



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

19 декабря 2023 г.

№ *д/17*

Москва

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления федерального государственного пробирного надзора на 2024 год

В соответствии с частью 4 статьи 20 и статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 16 – 18 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015, Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления федерального государственного пробирного надзора на 2024 год (далее – Программа профилактики).

2. Ответственным структурным подразделением за организацию работы по реализации Программы профилактики определить Управление федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ.

3. Управлению федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ (Ю.В. Раджапова) обеспечить:

а) доведение Программы профилактики до территориальных органов Федеральной пробирной палаты;

б) контроль за реализацией Программы профилактики территориальными органами Федеральной пробирной палаты.

4. Руководителям территориальных органов Федеральной пробирной палаты довести настоящий приказ до сведения должностных лиц территориальных органов Федеральной пробирной палаты, осуществляющих федеральный государственный пробирный надзор.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Д.В. Замышляева.

Руководитель



Ю.И. Зубарев

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной пробирной палаты
от « 19 » *декабря* 2023 г. № *214*

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сфере осуществления федерального государственного пробирного
надзора на 2024 год

I. Общие положения

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления федерального государственного пробирного надзора на 2024 год (далее – Программа профилактики) определяет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, использования и обращения драгоценных камней, в том числе лицензионных требований к 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 (или) деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий (далее соответственно – обязательные требования, деятельность по обработке, деятельность по скупке).

II. Анализ текущего состояния
федерального государственного пробирного надзора

2. Предметом федерального государственного пробирного надзора является соблюдение обязательных требований контролируруемыми лицами, а именно:

а) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, их использование и обращение, установленных Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательных требований;

б) организациями и индивидуальными предпринимателями (лицензиатами), осуществляющими деятельность по обработке и (или) деятельность по скупке, 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 драгоценных камней, лома таких изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 г. № 1418;

в) аффинажными организациями, осуществляющими деятельность в соответствии с положениями 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 отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора).

3. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пробирного надзора, размещен на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»).

4. Профилактика нарушений обязательных требований включает:

а) анализ текущего уровня развития профилактической деятельности при осуществлении Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами видов профилактических мероприятий;

б) описание текущего состояния осуществления Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами видов контроля (надзора) на плановой и внеплановой основе;

в) характеристику проблем, на решение которых направлена Программа профилактики.

5. На основе анализа текущей структуры нормативного правового регулирования в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также использования и обращения драгоценных камней, обеспечения государственного контроля (надзора) за деятельностью контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ определены следующие механизмы обеспечения профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного пробирного надзора:

а) соблюдение прав и законных интересов граждан контролируемых лиц, защита их имущества, деловой репутации;

б) осуществление функций по федеральному государственному пробирному надзору;

в) соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

6. В 2023 году Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проводились следующие профилактические мероприятия при осуществлении федерального государственного пробирного надзора:

а) профилактические визиты - 894;

б) объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований - 3833;

в) консультирования - 13273;

г) информирования - 10085.

д) обобщение правоприменительной практики.

В рамках проведения обобщения правоприменительной практики по состоянию на 15 декабря 2023 г. должностными лицами Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов были проведены 86 контрольных (надзорных) мероприятия во взаимодействии с контролируруемыми лицами, что на 50 мероприятий (104%) больше, чем в 2022 году, и 28085 профилактических мероприятий, что на 10907 мероприятий (63%) больше, чем в 2022 году (приложение к Программе профилактики).

Проведены контрольные (надзорные) мероприятия:

а) 33 плановые проверки, из них:

6 документарных проверок;

22 инспекционных визита;

5 выездных проверок;

б) 53 внеплановые проверки, из них:

9 документарных проверок;

8 инспекционных визитов;

36 выездных проверок.

С увеличением количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемыми лицами одновременно снизилось количество возбужденных дел об административных правонарушениях, по результатам которых наложены штрафы и вынесены предупреждения, общее количество которых по состоянию на 15 декабря 2023 г. составило 105, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Причиной увеличения количества контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в 2023 году, послужило, в том числе выявление должностными лицами Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов индикаторов риска нарушения обязательных требований, в результате чего были проведены 24 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятия, то есть 28% от общего количества проведенных в 2023 году контрольных (надзорных) мероприятий.

В рамках мероприятий по контролю на производственных объектах аффинажных организаций, указанных в пункте 1 перечня производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре» (далее – Постановление № 1015), проведены:

40 проверок соблюдения порядка приема подлежащего аффинажу минерального и вторичного сырья, включая контрольное опробование, соблюдения порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа;

40 проверок соблюдения требований к учету и хранению драгоценных металлов и продукции из них, а также выборочно – по ведению соответствующей отчетности при выпуске и отгрузке готовой продукции из драгоценных металлов;

24 проверки производственных подразделений аффинажных организаций, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство драгоценных металлов, а также продукции технического назначения в соответствии с графиками проведения в 2023 году уполномоченными должностными лицами территориальных органов Федеральной пробирной палаты мероприятий по контролю на производственных объектах организаций, указанных в пункте 1 перечня производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015, утвержденными приказом Федеральной пробирной палаты от 18 ноября 2022 г. № 223 (далее – Приказ № 223);

10 проверок соблюдения требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 1 января 2023 г.;

10 проверок оценки соблюдения требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 1 января 2024 г.;

50 проверок соблюдения требований о согласовании с Федеральной пробирной палатой инструкций и нормативных показателей, разрабатываемых аффинажными организациями в соответствии с 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»;

10 проверок соблюдения требований о представлении в Федеральную пробирную палату металлургического баланса драгоценных металлов за 2022 год, а также инструкции по составлению годового металлургического баланса драгоценных металлов, документов оперативного учета движения драгоценных металлов, норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов возвратных и обратимых отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа, нормативов невязок металлургического баланса драгоценных металлов;

проводились проверки продукции на предмет наличия двухмерных штриховых кодов, уникальных идентификационных номеров, нанесенных на паспорта стандартных слитков и на сертификаты мерных слитков, направляемых на отгрузку (реализацию), и их соответствия в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК).

Количество проведенных в 2023 году проверок производственных подразделений аффинажных организаций, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство драгоценных металлов, а также продукции технического назначения, в соответствии с Приказом № 223 составило 24, что на 1 проверку меньше, чем в 2022 году. МРУ Пробирной палаты России по УФО проведено 1 внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие (внеплановая проверка) на производственных объектах аффинажной организации.

Количество постоянных контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в 2023 году в рамках осуществления постоянного государственного контроля (надзора), составило 110, что соответствует аналогичным мероприятиям, проведенным в 2022 году.

По результатам контрольных мероприятий выявлены следующие типичные нарушения обязательных требований в сфере осуществления федерального государственного пробирного надзора в разбивке по соответствующим статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ):

- часть 1 статьи 15.43 КоАП РФ: 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;

- часть 2 статьи 15.43 КоАП РФ: нарушение установленного срока представления заполненной в личном кабинете в ГИИС ДМДК формы о внесении изменений в карту специального учета;

- часть 1 статьи 15.44 КоАП РФ: незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;

- часть 1 статьи 15.46 КоАП РФ: действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы, драгоценные камни и продукцию из них, в том числе их использование в качестве залога, с нарушением установленных законодательством обязательных требований;

- часть 1 статьи 15.47 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 ГИИС ДМДК в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях (например, отсутствие подписей материально-ответственных лиц на оформленных приемных актах (приходных ордерах), несоответствие внутренней инструкции специфике осуществляемой организацией деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями);

- часть 2 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).

Риски причинения вреда (ущерб) гражданам, контролируемым лицам при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и обеспечении допустимого уровня минимизации причинения такого вреда (ущерба)

№ п/п	Механизм обеспечения профилактического мероприятия	Риски причинения вреда (ущерба) гражданам, контролируемым лицам	Обеспечение допустимого уровня минимизации причинения вреда (ущерба) гражданам, контролируемым лицам
1	Соблюдение прав и законных интересов граждан, контролируемых лиц, защита их имущества, деловой репутации	а) нарушение прав и законных интересов граждан, контролируемых лиц; б) противоправные действия, направленные на введение в заблуждение граждан и организаций относительно потребительских свойств, качества изделий, изготовленных из драгоценных металлов и их сплавов и имеющих пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленных с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо изделий, изготовленных из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной	а) установление государственной монополии в Российской Федерации на опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, их маркировку; б) внедрение подсистем (модулей) ГИИС ДМДК, направленных на осуществление федерального государственного пробирного надзора; в) проведение плановых и (или) внеплановых проверок с применением риск - ориентированного подхода; г) лицензирование деятельности по обработке, а также деятельности по скупке; д) осуществление постоянного государственного контроля (надзора) в отношении аффинажных организаций;

		<p>обработки, со вставками из драгоценных камней (далее - ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов);</p> <p>в) реализация контрабандных и контрафактных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов</p>	<p>е) применение профилактических мер, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, а также мер по выявлению и пресечению нарушений обязательных требований</p>
2	<p>Осуществление функций по федеральному государственному пробирному надзору</p>	<p>а) ведение деятельности контролируруемыми лицами в соответствии с Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 (далее - специальный учет), связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, без постановки их на специальный учет;</p> <p>б) занижение и (или) неуплата государственной пошлины за опробование и клеймение в результате деятельности контролируемых лиц, направленной на оборот контрабандных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;</p> <p>в) непринятие мер по сбору и обязательному учету лома и отходов драгоценных металлов, а также лома и отходов драгоценных камней;</p> <p>г) незаконная добыча драгоценных металлов, драгоценных камней (на этапе реализации), незаконный аффинаж и использование драгоценных металлов и драгоценных камней в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;</p> <p>д) осуществление деятельности по обработке, а также деятельности по скупке без соответствующей лицензии;</p> <p>е) ввоз контрабандных и контрафактных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;</p> <p>ж) производство контрабандных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов</p>	<p>а) информирование федеральных органов исполнительной власти о нарушении обязательных требований, не связанных с осуществлением федерального государственного пробирного надзора;</p> <p>б) проведение плановых и (или) внеплановых проверок с применением риск-ориентированного подхода;</p> <p>в) применение профилактических мер, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, а также мер по выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;</p> <p>г) включение контролируемых лиц в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключение аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов;</p> <p>д) лицензирование деятельности по обработке, а также деятельности по скупке;</p> <p>е) внедрение подсистем (модулей) ГИИС ДМДК, направленных на осуществление федерального государственного пробирного надзора</p>
3	<p>Соразмерность вмешательства в деятельность</p>	<p>а) использование неучтенных драгоценных металлов при переработке и в производстве, что образует</p>	<p>а) проведение плановых и (или) внеплановых проверок с применением риск-ориентированного подхода;</p>

контролируемых лиц	конкурентное преимущество для недобросовестных контролируемых лиц;	б) ввоз контрабандных и контрафактных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов; в) производство контрафактных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов; г) производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов ненадлежащего качества, в том числе несоответствующих заявленной пробе драгоценного металла	б) осуществление систематического наблюдения за исполнением обязательных требований; в) применение профилактических мер, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, а также мер по выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; г) внедрение подсистем (модулей) ГИИС ДМДК, направленных на осуществление федерального государственного пробирного надзора
--------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Наиболее значимыми рисками деятельности контролируемых лиц являются:

а) риски, связанные с проведением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки контролируемых лиц на специальный учет;

б) 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;

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

г) 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;

д) 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;

е) 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.

III. Цели и задачи Программы профилактики

8. Целями проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами мероприятий в рамках Программы профилактики являются:

а) предупреждение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами в соответствии с Постановлением № 1015;

б) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

в) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

г) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

д) повышение прозрачности осуществления федерального государственного пробирного надзора.

9. Задачами проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами мероприятий в рамках Программы профилактики являются:

а) формирование у контролируемых лиц единого понимания обязательных требований;

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований контролируемыми лицами;

в) выявление неактуальных, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их изменению и (или) исключению;

г) выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.

IV. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение Программы профилактики

Должность	Фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты	Замышляев Дмитрий Владимирович	8 (495) 690-27-27 zamyshlyae@probpalata.gov.ru
Руководитель Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной пробирной палаты	Гусева Анна Алексеевна	8 (494) 322-15-94 vvolgipn@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу	Архипов Владимир Витальевич	8 (421) 227-58-45 dvgipn@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу	Кострова Наталия Петровна	8 (831) 430-69-44 vvgipn@probpalata.gov.ru
Заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу	Семенова Екатерина Сергеевна	8 (812) 458-98-97 szgipn@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Северо-Кавказскому федеральному округу	Нурмагомедов Нурмагомед Гаджиевич	8 (8722) 61-02-36 pkgipn@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу	Денисевич Александр Георгиевич	8 (391) 244-02-45 vsgipn@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу	Агафонова Светлана Вадимовна	8 (343) 257-65-21 ugipn@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу	Никольский Сергей Валерьевич	8 (495) 650-72-68 cgipn@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу	Михалин Алексей Валерьевич	8 (863) 200-84-73 dgipn@probpalata.gov.ru

V. Перечень профилактических мероприятий, предусмотренных Программой профилактики на 2024 год

№ п/п	Наименование (вид, форма) профилактического мероприятия	Место реализации	Срок проведения (периодичность)	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
1	Информирование				
а)	разработка и актуализация руководства по	размещение на сайте Федеральной	на постоянной основе.	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц

	соблюдению действующих обязательных требований	пробирной палаты в сети «Интернет»	В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты		о практическом применении обязательных требований
б)	разъяснения о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменений в действующие нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в силу, а также о необходимых организационных и технических мероприятиях	размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» сравнительных схем, наглядно демонстрирующих новеллы нормативных правовых актов	на постоянной основе. В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований
в)	информирование о текстах нормативных правовых актов, регулирующих осуществление федерального государственного пробирного надзора	поддержание в актуальном виде и размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»	в течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований
г)	информирование о перечне нормативных правовых актов, регулирующих осуществление федерального государственного пробирного надзора, с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения	поддержание в актуальном виде на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»	на постоянной основе. В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований

	которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований				
д)	информирование о графиках проведения мероприятий по контролю на производственных объектах аффинажных организаций в 2024 году (далее – графики)	размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»	в течение 5 рабочих дней с момента утверждения графиков. При внесении изменений в графики - в течение 5 рабочих дней с момента их утверждения	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований
е)	информирование о перечне критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядке отнесения деятельности контролируемых лиц к категориям риска	размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»	I квартал 2024 г.	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований, соблюдение принципа открытости
ж)	информирование о перечне контролируемых лиц с указанием категории риска	размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»	на постоянной основе в течение года	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований, соблюдение принципа открытости
з)	информирование об исчерпывающем перечне сведений, которые могут запрашиваться территориальным органом Федеральной пробирной палаты у контролируемого лица	размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»	I квартал 2024 г.	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований, снижение количества нарушений обязательных требований
и)	информирование о порядке досудебного	размещение на сайте Федеральной	ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца,	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц

	обжалования решений территориального органа Федеральной пробирной палаты, осуществляющего федеральный государственный пробирный надзор, действий (бездействия) его должностных лиц	пробирной палаты в сети «Интернет»	следующего за отчетным		о практическом применении обязательных требований, соблюдение принципа открытости
к)	ежегодный доклад о федеральном государственном пробирном надзоре	размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»	I квартал 2024 г.	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований, соблюдение принципа открытости
2	Обобщение правоприменительной практики				
а)	выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований контролируруемыми лицами	по месту деятельности Федеральной пробирной палаты; по месту деятельности территориальных органов Федеральной пробирной палаты с представлением сведений по месту деятельности Федеральной пробирной палаты	по итогам полугодия (10 июля текущего года и I квартал года, следующего за отчетным)	контролируемые лица	устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований контролируруемыми лицами
б)	анализ и прогнозирование нарушений обязательных требований контролируемымими лицами, в том числе сведений о лицензировании деятельности по обработке, а также деятельности по скупке	по месту деятельности территориальных органов Федеральной пробирной палаты с представлением сведений по месту деятельности Федеральной пробирной палаты	на постоянной основе, но не реже 1 раза в полугодие	контролируемые лица	устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований контролируемымими лицами
в)	обобщение правоприменительной практики контрольной	по месту деятельности Федеральной пробирной палаты;	на постоянной основе, но не реже 1 раза в полугодие	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом

	(надзорной) деятельности	по месту деятельности территориальных органов Федеральной пробирной палаты с представлением сведений по месту деятельности Федеральной пробирной палаты; размещение результатов на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» для публичного обсуждения			применении обязательных требований, соблюдение принципа открытости
г)	подготовка предложений об актуализации обязательных требований; подготовка предложений в Федеральную пробирную палату о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в сфере федерального государственного пробирного надзора	по месту деятельности территориальных органов Федеральной пробирной палаты с представлением сведений по месту деятельности Федеральной пробирной палаты	ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	контролируемые лица	снижение количества нарушений обязательных требований
д)	разработка Программы профилактики на 2025 год	размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»	IV квартал 2024 г.	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований, снижение количества нарушений обязательных требований
е)	подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Федеральной пробирной палаты за 2023 год	размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»	I квартал 2024 г., но не позднее 1 марта 2024 г.	контролируемые лица	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований, соблюдение принципа открытости

3	Объявление предостережения				
а)	объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и его направление контролируемому лицу	по месту деятельности Федеральной пробирной палаты, по месту деятельности территориальных органов Федеральной пробирной палаты	на постоянной основе по мере выявления оснований для объявления предостережения	контролируемые лица	снижение количества нарушений обязательных требований
б)	анализ результатов возражений контролируемых лиц, направляемых в ответ на предостережение	по месту деятельности Федеральной пробирной палаты, по месту деятельности территориальных органов Федеральной пробирной палаты	на постоянной основе	контролируемые лица	устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований контролируруемыми лицами
в)	анализ, предшествующий объявлению предостережения: работа с обращениями контролируемых лиц; получение информации от органов государственной власти, средств массовой информации, а также анализа информации, представляемой в ГИИС ДМДК	по месту деятельности Федеральной пробирной палаты, по месту деятельности территориальных органов Федеральной пробирной палаты	на постоянной основе, но не реже 1 раза в полугодие	контролируемые лица	устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований контролируруемыми лицами
4	Консультирование				
а)	проведение консультаций по вопросам соблюдения и разъяснения обязательных требований (далее – консультации), в том числе в формате инструктажа	по месту деятельности Федеральной пробирной палаты, по месту деятельности территориальных органов Федеральной пробирной палаты. Телефоны для осуществления консультирования размещены на сайте Федеральной	на постоянной основе	контролируемые лица	предупреждение нарушения обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований

		пробирной палаты в сети «Интернет», в том числе в разделе «Территориальные органы»			
б)	учет консультаций, выявление однотипных обращений	по месту деятельности Федеральной пробирной палаты с представлением предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты по результатам консультирования; размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» письменного разъяснения по однотипным обращениям, подписанного руководителем (заместителем руководителя) Федеральной пробирной палаты	на постоянной основе	контролируемые лица	устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований контролирующими лицами
5	Профилактические визиты				
а)	информирование об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемых лиц, либо к принадлежащим им объектам, их соответствии критериям риска, основании и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемых	по месту деятельности территориального органа Федеральной пробирной палаты в формах профилактической беседы или видео-конференц-связи	на постоянной основе, но не реже 1 раза в месяц. В течение одного года с момента начала деятельности в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	контролируемые лица с высокой и чрезвычайно высокой категориями риска, а также контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований, снижение количества нарушений обязательных требований

	лиц, исходя из отнесения их деятельности к соответствующим категориям риска				
б)	информирование об организации и проведении профилактических визитов	размещение на сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет»	на постоянной основе	контролируемые лица с высокой и чрезвычайно высокой категориями риска, а также контролируемые лица, приступающие к осуществлению деятельности в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	повышение информированности контролируемых лиц о практическом применении обязательных требований, снижение количества нарушений обязательных требований

VI. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики на 2024 год

10. Показателями результативности и эффективности Программы профилактики на 2024 год являются:

а) показатель уровня минимизации невыполненных контролируруемыми лицами предписаний об устранении выявленных нарушений в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений за один календарный год (далее – отчетный период), который рассчитывается как отношение количества предписаний об устранении выявленных нарушений, выполненных контролируруемыми лицами за отчетный период, к общему количеству предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных контролируемым лицам за отчетный период;

б) показатель допустимого уровня минимизации количества организаций, осуществляющих деятельность по обработке и (или) деятельность по скупке, в отношении которых применялась мера, предусмотренная статьей 20 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», такая как приостановление действия лицензии. Показатель рассчитывается как

отношение количества организаций, осуществляющих деятельность по обработке и (или) деятельность по скупке, к которым за отчетный период применялась мера по приостановлению действия лицензии, к общему количеству организаций, осуществляющих деятельность по обработке и (или) деятельность по скупке, в отношении которых проводились контрольные (надзорные) мероприятия за отчетный период;

в) доля контролируемых лиц, охваченных мероприятиями по профилактике нарушений обязательных требований. Показатель определяется как отношение количества контролируемых лиц, охваченных мероприятиями по профилактике нарушений обязательных требований в отчетном периоде, к общему количеству контролируемых лиц, внесенных в реестр специального учета на конец отчетного периода;

г) доля профилактических мероприятий в общем количестве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий. Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий за отчетный период к общему количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период.

При осуществлении федерального государственного пробирного надзора проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Приложение
к Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в сфере
осуществления федерального
государственного пробирного надзора на
2024 год, утвержденной приказом
Федеральной пробирной палаты
от 19 января 2023 г. № 117

ПОКАЗАТЕЛИ по итогам проведенных в 2023 году профилактических мероприятий

Консультиро- вание	Информиро- вание	Предостере- жение о недопусти- мости нарушений обязатель- ных требований	Профилактики- ческий визит	Обобщение правоприменительной практики				
				проверки	наблюдение за соблюдением обязательных требований	выездное обследование	количество наложенных штрафов и вынесенных предупреж- дений	сумма административных штрафов, млн руб.
13273	10085	3833	894	86	31911	429	105	6,3