том числе с перевозкой драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них в места хранения, фонды и запасы, а также с хранением и экспонированием драгоценных металлов и драгоценных камней;

риски, связанные с ввозом в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозом из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней, в том числе сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

риски, связанные со сдачей физическими лицами на опробование и клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, ввезенных на территорию Российской Федерации с нарушением требований законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.

2.5 На конец отчетного периода количество учтенных объектов надзора, отнесенных к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, составило 22 825.

Согласно данным государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») в 2025 году при осуществлении федерального государственного пробирного надзора должностными лицами Федеральной пробирной палаты проведено 195 контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с контролируемыми лицами, по результатам которых выявлено 905 нарушений обязательных требований, в целях устранения которых выдано 165 предписаний, в 158 случаях должностными лицами Федеральной пробирной палаты принято участие в качестве специалистов в мероприятиях, проводимых правоохранительными органами.

Кроме того, в 3 случаях контрольные (надзорные) мероприятия завершены актами о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия (данные единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий).

По результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий вынесено 225 постановлений о привлечении к административной ответственности (в 16% случаев на контролируемых лиц наложены административные штрафы на общую сумму свыше 2,4 млн руб.).

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с контролируемыми лицами составил более 60%.

В связи с утверждением приказа Минфина России № 40н количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием (71) уменьшилось в сравнении с 2024 годом (100). При этом эффективность таких контрольных

(надзорных) мероприятий составила 100% (по данным ГАС «Управление»). Количество указанных контрольных (надзорных) мероприятий за 2025 год составляет 65% от общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (109).

Количественные показатели контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с контролируемыми лицами по их виду в отчетном периоде распределились следующим образом:

86 плановых проверок, из которых 61 документарная проверка, 25 инспекционных визитов;

109 внеплановых проверок, из которых 54 документарные проверки, 23 инспекционных визита и 32 выездные проверки.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общее количество профилактических мероприятий увеличилось на 8 191 мероприятие (25%) и составило 41 263 профилактических мероприятия.

Согласно данным ГАС «Управление», в отчетном периоде проведено 223 профилактических визита, в том числе с использованием мобильного приложения «Инспектор».

Кроме того, в 2025 году объявлено 2 652 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, проведено 7 803 консультирования и 30 525 информирования.

Необходимо отметить, что предупреждение нарушения обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований, является приоритетной задачей в рамках федерального государственного пробирного надзора.

2.6. По результатам анализа практики обжалования решений Федеральной пробирной палаты, действий (бездействия) ее должностных лиц в рамках полномочий контролируемых лиц, предусмотренных Постановлением № 1015, установлено, что в 2025 году контролируемые лицами в досудебном порядке поданы 2 жалобы, по результатам рассмотрения которых в их удовлетворении отказано. В судебном порядке решения Федеральной пробирной палаты, действия (бездействие) ее должностных лиц не обжаловались.

По результатам анализа обжалования решений Федеральной пробирной палаты установлено, что причиной возникновения жалоб являлось оспаривание контролируемыми лицами уровня присвоенной им категории риска.

2.7. При анализе правоприменительной практики можно выделить следующие типичные причины, факторы и условия нарушения обязательных требований в сфере осуществления федерального государственного пробирного надзора:

неисполнение требований законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях;

неверное толкование требований законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях;

незнание требований законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях;

отсутствие навыков применения современных цифровых технологий;

халатное отношение к исполнению своих должностных обязанностей сотрудниками контролируемых лиц;

незначительный размер санкции за осуществление предпринимательской деятельности, связанной с производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней и продукции из них без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

По результатам обобщения правоприменительной практики в 2025 году типичными нарушениями обязательных требований, выявленными при осуществлении Федеральной пробирной палатой федерального государственного пробирного надзора, являлись:

ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный пробирный надзор, если такая постановка является обязательной (например, осуществление дистанционной торговли ювелирными изделиями на электронных торговых площадках маркетплейсов без постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате) (часть 1 статьи 15.43 КоАП РФ);

нарушение правил учета драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, непредставление отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней, или непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях (например, отсутствие подписей

материально-ответственных лиц на оформленных первичных учетных документах, приемных актах (приходных ордерах), несоответствие внутренней инструкции контролируемого лица специфике осуществляемой им деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями) (часть 1 статьи 15.47 КоАП РФ);

нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них (например, совместное хранение драгоценных металлов и драгоценных камней с другими материалами, отсутствие весоизмерительных приборов) (часть 2 статьи 15.47 КоАП РФ).

Федеральной пробирной палатой в связи с наделением полномочиями по составлению протоколов по делам об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта), в 2025 году были возбуждены 3 дела об административных правонарушениях. В настоящее время по всем делам вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, в том числе о конфискации предметов административного правонарушения.

2.8. При осуществлении федерального государственного пробирного надзора можно выделить следующие основные источники и факторы риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;

нарушение порядка перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

последующее совершение операций с незаконно добытыми драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями.

За 2025 год Федеральной пробирной палатой возбуждено более 90 дел об административных правонарушениях по незаконной добыче и последующем совершении операций с незаконно добытыми драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями. Предотвращенный ущерб составил более 9 млн рублей.

Также с учетом невысоких размеров административных штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях очевидным фактором риска является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дистанционную торговлю ювелирными изделиями на электронных торговых площадках различных маркетплейсов без постановки на специальный учет и

(или) невнесение информации в ГИИС ДМДК, в части отражения фактов реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Вместе с тем с целью информирования законопослушных участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, а также покупателей продукции (изделий) из драгоценных металлов и драгоценных камней, Федеральной пробирной палатой на постоянной основе публикуются списки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с нарушением законодательства Российской Федерации.

Кроме того, в целях предотвращения увеличения числа нарушений обязательных требований, в рамках проводимых профилактических мероприятий особое внимание уделяется дополнительному информированию участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на сайте Федеральной пробирной палаты, в средствах массовой информации, в личных кабинетах контролируемых лиц в ГИИС ДМДК, а также в иных формах.

По предложениям Федеральной пробирной палаты по совершенствованию законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения механизма привлечения к административной ответственности за повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 15.43 и 15.47 КоАП РФ, направленным в 2025 году в Минфин России, принято решение о внесении изменений в указанные статьи.

Разработана и утверждена приказом Федеральной пробирной палаты от 10 сентября 2025 г. № 142н форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого центральным аппаратом Федеральной пробирной палаты и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного пробирного надзора, в целях повышения эффективности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых на основании работы индикаторов риска, утверждены новые актуальные индикаторы риска, внесены изменения в Положение о федеральном государственном пробирном надзоре.

В 2026 году работа по внесению изменений в нормативные правовые акты, регулирующие производство, использование и обращение драгоценных металлов, использование и обращение драгоценных камней, продолжается.

При осуществлении федерального государственного пробирного надзора используются программные комплексы: ГИИС ДМДК, федеральная государственная информационная система «Единый реестр контрольных

(надзорных) мероприятий» (ФГИС ЕРКНМ), государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД), федеральная государственная информационная система «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» (ФГИС ПГС), мобильное приложение «Инспектор».

2.9 Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, а также обязательных профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, принадлежащих им объектов контроля, с учетом периодичности проведения таких мероприятий в рамках федерального государственного пробирного надзора, осуществляется исключительно на основании риск-ориентированного подхода, в связи с чем совершенствование системы применения критериев отнесения деятельности контролируемых лиц к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и индикаторов риска нарушения обязательных требований представляется важным и приоритетным направлением для Федеральной пробирной палаты на 2025 – 2026 годы.

По результатам обобщения правоприменительной практики Федеральной пробирной палатой сделаны выводы о том, что федеральный государственный пробирный надзор должен стимулировать добросовестное соблюдение обязательных требований и минимизировать потенциальную выгоду контролируемых лиц от нарушений обязательных требований.