

Приказ Минфина России от 24.11.2016 N 512

(ред. от 02.04.2018)

"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"

**Источник публикации**

В данном виде документ опубликован не был.

Первоначальный текст документа также опубликован не был.

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

**Примечание к документу**

Начало действия редакции - 02.04.2018.

**Название документа**

Приказ Минфина России от 24.11.2016 N 512

(ред. от 02.04.2018)

"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"

Дата сохранения: 04.03.2019

**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 24 ноября 2016 г. N 512**

**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**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Минфина России от 15.02.2017 N 182,  
от 02.04.2018 N 183)

В целях совершенствования организации работы по осуществлению федерального государственного пробирного надзора приказываю:

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 N 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 N 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  
Приложение N 1  
к приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 24 ноября 2016 г. N 512

**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**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказов Минфина России от 15.02.2017 N 182,  
от 02.04.2018 N 183)

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

N	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	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение ювелирных и	

	<p>Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов, заключенное в городе Москве 14 декабря 2011 года.</p>	<p>других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней</p>	
<p>2.</p>	<p>Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования".</p>	<p>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</p>	<p>Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней (приложение N 13 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30);</p> <p>Правила осуществления государственного контроля драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение N 2 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение N 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30);</p> <p>Порядок отнесения самородков драгоценных</p>

			металлов к категории самородков, не подлежащих аффинажу (приложение N 3 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение N 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 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. N 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. N 196-ФЗ "О ломбардах"	Ломбарды - юридические лица (специализированные коммерческие организации), предоставляющие гражданам краткосрочные займы под залог ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также осуществляющие хранение таких изделий	Статьи 7, 9 и 13

3.	Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 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. N 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, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения	Статьи 5, 7
5.	Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора	Статья 13

(п. 5 введен Приказом Минфина России от 15.02.2017 N 182)

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

N	Наименование документа (обозначение)	Сведения об утверждении	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются	Указание на структурные единицы акта,
---	--------------------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------

			обязательные требования	соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1.	Положение о ввозе в Российскую Федерацию из государств, 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. N 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. N 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	Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. N 731	Организации (в том числе воинские части и воинские формирования) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере	

	соответствующей отчетности		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. N 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. N 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 изделий	Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. N 444	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 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. N 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. N 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, аффинажа до	Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 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. N 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. N 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. N 1127	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов	
11.	Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора	Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 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. N 1137	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора	
(п. 12 в ред. Приказа Минфина России от 15.02.2017 N 182)				
13.	Перечень видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них,	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других	

	подлежащих сертификации в Российской Федерации	г. N 372	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. N 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 непродовольственным и товарами	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 г. N 569	Юридические лица и индивидуальный предприниматель, принимающие ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней на комиссию и реализующие эти изделия по договору розничной купли-продажи	Пункты 7, 9, 12 и 15
16.	Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. N 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	Постановление Правительства Российской Федерации от	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и	

	ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней	17 мая 2016 г. N 437	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. N 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. N 233	Субъекты добычи алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более, осуществляющие их реализацию	
(п. 19 в ред. Приказа Минфина России от 15.02.2017 N 182)				
20.	Порядок отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 1999 г. N 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. N 667	Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий	
22.	О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего	Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней,	

	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		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	
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. N 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 физических лиц, в отношении которых имеются сведения об	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу	

	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	г. N 804	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	
25.	Порядок определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173	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	
26.	Перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2006 г. N 186	Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных	Разделы, касающиеся ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и их

			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	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. N 67	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	
28.	О сертификатах на ввоз необработанных природных алмазов на территорию Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2003 г. N 527	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	

#### Раздел IV. Нормативные правовые акты

**федеральных органов исполнительной власти и нормативные  
документы федеральных органов исполнительной власти**

N	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 9 декабря 2016 г. N 231н	Организации (в том числе воинские части и воинские формирования) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также использования и обращения драгоценных камней, сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также используют ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни	
(п. 1 в ред. Приказа Минфина России от 02.04.2018 N 183)				
2.	Административный регламент исполнения федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 июля 2016 г. N 112н	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим	



	Государственного фонда 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		постоянного государственного надзора	
3.	Порядок отбора и реализации контрольных партий природных алмазов	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. N 141н	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора	
4.	Исключен. - Приказ Минфина России от 15.02.2017 N 182			
5.	Классификаторы "Необработанные природные алмазы",	Приказ Министерства финансов	Организации, осуществляющие сортировку, первичную	

	"Необработанные природные изумруды" и "Необработанные природные александриты"	Российской Федерации от 10 марта 2016 г. N 82	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. N 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. N 14н	Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней	
(п. 7 в ред. Приказа Минфина России от 15.02.2017 N 182)				
8.	Исключен. - Приказ Минфина России от 15.02.2017 N 182			
9.	Форма сертификата вывоза необработанных природных алмазов и порядок его выдачи	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N 124н	Субъекты добычи драгоценных камней, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие право осуществлять операции с драгоценными камнями, или их уполномоченные представители	
(п. 9 в ред. Приказа Минфина России от 02.04.2018 N 183)				
10.	Порядок осуществления	Приказ Министерства	Субъекты добычи, субъекты производства	

	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	финансов Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 35н	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. N 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. N 60н	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	

13.	Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в Вооруженных Силах Российской Федерации	Приказ Министерства обороны Российской Федерации от 16 октября 2010 г. N 1365	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, объединения, соединения, воинские части, военные комиссариаты и организации Вооруженных Сил Российской Федерации	Разделы I, II и IV, пункты 44 - 51
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. N 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. N 106	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по переработке природных алмазов: - изготавливающие алмазный инструмент и изделия технического назначения (в т.ч. алмазный порошок); - получающие алмазное сырье для проведения научно-исследовательских работ; - осуществляющие рекуперацию алмазного инструмента и изделий технического назначения;	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- изготавливающие бриллианты;</li> <li>- изготавливающие ювелирные изделия с бриллиантами;</li> <li>- получающие алмазное сырье для изготовления алмазного инструмента, изделий технического назначения и бриллиантов и передающие его в качестве давальческого сырья специализированным организациям - изготовителям перечисленных изделий</li> </ul>	
16.	Исключен. - Приказ Минфина России от 15.02.2017 N 182			
17.	Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 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	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и	

		г. N 103	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. N 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 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	
20.	Описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. N 261	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из	

	Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 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. N 110, и рекомендации по их заполнению		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	
21.	Перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. N 361	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	
22.	Положение о требованиях к идентификации	Приказ Федеральной службы по	Юридические лица, индивидуальные предприниматели,	

	<p>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>финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59</p>	<p>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.	<p>Рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)</p>	<p>Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 г. N 213</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>	
24.	<p>Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций,</p>	<p>Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу</p>	<p>Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу</p>	



	осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	от 3 августа 2010 г. N 203	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	
--	---	----------------------------	---	--

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

N	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
<b>Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР</b>				
1.	Правила клеймения изделий из драгоценных металлов	Приказ Министерства финансов СССР от 16 ноября 1965 г. N 435	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	

			<p>металлов, на которые ломбардом обращено взыскание);</p> <p>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;</p> <p>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>	
--	--	--	---	--

Приложение N 2  
к приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 24 ноября 2016 г. N 512

**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.