



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

24.11.2016

№ 512

Москва

Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня

В целях совершенствования организации работы по осуществлению федерального государственного пробирного надзора п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора (далее – Перечень), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Порядок ведения перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора (далее – Порядок), согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля (А.А. Ахполов):

в течение 3 рабочих дней разместить Перечень на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечить ведение Перечня в соответствии с Порядком.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.Г. Силуанов

Перечень правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

№	Наименование и реквизиты акта	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1.	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов, заключенное в городе Москве 14 декабря 2011 года.	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней	
2.	Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования».	Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных	Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории

		<p>предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации</p>	<p>Евразийского экономического союза драгоценных камней (приложение № 13 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30);</p> <p>Правила осуществления государственного контроля драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение № 2 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров,</p>
--	--	--	--

			<p>содержащих драгоценные металлы (приложение № 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30);</p> <p>Порядок отнесения самородков драгоценных металлов к категории самородков, не подлежащих аффинажу (приложение № 3 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров,</p>
--	--	--	---

			содержащих драгоценные металлы (приложение № 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30);
--	--	--	---

Раздел II. Федеральные законы

	Наименование и реквизиты акта	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1.	Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение	
2.	Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах»	Ломбарды - юридические лица (специализированные коммерческие	Статьи 7, 9 и 13

		организации), предоставляющие гражданам краткосрочные займы под залог ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также осуществляющие хранение таких изделий	
3.	Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	Аффинажные организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора	
4.	Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов,	Статьи 5, 7

	приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения	
--	--	--

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№	Наименование документа (обозначение)	Сведения об утверждении	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1.	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	Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1137	Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве	

			индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации	
2.	Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	
3.	Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей	Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября	Организации (в том числе воинские части и воинские	

	отчетности	2000 г. № 731	формирования) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи, использования и обращения драгоценных камней, сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также используют ювелирные изделия и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни	
--	------------	---------------	---	--

4.	Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и (или) ремонт (реставрацию) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; ломбарды (невостребованные ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, на которые ломбардом обращено взыскание); юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие ввоз ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, на территорию Российской	
----	---	---	--	--

			Федерации; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие перемещение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с территории государств- членов Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации	
5.	Правила продажи отдельных видов товаров	Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней по договору розничной купли- продажи	Абзац второй пункта 4; раздел VII
6.	Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких	Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня	Юридические лица и индивидуальные предприниматели,	

	изделий	2001 г. № 444	осуществляющие скупку у граждан (физических лиц) находящихся в их собственности ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий	
7.	Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. № 972	Специализированные организации, осуществляющие аффинаж драгоценных металлов, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. № 972 «Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных	

			металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов»	
8.	Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа	Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1419	Юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также производство драгоценных металлов; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области	

			производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	
9.	Положение о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней	Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1356	Специализированные организации, осуществляющие аффинаж драгоценных металлов, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, включенных в перечень утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1356 «О режиме постоянного	

			государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней»	
10.	Правила регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 1127	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов	
11.	Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора»	Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1355	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку,	

			первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение	
12.	Правила сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 1137	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	
13.	Перечень видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 372	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов	

			и (или) драгоценных камней по договору розничной купли-продажи; организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней; юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов	
14.	Правила продажи товаров дистанционным способом	Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. № 612	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней дистанционным способом	Пункт 5, подпункт «и» пункта 9
15.	Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 г. № 569	Юридические лица и индивидуальный предприниматель, принимающие ювелирные и другие	Пункты 7, 9, 12 и 15

			изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней на комиссию и реализующие эти изделия по договору розничной купли-продажи	
16.	Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. № 1025	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы гражданам (физическим лицам) по возмездному договору по ремонту и изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней	Пункты 4, 22
17.	Правила отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 437	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней; организации и (или) индивидуальные предприниматели,	

			приобретающие и использующие драгоценные камни	
18.	Правила отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. № 102	Юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов и драгоценных камней	
19.	Правила реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более	Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2001 г. № 233	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	
20.	Порядок отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 1999 г. № 8	Организации, осуществляющие добычу уникальных янтарных образований	
21.	Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667	Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких	

	<p>22. О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492</p>	<p>изделий</p> <p>Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения</p>	
--	---	---	--	--

23.	Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям	Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения	
24.	Правила определения перечня организаций и	Постановление	Юридические лица,	

	<p>физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей</p>	<p>Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804</p>	<p>индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения</p>	
25.	<p>Порядок определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации</p>	<p>Юридические лица, индивидуальные</p>	

	выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	Федерации от 26 марта 2003 г. № 173	предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения	
26.	Перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта	Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных	Разделы, касающиеся ювелирных и

	Калининградской области	2006 г. № 186	драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации	других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и их частей, монеты из драгоценных металлов, а также часов, изготовленных из драгоценных металлов, или содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни
27.	О введении в Российской Федерации сертификатов вывоза необработанных природных алмазов	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 г. № 67	Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты	

			<p>производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами</p>	
28.	<p>О сертификатах на ввоз необработанных природных алмазов на территорию Российской Федерации</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2003 г. № 527</p>	<p>Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право</p>	

			осуществлять операции с необработанными алмазами	
--	--	--	--	--

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№	Наименование документа (обозначение)	Сведения об утверждении	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1.	Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 68н	Организации (в том числе воинские части и воинские формирования) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере добычи,	

			<p>производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи, использования и обращения драгоценных камней, сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также используют ювелирные изделия и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни</p>	
2.	Административный регламент исполнения федеральным казенным учреждением «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 июля 2016 г. № 112н	Организации, осуществляющие сортировку, первичную	

	драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» государственной функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней		классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора	
3.	Порядок отбора и реализации контрольных партий природных алмазов	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. № 141н	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора	
4.	Инструкция по учету сделок, совершаемых с необработанными драгоценными камнями	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 октября	Организации, осуществляющие добычу драгоценных	

		2001 г. № 81н	камней; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	
5.	Классификаторы «Необработанные природные алмазы», «Необработанные природные изумруды» и «Необработанные природные александриты»	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 марта 2016 г. № 82	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного надзора	
6.	Порядок идентификации ввозимых в Российскую Федерацию драгоценных камней	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 40н	Субъекты добычи драгоценных камней, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов,	

			юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с драгоценными камнями	
7.	Порядок определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 г. № 14н	Субъекты добычи драгоценных камней, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с драгоценными	

			камнями	
8.	Порядок проведения аукционов с целью реализации на внутреннем рынке из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации необработанных природных алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2001 г. № 42н	Субъекты добычи драгоценных камней, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с драгоценными камнями	
9.	Порядок заполнения и выдачи сертификатов вывоза необработанных природных алмазов	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 5 марта 2003 г. № 23н	Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и	

			физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами	
10.	Порядок осуществления государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, добытых на территории Российской Федерации	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 35н	Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими	

			драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации	
11.	Об утверждении порядка отбора проб драгоценных камней для проведения экспертизы	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 мая 2016 г. №69н	Организации осуществляющие сортировку, первичную классификацию, первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора	
12.	О мерах по выполнению требований международной схемы сертификации необработанных природных алмазов	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 апреля 2004 г. № 60н	Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства	

			<p>продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами</p>	
13.	<p>Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в Вооруженных Силах Российской Федерации</p>	<p>Приказ Министерства обороны Российской Федерации от 16 октября 2010 г. № 1365</p>	<p>Главные командования видов Вооруженных Сил Российской Федерации, командования военных округов (флотов), родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, центральные органы военного управления Министерства обороны Российской Федерации</p>	<p>Разделы I, II и IV, пункты 44-51</p>

			Федерации, объединения, соединения, воинские части, военные комиссариаты и организации Вооруженных Сил Российской Федерации	
14.	Об утверждении Статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них	Постановление Федеральной службы государственной статистики от 14 ноября 2007 г. № 88	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	
15.	Об утверждении Статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов	Постановление Федеральной службы государственной статистики от 28 декабря 2007 г. № 106	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по переработке природных алмазов: - изготавливающие алмазный инструмент и изделия технического	

			<p>назначения (в т.ч. алмазный порошок);</p> <ul style="list-style-type: none"> - получающие алмазное сырье для проведения научно-исследовательских работ; - осуществляющие рекуперацию алмазного инструмента и изделий технического назначения; - изготавливающие бриллианты; - изготавливающие ювелирные изделия с бриллиантами; - получающие алмазное сырье для изготовления алмазного инструмента, изделий технического назначения и бриллиантов и передающие его в качестве давальческого сырья 	
--	--	--	---	--

			специализированным организациям - изготовителям перечисленных изделий	
16.	Об утверждении Статистического инструментария для организации Гохран России при Минфине России статистического наблюдения за наличием драгоценных металлов и драгоценных камней в музейных предметах	Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 23 января 2004 г. № 6	Юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие экспонаты из драгоценных металлов и драгоценных камней	
17.	Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы,	

			их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения	
18.	Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,	

			использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения	
19.	Программа обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. № 250	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и	

			<p>организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения</p>	
20.	<p>Описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендации по их заполнению</p>	<p>Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. № 261</p>	<p>Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных</p>	

			<p>организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения</p>	
21.	<p>Перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)</p>	<p>Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. № 361</p>	<p>Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением</p>	

			<p>религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения</p>	
22.	<p>Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма</p>	<p>Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. № 59</p>	<p>Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за</p>	

			исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения	
23.	Рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 г. № 213	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких	

			изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения	
24.	Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из	

			<p>них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения</p>	
--	--	--	--	--

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№	Наименование документа (обозначение)	Сведения об утверждении	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в	Указание на структурные единицы акта,
----------	---	--------------------------------	---	--

			отношении которых устанавливаются обязательные требования	соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР				
1.	Правила клеймения изделий из драгоценных металлов	Приказ Министерства финансов СССР от 16 ноября 1965 г. № 435	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и (или) ремонт (реставрацию) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; ломбарды (не востребованные ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, на которые ломбардом обращено взыскание); юридические лица и индивидуальные	

			<p>предприниматели, осуществившие ввоз ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, на территорию Российской Федерации; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие перемещение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с территории государств-членов Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации</p>	
--	--	--	---	--

ПОРЯДОК

ведения Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора

1. Настоящий документ устанавливает порядок ведения Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора (далее - Перечень актов).

2. В Перечень актов включаются акты, устанавливающие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного пробирного надзора, в том числе:

международные договоры Российской Федерации;

акты органов Евразийского экономического союза;

федеральные законы;

акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;

иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации.

3. Ведение Перечня актов осуществляет Департамент государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации.

4. Ведение Перечня актов включает:

проведение мониторинга и обобщения практики фактического применения Перечня актов при планировании и проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора;

обеспечение размещения Перечня актов на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Сайт) и поддержания его в актуальном состоянии;

обеспечение размещения на Сайте информационных материалов и разъяснений, связанных с применением Перечня актов (при необходимости);

проведение мониторинга изменений актов, включенных в Перечень актов, в том числе отслеживание признания их утратившими силу;

внесение изменений в Перечень актов, в том числе в связи с принятием или выявлением новых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного пробирного надзора;

разработку предложений об отмене актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного пробирного надзора, или об актуализации таких актов;

рассмотрение поступающих в Министерство финансов Российской Федерации обращений, связанных с содержанием, ведением и применением Перечня актов, и ведение их учета.

5. Департамент государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля в целях ведения Перечня актов:

а) в течение 20 рабочих дней с момента отмены, изменения актов, включенных в Перечень актов, или с момента принятия или выявления новых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного пробирного надзора, вносит соответствующие изменения в Перечень актов;

б) в течение 3 рабочих дней с даты внесения изменений в Перечень актов осуществляет актуализацию Перечня актов на Сайте.