

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – законопроект) подготовлен в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 раздела II протокола заседания Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям от 10.10.2018 № 2(38) в целях совершенствования порядка организации и осуществления государственного контроля (надзора) за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней в отношении лицензирования отдельных видов деятельности, связанной с их оборотом.

Законопроектом предлагается дополнить перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, установленный Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» следующими видами деятельности:

обработкой (переработкой) лома и отходов драгоценных металлов и производством драгоценных металлов;

скупкой у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, а также лома таких изделий.

В 2016 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, а также лома таких изделий составляло 5 767. В 2017 году их количество сократилось до 4 430, а в 2018 году увеличилось до 5 635. Таким образом, указанные субъекты составляют порядка 14% от общего количества лиц, состоящих на специальном учете в ФКУ «Пробирная палата России».

Введение лицензирования вышеуказанных видов деятельности позволит:

сократить количество правонарушений в части использования нелегальных схем в виде незаконного возмещения НДС, а также уклонения от уплаты НДС;

определить фактических переработчиков и организации, осуществляющих только операции купли-продажи лома и отходов, содержащих драгоценные металлы;

осуществлять адресный контроль, что будет способствовать повышению эффективности контрольных мероприятий в части устранения выявленных нарушений, в том числе лицензионных требований;

обеспечить контроль за исполнением требований Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в части обязательности направления произведенных драгоценных металлов на аффинаж.

Введение лицензирования позволит собственникам лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, имея информацию об организациях, осуществляющих обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов и производство драгоценных металлов, избежать его продажи организациям - перекупщикам и обеспечит возврат драгоценных металлов в активный оборот, а также упростит идентификацию аффинажными организациями переработчиков вторичного сырья.

Положения законопроекта предусматривают изменения в Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» позволяющие осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности государственным учреждениям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти.

Законопроектом также предлагается наделить ФКУ «Пробирная палата России» полномочиями на осуществление лицензирования деятельности, связанной с обработкой (переработкой) лома и отходов драгоценных металлов и производством драгоценных металлов; скупкой у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, а также лома таких изделий.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Принятие законопроекта не несет отрицательных социально-экономических последствий и не требует дополнительных расходов из федерального бюджета.

В палатах Федерального Собрания проекты федеральных законов, аналогичные по своему содержанию представленному законопроекту на рассмотрении не находятся.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – законопроект) подготовлен в связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания государственного учреждения, подведомственного уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и наделенного функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, осуществляющего лицензирование деятельности, связанной с обработкой (переработкой) лома и отходов драгоценных металлов и производством драгоценных металлов, скупкой у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий, (далее – государственное учреждение) об устранении нарушений лицензионных требований.

Законопроектом также предлагается наделить должностные лица государственного учреждения полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.