



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

27.05.2019 _____

№ 251 _____

Москва

О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 512

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

1. Внести изменение в приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 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» (далее – приказ), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. 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 актуализировать 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, утвержденный приказом, на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации –
Министр финансов
Российской Федерации



А.Г. Силуанов

Приложение

к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27.05. 2019 г. № 251

«Приложение № 1

к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 24.11.2016 № 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

Раздел I. 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	Статья 2, пункты 4, 5 статьи 4, пункты 1, 5 статьи 12.1, статья 20, пункты 3, 4 статьи 22, пункты 1, 3 статьи 29

2.	Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах»	Ломбарды (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	лица – 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, 13
----	---	--	---	-----------------

Раздел II. Постановления 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.	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	Пункты 2, 5
2.	Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности	Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. № 731	Организации (в том числе воинские части и воинские формирования) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи, использования и обращения драгоценных	Пункты 5-19, абзац четвертый пункта 20

			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	
3.	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	Пункты 4, 6, 7
4.	Правила продажи отдельных видов товаров	Постановление Правительства	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу	Пункты 61-66

		Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55	ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней по договору розничной купли-продажи	
5.	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. № 444	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку у граждан (физических лиц) находящихся в их собственности ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных камней и лома таких изделий	Пункты 3-6, 9-13
6.	Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечень организаций, имеющих право осуществлять 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	Пункты 2-5, 7-9
7.	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	Пункты 4-14
8.	Положение о режиме постоянного государственного надзора на	Постановление Правительства	Специализированные организации, осуществляющие аффинаж драгоценных металлов	Пункты 6-8, 14

	производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, классификацию и первичную оценку драгоценных камней	Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1356	металлов, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней	
9.	Правила регистрации, изготовления именных, 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	Пункт 3, 7
10.	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	В полном объеме
11.	Правила комиссионной торговли непроеизводственными товарами	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 г. № 569	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, принимающие ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней на комиссию и реализующие эти изделия по договору розничной купли-продажи	Пункты 12, 15
12.	Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г.	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы гражданам (физическим лицам) по возмездному договору по ремонту и	Пункты 4, 22

	№ 1025	изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней	
13. 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; организаций и (или) индивидуальные предприниматели, приобретающие и использующие драгоценные камни	В полном объеме
14. Положение о лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники	Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 581	Юридические лица, осуществляющие разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники	Подпункт «д» пункта 5, подпункт «ж» пункта 7
15. О лицензировании разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применения пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. № 925	Юридические лица, осуществляющие разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию боеприпасов	Подпункт «а» пункта 3, подпункт «а» пункта 5
16. Правила сортировки, первичной классификации и первичной оценки	Постановление Правительства	Организации, имеющие возможность осуществлять самостоятельно сортировку,	Пункты 4, 6-10

драгоценных камней	Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 1137	первичную классификацию и первичную оценку добытых необработанных драгоценных камней	
17. Правила отнесения самородков и металлов и драгоценных камней к категории уникальных	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. № 102	Субъекты добычи драгоценных камней	Подпункт «б» пункта 2

Раздел III. Акты 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 9 декабря 2016 г. № 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	В полном объеме

			металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни		
2.	Статистический инструментарий 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	В полном объеме	
3.	Статистический инструментарий 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 в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	В полном объеме	
4.	Порядок представления лицами и индивидуальными предпринимателями сведений о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 мая 2017 г. № 71н	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие использование и обращение необработанных драгоценных камней	В полном объеме	
5.	Порядок определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 г. № 14н	Организации, имеющие возможность осуществлять самостоятельно сортировку, первичную классификацию и первичную оценку добытых необработанных драгоценных камней	В полном объеме	
6.	Порядок отбора и реализации представительных партий необработанных природных алмазов	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2018 г. № 235н	Организации, имеющие возможность осуществлять самостоятельно сортировку, первичную классификацию и первичную оценку добытых необработанных драгоценных камней	В полном объеме	