

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____ 2020 г. № _____

**Порядок функционирования государственной интегрированной
информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого
оборота**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения, составу информации, срокам и способам ее предоставления в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) и ее получения из ГИИС ДМДК, программно-аппаратным средствам участников ГИИС ДМДК, а также порядок взаимодействия ГИИС ДМДК с государственными информационными системами и информационными системами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на спецучете.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

«координатор» - координатор создания и функционирования ГИИС ДМДК. Координатором является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

«участник оборота товаров» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, совершающий операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них;

«товар» - драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, лом и отходы драгоценных металлов, либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней;

«участники ГИИС ДМДК» - федеральные органы исполнительной власти, Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации, Гохран России, юридические лица и индивидуальные предприниматели,

осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них и состоящие на специальном учете;

«уполномоченное лицо участника ГИИС ДМДК» - пользователь, уполномоченный руководителем участника ГИИС ДМДК на выполнение операций в ГИИС ДМДК и на подписание документов от имени участника ГИИС ДМДК;

«средства идентификации - драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них» - уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде двухмерного штрихового кода, предназначенного для обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при их обращении;

«коды учета» - уникальная последовательность символов, формируемая оператором для целей последующего формирования средств идентификации;

«материальный носитель» - материальный носитель, относящийся к товару (упаковка, этикетка, бирка, ярлык);

«личный кабинет» - размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на сайте оператора информационный сервис, предоставляемый оператором в установленном порядке участникам оборота товаров или федеральным органам исполнительной власти и используемый оператором, участниками оборота товаров и федеральными органом исполнительной власти;

«ввод товаров в оборот»:

- при производстве (изготовлении) товаров на территории Российской Федерации - первичная возмездная или безвозмездная передача товара от производителя (изготовителя) новому собственнику либо иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации (продажи, в том числе розничной), а также в целях оказания услуг в отношении товаров, которая делает товары доступными для распространения и (или) использования;

- при производстве (изготовлении) товаров вне территории Российской Федерации (за исключением товаров, ввозимых из государств - членов Евразийского экономического союза) - выпуск таможенными органами для внутреннего потребления товаров, ввозимых в Российскую Федерацию;

- при производстве (изготовлении) товаров вне территории Российской Федерации, ввозимых из государств - членов Евразийского экономического союза, - ввоз юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, товаров в Российскую Федерацию;

- при осуществлении деятельности в качестве комиссионера, ломбарда, скупки до предложения товаров для продажи;

- при реализации физическим лицом кредитной организации слитков и/или монет из драгоценных металлов и/или драгоценных камней;

«вывод товаров из оборота»:

- реализация (продажа) или иная передача физическому лицу для личного потребления в установленном порядке, в том числе за пределы Российской Федерации, безвозмездная передача, уступка прав, возврат физическим лицам нереализованных товаров, полученных ранее юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в рамках договоров комиссии, скупки или залога;

- реализация (продажа) или иная передача товаров юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, за пределы Российской Федерации;

- изъятие (конфискация), уничтожение, безвозвратная утрата, технологические потери, использование для собственных нужд, а также иные действия, предполагающие прекращение дальнейшего оборота товаров;

- реализация драгоценных металлов, драгоценных камней изделия из них Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, Государственным фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации;

«импортер» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее ввоз товаров в Российскую Федерацию в целях дальнейшей реализации (продажи) на территории Российской Федерации;

«маркированные товары» - товары, на которые нанесены средства идентификации с соблюдением требований настоящего Порядка и достоверные сведения о которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных носителях, содержащих средства идентификации) содержатся в ГИИС ДМДК;

«маркировка товаров» - нанесение в соответствии с настоящим порядком средств идентификации на товары или на материальный носитель. Слитки из драгоценных металлов маркируются путем указания двумерного штрихового кода в паспорте/сертификате качества слитка;

«протокол передачи данных» - формализованный набор требований к структуре пакетов информации и алгоритму обмена пакетами информации между устройствами сети передачи данных;

3. Товары до их ввода в оборот подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.

4. Действие настоящего Порядка не распространяется на:

а) драгоценные металлы, драгоценные камни изделия из них находящиеся в Государственном фонде драгоценных металлов и

драгоценных камней Российской Федерации, Государственных фондах драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации;

б) драгоценные металлы, драгоценные камни изделия из них, ввозимые в Российскую Федерацию организаторами и участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов и не предназначенную для реализации (продажи);

в) на товары, находящиеся на временном хранении либо помещенные под таможенную процедуру таможенного склада;

г) на товары, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского экономического союза иностранных товаров, от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия;

д) на товары, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского экономического союза иностранных товаров, от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа;

е) на товары, изъятые, арестованные, конфискованные или обращенные в доход Российской Федерации иным способом, и товары, взыскание на которые обращено в счет неисполненных обязательств, которые предусмотрены налоговым и таможенным законодательством Российской Федерации, при их приобретении, хранении, транспортировке, реализации (продаже), а также на товары, подлежащие уничтожению, при их хранении и транспортировке;

ж) на товары, ввозимые в Российскую Федерацию физическими лицами и приобретенные ими для личного пользования;

з) ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, сусальное золото, сусальное серебро, лабораторная посуда и иные изделия, изготавливаемые из драгоценных металлов или драгоценных камней и предназначенные для научных, производственных и медицинских целей;

и) драгоценные камни массой менее 0,3 карата.

II. Участники оборота товаров, обязанные предоставлять информацию в ГИИС ДМДК

5. Информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять следующие субъекты:

а) федеральные органы исполнительной власти:

Федеральная пробирная палата;
ФТС России;
ФНС России;
МВД России;
Минприроды России;
Росфинмониторинг;
Минпромторг России.

- б) Гохран России;
- в) ФГБУ «Росгеолфонд»;
- г) Центральный банк Российской Федерации.

д) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете;

е) кредитные организации.

6. Сведения предоставляются посредством межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

7. Перечень предоставляемых сведений в ГИИС ДМДК, а также перечень сведений, получаемых из ГИИС ДМДК (в том числе доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации) оформляется соглашениями между субъектом указанным в подпунктах «а»-«г» пункта 5 настоящего Порядка, координатором и оператором ГИИС ДМДК.

III. Требования к участникам оборота товаров, а также к их программно-аппаратным средствам

8. Участники оборота товаров, осуществляющие ввод товаров в оборот, могут:

а) использовать типовое специальное программное обеспечение, входящее в состав ГИИС ДМДК;

б) разрабатывать собственное специальное программное обеспечение на основе спецификации универсального формата сообщений.

9. Участники оборота товаров, осуществляющие ввод товаров из драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в оборот, должны иметь:

а) персональный компьютер;

б) сертификат усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписи (далее – усиленная квалифицированной электронная подпись);

в) программно-аппаратный комплекс¹, обладающий возможностью формирования и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, а также обмена необходимыми электронными документами с ГИИС ДМДК;

г) оборудование, обеспечивающее нанесение средств идентификации² на материальный носитель или непосредственно на товары, а также их считывание³ (если маркировка средствами идентификации товаров осуществляется участником самостоятельно);

д) средства сканирования и распознавания средств идентификации⁴ (при необходимости), сопряженные с контрольно-кассовой техникой;

е) заключенный с организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящейся на территории Российской Федерации, получившей в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных (далее - оператор фискальных данных), договор на обработку и передачу от имени участника оборота товаров в ГИИС ДМДК сведений о выводе из оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с использованием контрольно-кассовой техники по каждой реализованной торговой единице (за исключением передачи сведений о выводе из оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в случаях применения контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных) (при необходимости).

IV. Регистрация участников оборота товаров в ГИИС ДМДК

10. Регистрация участников оборота товаров в ГИИС ДМДК осуществляется Федеральной пробирной палатой.

11. Предоставление доступа участникам оборота товаров к личному

¹ Выбор средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) определяется участником, исходя из требований по информационной безопасности, предъявляемой к информационной системе, в состав которой входит рабочее место, обеспечивающее взаимодействие с ГИИС ДМДК. При выборе СКЗИ необходимо также учитывать максимальную скорость (пропускную способность) СКЗИ по выполнению операций по формированию и подписанию усиленной электронной подписью и шифрования.

² Принтер (принтер этикеток) для печати двумерного штрих-кода, который наносится на материальный носитель объекта учета

³ Сканер двумерного штрих-кода DataMatrix для чтения двумерного штрих-кода нанесенного на материальный носитель объекта учета

⁴ Считыватель двумерного штрих-кода, нанесенного непосредственно на изделие (только для организаций-участников, осуществляющих операции с ювелирными изделиями). Камера считывателя должна обеспечивать оптическое распознавание двумерного штрих-кода DataMatrix размером 0.8x0.8 мм.

кабинету осуществляется оператором ГИИС ДМДК.

12. Заявление на регистрацию подается через специальную веб-форму размещенную в сети «Интернет» на официальном сайте оператора или с помощью программных средств ГИИС ДМДК и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

13. Срок обработки и проверки заявления о регистрации не должен превышать 3 рабочих дней со дня подачи такого заявления. По результатам заявителю отправляется уведомление о принятом решении по электронной почте.

14. Результат обработки и проверки подписывается в ГИИС ДМДК усиленной квалифицированной электронной подписью руководителем территориального органа Федеральной пробирной палаты или его заместителем. Сведения о подписи содержатся в уведомлении.

15. Заявителю может быть отказано в регистрации в ГИИС ДМДК в следующих случаях:

а) заявление о регистрации не подписано или подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание от имени заявителя.

б) идентификационный номер налогоплательщика, указанный при получении усиленной квалифицированной электронной подписи, не соответствует идентификационному номеру налогоплательщика в заявлении;

в) основной государственный регистрационный номер, указанный в заявлении о регистрации, фамилия, имя или отчество (при наличии) лица, подписавшего заявление о регистрации, не соответствуют сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

г) отсутствие сведений о действующей лицензии участника оборота товаров в случае осуществления лицензируемого вида деятельности в рамках оборота товара в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) заявитель уже зарегистрирован в ГИИС ДМДК.

16. В случае отрицательного результата проверки заявления о регистрации по причине выявления одного или нескольких оснований, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, Федеральная пробирная палата направляет на адрес электронной почты, указанный в заявлении о регистрации, уведомление об отказе в регистрации в ГИИС ДМДК, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты, с указанием причин отказа.

17. В случае положительного результата проверки заявления о регистрации оператор осуществляет регистрацию заявителя в ГИИС ДМДК, предоставляет ему возможность доступа в личный кабинет и направляет уведомление о регистрации на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

18. Участник оборота товаров (или уполномоченное лицо) авторизуется в личном кабинете ГИИС ДМДК с использованием сертификата ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи.

19. В случае изменения сведений, указанных участником оборота товаров при регистрации в ГИИС ДМДК, участник оборота товаров в течение 3 рабочих дней со дня изменения соответствующей информации направляет оператору запрос на изменение информации, формат которого утверждается оператором, с использованием личного кабинета.

20. Оператор в срок не более 5 рабочих дней со дня представления участником оборота товаров запроса на изменение информации осуществляет в автоматическом режиме проверку изменяемых сведений и их изменение в ГИИС ДМДК, направляет участнику оборота товаров соответствующее уведомление об изменении сведений или уведомление о невозможности изменения таких сведений с указанием причин отказа путем его размещения в личном кабинете участника оборота товаров в ГИИС ДМДК.

21. Руководитель участника оборота товаров, зарегистрированный в ГИИС ДМДК, вправе самостоятельно регистрировать пользователей, уполномоченных на выполнение операций в ГИИС ДМДК. Операции, заведенные в ГИИС ДМДК такими пользователями, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя. Руководитель имеет право прекратить полномочия этих пользователей.

22. При снятии юридического лица или индивидуального предпринимателя со специального учета доступ в ГИИС ДМДК для всех пользователей такого участника блокируется.

V. Требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения

23. Средства идентификации формирует ГИИС ДМДК в виде кодов учета. Коды учета передаются зарегистрированным в ГИИС ДМДК участникам оборота товаров посредством электронного обмена.

24. Код учета состоит из 16 цифр и формируется автоматически

программными средствами ГИИС ДМДК. ГИИС ДМДК не допускает повторного формирования (генерации) кода, нанесенного на материальный носитель или непосредственно на товары .

25. Средство идентификации наносится в виде двухмерного штрихового кода на материальный носитель в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix». Средство идентификации наносится в виде двухмерного штрихового кода непосредственно на товары в соответствии с ГОСТ Р 57302-2016 «Информационные технологии (ИТ). Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Прямое маркирование изделий. Требования к качеству символов Data Matrix, полученных интрузивным маркированием».

26. В целях формирования средств идентификации ГИИС ДМДК формирует коды учета. Коды учета передаются зарегистрированным в ГИИС ДМДК участникам оборота товаров ГИИС ДМДК посредством электронного обмена.

27. В течение 4 часов с момента регистрации заявки в ГИИС ДМДК оператор посредством ГИИС ДМДК формирует (генерирует) указанное в заявке количество кодов учета.

28. Участник оборота товаров не позднее 30 рабочих дней с даты получения кодов учета обеспечивает их преобразование в средства идентификации. Коды учета, не преобразованные в указанный срок, аннулируются.

29. Датой получения кодов учета считается дата направления оператором участнику оборота товаров подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уведомления о возможности преобразования в средства идентификации кодов учета, заказанных в соответствии с заявкой. Указанное уведомление оператор направляет путем его размещения в личном кабинете участника оборота товаров в ГИИС ДМДК с указанием даты его размещения.

30. В ГИИС ДМДК осуществляется регистрация сведений о преобразовании и нанесении кодов учета в средства идентификации, в результате которой ГИИС ДМДК формирует отчет о нанесении средств идентификации, содержащий информацию о дате и времени указанного нанесения.

31. В регистрации в ГИИС ДМДК сведений о нанесении средств идентификации отказывается, если:

а) коды идентификации, указанные в уведомлении о нанесении средств идентификации, отсутствуют в реестре средств идентификации ГИИС

ДМДК;

б) уведомление о нанесении средств идентификации представлено по истечении 20 рабочих дней с момента генерации кодов идентификации;

32. В случае производства (изготовления) товаров на территории Российской Федерации нанесение средств идентификации осуществляется в местах производства (изготовления) или хранения.

33. На ювелирные изделия из драгоценных металлов средства идентификации наносятся Федеральной пробирной палатой одновременно с клеймением изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в виде двухмерного штрихового кода.

34. В случае вывоза товаров с территории Российской Федерации нанесение участниками оборота средств идентификации осуществляется до предоставления товаров для прохождения государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, осуществляемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), государственным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза с учетом особенностей, определяемых Президентом Российской Федерации (далее государственный контроль).

В случае ввоза товаров на территорию Российской Федерации с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, нанесение средств идентификации осуществляется после проведенного государственного контроля до помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

В случае ввоза товаров на территорию Российской Федерации с территорий государств, являющихся членами Евразийского экономического союза, нанесение средств идентификации осуществляется участником оборота товаров до ввоза товаров на территории Российской Федерации.

35. Средство идентификации, не должно печататься на прозрачной оберточной пленке или каком-либо другом внешнем оберточном материале и перекрываться другой информацией. При этом средство идентификации должно быть расположено таким образом, чтобы не нарушалась целостность информации, нанесенной на материальный носитель или непосредственно на товары .

Средство идентификации наносится на материальный носитель

методом, не допускающим отделения средства идентификации от материального носителя.

36. В случае формирования партии товаров средство идентификации наносится на упаковку, этикетку, бирку, ярлык партии товаров, а также на упаковку товаров, входящую в состав этой партии товаров или непосредственно на товары.

VI. Регистрация товаров в ГИИС ДМДК

37. Для регистрации товаров в ГИИС ДМДК заявитель представляет следующие сведения:

- а) артикул (при наличии);
- б) наименование товара из драгоценных металлов и/или драгоценных камней;
- в) страна происхождения в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;
- г) название изготовителя (импортера), логотип и адрес предприятия-изготовителя (импортера) (при наличии);
- д) сведения о драгоценных металлах (при их наличии) – вид (наименование) драгоценного металла, проба (содержание), масса;
- е) сведения о драгоценных камнях– масса, чистота, цвет, форма огранки (при наличии);
- ж) сведения о сертификате на драгоценные камни– дата, номер сертификата, кем выдан;
- з) масса товара из драгоценных металлов и/или драгоценных камней;
- и) пробу товара из драгоценных металлов и пробу входящих в него составных частей;
- к) сведения об объектах учета, которые были израсходованы при производстве (изготовлении) за исключением случаев повторного ввода товаров в оборот (через скупки, комиссионные, ломбарды, обработку/переработку лома и отходов).

38. В случае положительного результата проверки заявления о регистрации товаров из драгоценных металлов и/или драгоценных камней оператор не позднее 3 рабочих дней со дня подачи такого заявления осуществляет их регистрацию в ГИИС ДМДК и направляет заявителю уведомление о регистрации в ГИИС ДМДК.

VII. Порядок представления информации в ГИИС ДМДК при обороте

товаров из драгоценных металлов и/или драгоценных камней

39. При фактической отгрузке (передаче) товаров участник оборота товаров, осуществляющий отгрузку (передачу) регистрирует сделку в ГИИС ДМДК и заверяет ее усиленной квалифицированной электронной подписью в срок не более 3 рабочих дней со дня отгрузки (передачи) товаров .

При использовании участниками оборота товаров услуг транспортной компании к сделке в ГИИС ДМДК дополнительно прикрепляются:

а) договор на осуществление грузоперевозки или доверенность на имя водителя;

б) товарно-транспортная накладная.

40. При приемке (получении) товаров (за исключением реализации (продажи) товаров за пределы Российской Федерации) участник оборота товаров, осуществляющий приемку (получение) проверяет регистрацию товаров из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в ГИИС ДМДК и подтверждает сделку путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС ДМДК в срок не более 3 рабочих дней со дня приемки (получения) товаров , но не позднее дня его передачи третьим лицам.

41. В случае несогласия с зарегистрированными сведениями об отгрузке (передаче) товаров участник оборота товаров, осуществляющий приемку (получение) составляет уведомление о выявленных несоответствиях и подписывает его в ГИИС ДМДК усиленной квалифицированной электронной подписью.

42. При выявлении несоответствий участник оборота товаров, осуществляющий отгрузку (передачу), вносит необходимые изменения и повторно заверяет сделку усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС ДМДК.

43. При получении подтверждения от участника оборота товаров, осуществляющим приемку (получение) товаров в ГИИС ДМДК сделка считается зарегистрированной.

44. При реализации необработанных драгоценных камней (за исключением вывоза необработанных драгоценных камней из Российской Федерации):

а) участник оборота товара, определенный условиями сделки, в течение пяти рабочих дней со дня совершения сделки предоставляет в ГИИС ДМДК установленные сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

б) в течение двух рабочих дней со дня представления сведений в ГИИС

ДМДК уполномоченные лица Гохрана России проверяют полноту и достоверность представленных сведений;

в) при выявлении несоответствий субъект рынка вносит необходимые изменения и повторно заверяет электронный документ усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС ДМДК;

г) подтверждением учета сделки с необработанными драгоценными камнями является присвоение в ГИИС ДМДК уполномоченными лицами Гохрана России учетного номера и даты сделки.

45. При вывозе драгоценных камней из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и ввозе драгоценных камней в Российскую Федерацию из этих государств:

а) участник оборота товаров предоставляет в ГИИС ДМДК установленные сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью до проведения государственного контроля;

б) уполномоченные лица Гохрана России проверяют полноту и достоверность представленных сведений;

в) при выявлении несоответствий участник оборота товаров вносит необходимые изменения и повторно заверяет электронный документ усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС ДМДК;

г) по результатам государственного контроля при вывозе драгоценных камней выдается акт государственного контроля, а в случае вывоза необработанных природных алмазов и сертификат вывоза необработанных природных алмазов;

д) по результатам государственного контроля при ввозе драгоценных камней выдается акт государственного контроля и спецификация с определенными классификационными и стоимостными характеристиками драгоценных камней, оформленная уполномоченными лицами Гохрана Росси..

46. При вывозе из Российской Федерации в государства, являющиеся членами Евразийского экономического союза, и ввозе в Российскую Федерацию из этих государств необработанных природных алмазов:

а) участник оборота товаров предоставляет в ГИИС ДМДК установленные сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью до проведения проверки соответствия предъявленной для вывоза/ввоза партии необработанных природных алмазов документам и сведениям;

б) уполномоченные лица Гохрана России проверяют полноту и достоверность представленных сведений;

в) при выявлении несоответствий участник оборота товаров вносит необходимые изменения и повторно заверяет электронный документ усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС ДМДК;

г) по результатам установления соответствия при вывозе необработанных природных алмазов выдается сертификат вывоза необработанных природных алмазов, а при ввозе - спецификация с определенными классификационными и стоимостными характеристиками необработанных природных алмазов, оформленная уполномоченными лица Гохрана России.

47. Участник оборота товаров, осуществляющий розничную продажу товаров, регистрируют в ГИИС ДМДК информацию о реализации (выводе из оборота) товаров.

48. Участник оборота товаров, осуществляющий розничную продажу товаров техническими средствами, связанными с установленной у него и зарегистрированной контрольно-кассовой техникой, сканирует и распознает средство идентификации, нанесенное на материальный носитель или непосредственно на товары.

49. Участник оборота товаров, осуществляющий розничную продажу товаров формирует фискальный документ посредством контрольно-кассовой техники в соответствии с форматом фискального документа, утвержденным Федеральной налоговой службой.

50. При наличии договора с участником оборота товаров оператор фискальных данных осуществляет ежедневную передачу в режиме реального времени полученной информации оператору по каждой реализованной единице товара в соответствии с протоколом обмена информацией между оператором фискальных данных и ГИИС ДМДК, включающей следующие обязательные сведения:

а) идентификационный номер налогоплательщика организации розничной торговли;

б) вид документа;

в) порядковый номер фискального документа;

г) дата и время фискального документа;

д) признак расчета - приход (получение средств от покупателя), возврат прихода (возврат покупателю средств, полученных от него), расход (выдача средств покупателю), возврат расхода (получение от покупателя средств, выданных ему);

е) код идентификации, или код идентификации комплекта, или код идентификации набора;

ж) цена за единицу товара;

- з) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
- и) адрес регистрации контрольно-кассовой техники.

51. При отсутствии договора с оператором фискальных данных обязанность по передаче сведений в ГИИС ДМДК о выводе товаров из оборота с применением контрольно-кассовой техники выполняется участником оборота товаров, осуществляющим розничную продажу товаров, не позднее 10 календарных дней со дня продажи товаров.

52. При выводе товаров из оборота по основаниям, не являющимся продажей в розницу, участник оборота товаров, регистрирует в ГИИС ДМДК факт вывода из оборота по следующим основаниям:

- а) утеря товаров, подтвержденная соответствующим актом;
- б) помещение товаров под таможенную процедуру экспорта;
- в) передача товаров на переработку;
- г) вывоз товаров из Российской Федерации на территорию других государств – членов Евразийского экономического союза.

53. Участники оборота товаров должны обеспечить маркировку ранее маркированных товаров (повторную маркировку), реализуемых в рамках сделок купли-продажи, а также договоров комиссии и скупки, в том числе предлагаемых к реализации (продаже) после их возврата потребителем, в случае утраты или повреждения средств идентификации товаров, исключающего возможность его считывания.

54. Импортер либо его уполномоченный представитель обеспечивают внесение сведений о товарах в ГИИС ДМДК (регистрация сведений в ГИИС ДМДК) до проведения государственного контроля товаров.

55. При выявлении по результатам проведения государственного контроля либо таможенного контроля различий в сведениях о товарах, ранее представленных в ГИИС ДМДК, Импортер либо его уполномоченный представитель обеспечивают внесение корректирующих изменений в ГИИС ДМДК.

56. Импортер либо его уполномоченный представитель обеспечивают нанесение средств идентификации на материальный носитель до помещения товаров под таможенную процедуру выпуска товаров для внутреннего потребления.

57. Импортер, осуществляющий ввоз товаров в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, обеспечивают нанесение средств идентификации и внесение в ГИИС ДМДК сведений о ввозе до ввоза товаров на территорию Российской Федерации.

58. Импортер, осуществляющий ввоз товаров в Российскую

Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, обеспечивает внесение в ГИИС ДМДК сведений до фактического пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза. После прохождения таможенных процедур импортеры регистрируют в ГИИС ДМДК сведения о ввезенных товарах на территорию Российской Федерации.

59. Сведения о маркированных товарах в автоматизированном режиме передаются в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов из ГИИС ДМДК.

60. Сведения о результатах таможенного контроля маркированных товарах поступают из единой автоматизированная информационной системы таможенных органов в ГИИС ДМДК в автоматизированном режиме. При внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска товаров таможенный орган передает в ГИИС ДМДК скорректированные данные о товарах.

VIII. Порядок представления участниками, совершающими операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них информации оператору ГИИС ДМДК

61. Представление информации участниками оборота товаров в ГИИС ДМДК осуществляется с использованием установленных протоколов передачи данных и разработанных оператором интерфейсов электронного взаимодействия путем обмена электронными документами, формат которых определяется оператором и размещается на официальном сайте оператора в сети «Интернет».

62. Электронные документы, направляемые участниками, совершающими операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них в ГИИС ДМДК, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, за исключением случаев передачи сведений о розничной продаже драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, передаваемых участниками оборота товаров в электронной форме в составе фискальных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

63. Все документы и сведения, направляемые участниками оборота товаров в ГИИС ДМДК, подлежат отражению в ГИИС ДМДК.

64. Оператор отказывает в приеме документов (заявлений, уведомлений) или внесении в ГИИС ДМДК сведений, представляемых

участниками оборота товаров, при наличии одного из следующих оснований:

а) представленные документы подготовлены с нарушением установленного формата, содержат некорректные сведения либо не содержат обязательных сведений, предусмотренных настоящим Порядком;

б) документ не подписан или подписан лицом, не имеющим полномочий на подписание документа от имени участника оборота товаров либо правом подписания этого типа документов;

в) имеется запись в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении участника оборота товаров о прекращении деятельности юридического лица либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

65. Участник оборота товаров уведомляется о получении представленных документов, либо об отказе в принятии документов путем направления ему соответствующего уведомления в личный кабинет или по электронной почте, содержащего следующие сведения:

а) регистрационный номер документа участника оборота товаров;

б) номер уведомления;

в) дата уведомления;

г) сообщение о внесении документов (сведений) в ГИИС ДМДК или о причинах отказа в их внесении.

66. Датой представления документа в ГИИС ДМДК признается дата, зафиксированная в уведомлении о приеме документа.

Факт исполнения участником оборота товаров обязанности по представлению сведений в ГИИС ДМДК подтверждается уведомлением о внесении сведений в ГИИС ДМДК.

Указанные уведомления автоматически формируются и направляются участнику оборота товаров ГИИС ДМДК в форме электронного документа при фиксации переданных документов (сведений) в ГИИС ДМДК.

67. В целях организации взаимодействия оператора с федеральными органами исполнительной власти применяется информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура, созданная в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы, осуществляющие контроль в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, обязаны представлять в ГИИС ДМДК сведения о результатах проведенных контрольных мероприятий в течение 5 рабочих дней со дня оформления результатов соответствующих контрольных мероприятий.

68. Участники оборота товаров представляют сведения в ГИИС ДМДК как самостоятельно, так и с привлечением иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участниками оборота товаров и действующих от их имени в соответствии с законодательством Российской Федерации.

69. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность направляемых в ГИИС ДМДК сведений несут участники оборота товаров, представляющие информацию.

70. Оператор в рамках ГИИС ДМДК организует и обеспечивает ведение следующих реестров:

- а) реестр документов;
- б) реестр участников оборота товаров;
- в) реестр уполномоченных лиц участников оборота товаров;
- г) реестр товаров;
- д) реестр выявленных нарушений.

IX. Порядок взаимодействия ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами и информационными системами участников оборота товаров

71. Информационное взаимодействие ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами и информационными системами участников оборота товаров осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также иных компонентов инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

72. В случае отсутствия технической возможности организации указанного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия оператором с органами государственной власти заключаются соглашения об информационном взаимодействии, которые определяют в том числе:

а) особенности организации информационного взаимодействия ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами, в том числе с использованием личного кабинета;

б) состав сведений, обмен которыми предлагается осуществлять при информационном взаимодействии ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами;

в) формы предоставления отчетов из ГИИС ДМДК.

73. ГИИС ДМДК подключается к единой системе межведомственного электронного взаимодействия на безвозмездной основе.

74. Информационное взаимодействие ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами и информационными системами участников ГИИС ДМДК осуществляется:

а) по форматам предоставления информации для включения в ГИИС ДМДК, согласованным с поставщиком информации;

б) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

75. ГИИС ДМДК взаимодействует:

с иными государственными информационными системами, в том числе с:

а) Единым государственным реестром юридических лиц;

б) Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей;

в) Единой автоматизированной информационной системой таможенных органов;

г) информационной системой Росфинмониторинга;

д) информационной системой формирования и обработки документов государственного контроля драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров (содержащих драгоценные металлы) при их ввозе на территорию Таможенного союза и вывозе за его пределы (ИС АКД);

е) информационной системой Федеральной пробирной палаты;

ж) информационной системой Банка России;

с информационными системами:

а) Гохрана России;

б) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете.

76. При информационном взаимодействии ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами и информационными системами участников ГИИС ДМДК информация передается участниками взаимодействия в виде электронных документов и (или) сведений, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

77. Форматы документов, используемых в процессе информационного взаимодействия ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами и информационными системами участников ГИИС ДМДК, размещаются на официальном сайте оператора в сети «Интернет».

78. Взаимодействие ГИИС ДМДК с информационными системами участников оборота товаров осуществляется посредством информационных электронных сервисов с использованием протоколов и интерфейсов электронного взаимодействия, сведения о которых размещаются оператором на официальном сайте оператора в сети «Интернет».

Х. Порядок предоставления сведений в ГИИС ДМДК при повторном вводе в оборот драгоценных металлов и драгоценных камней

79. Для дальнейшего оборота товаров, ранее выведенной из оборота, заинтересованный участник оборота товаров выполняет повторный ввод этого товара в оборот.

80. Для повторного ввода в оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них участник оборота товаров направляет оператору уведомление о восстановлении в обороте драгоценных металлов, драгоценных камней, которое должно содержать следующие сведения:

а) реквизиты документа, на основании которого осуществляется повторный ввод в оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней;

б) причина повторного ввода в оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней, в том числе:

ввод в оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней, ранее выведенных из оборота путем розничной реализации;

ввод в оборот конфискованных драгоценных металлов и/или драгоценных камней;

ввод в оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней при обнаружении излишков;

иная причина;

81. Уведомление направляется оператору в срок не более 3 рабочих дней со дня приобретения заявителем драгоценных металлов и/или драгоценных камней либо возникновения оснований для повторного ввода драгоценных металлов и/или драгоценных камней в оборот.

82. Комиссионер, ломбард, скупка должны обеспечить маркировку немаркированных товаров, принимаемых на реализацию от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, до предложения этих товаров для продажи.

XI. Доступ к информации, размещенной в ГИИС ДМДК

83. Оператор обеспечивает заинтересованным лицам доступ к общедоступной информации, содержащейся в ГИИС ДМДК, через мобильное приложение.

84. Оператор разрабатывает и размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» для свободного использования бесплатное мобильное приложение, которое обеспечивает следующие возможности:

а) считывание средства идентификации;

б) получение из ГИИС ДМДК сведений о проверяемых товарах из драгоценных металлов и/или драгоценных камнях, включая сведения о наименовании, месте (стране) производства, производителе, текущем (последнем) владельце (за исключением физических лиц);

в) направление пользователем мобильного приложения в ГИИС ДМДК сведений о возможных нарушениях.

85. Информация, содержащаяся в ГИИС ДМДК, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляется:

а) федеральным органам исполнительной власти через специальные программные средства или посредством обмена электронными документами, в том числе посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме;

б) участникам оборота товаров, в обязательном порядке представляющими информацию для внесения в ГИИС ДМДК, в объеме и составе, в которых такая информация передана ими в ГИИС ДМДК, через специальные программные средства участника оборота товаров или посредством информационных электронных сервисов с использованием утвержденных протоколов передачи данных и интерфейсов электронного взаимодействия.

ХII. Требования к ГИИС ДМДК

86. Программные и технические средства ГИИС ДМДК, в том числе ее подсистем (компонентов), должны обеспечивать:

а) реализацию функций прослеживаемости оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них;

б) круглосуточную непрерывную работу ГИИС ДМДК, в том числе ее подсистем (компонентов), за исключением перерывов на регламентные и технологические работы;

в) информационное взаимодействие ГИИС ДМДК, в том числе ее подсистем (компонентов), с иными информационными системами, а также с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме;

г) защиту информации, содержащейся в ГИИС ДМДК, в том числе ее подсистемах (компонентах), в соответствии с действующим законодательством:

предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи такой информации лицам, не имеющим права на доступ к этой информации;

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации;

предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к информации;

недопущение воздействия на технические средства, на которых размещена информационная система мониторинга, в результате которого нарушается их функционирование;

возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;

постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации;

применение иных мер защиты информации при использовании ГИИС ДМДК.

д) автоматическую форматно-логическую проверку сведений, размещаемых в ГИИС ДМДК;

е) унификацию состава технологических операций по сбору, подготовке, передаче, обработке и отображению сведений, размещаемых в ГИИС ДМДК;

ж) ведение электронных журналов учета действий и операций, содержащих сведения о формировании, размещении, изменении, обмене и исключении сведений, с указанием даты и времени выполнения действий и операций, их содержания и сведений об участниках ГИИС ДМДК, осуществивших такие действия и операции, в том числе в процессе информационного взаимодействия ГИИС ДМДК с иными информационными системами (далее - электронный журнал учета);

з) формирование выписок из электронных журналов учета, выполненных по запросам участников ГИИС ДМДК в соответствии с уровнем доступа к информации;

и) формирование статистических сведений из электронных журналов учета по запросам участников ГИИС ДМДК в соответствии с уровнем доступа к информации;

к) незамедлительное информирование участников ГИИС ДМДК о сбоях и нарушениях в работе информационной системы мониторинга, которые могут повлечь нарушение сроков и качества представления и (или) получения сведений, а также о нарушении требований по обеспечению информационной безопасности;

л) единство используемой участниками ГИИС ДМДК нормативно-справочной информации в ГИИС ДМДК, включая справочники, реестры и классификаторы.

87. Технические средства ГИИС ДМДК должны располагаться на территории Российской Федерации.

88. При формировании, обработке и обмене сведениями в информационной системе мониторинга используются форматы электронных документов, которые устанавливаются оператором по согласованию с координатором, а также иными федеральными органами исполнительной власти в пределах своих полномочий.

89. При формировании и обмене сведениями в ГИИС ДМДК используются усиленные квалифицированные электронные подписи.

90. Развитие ГИИС ДМДК осуществляется на основании технического задания и отдельных частных технических заданий на развитие ГИИС ДМДК, утвержденных координатором совместно с функциональными заказчиками по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и разработанных совместно с оператором.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D654FAB258596000000C200060002

Владелец: Моисеев Алексей Владимирович

Действителен с 08.07.2020 до 08.07.2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и особенностей ее внедрения и внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и особенностей ее внедрения» (далее – проект НПА) разработан в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2020 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – Федеральный закон № 188-ФЗ).

Проект постановления устанавливает порядок подключения к 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).

Проектом НПА устанавливаются требования к:

к участникам ГИИС ДМДК, а также к программно-аппаратным средствам участников ГИИС ДМДК;

средствам идентификации, способам их формирования и нанесения;

составу информации, срокам и способам ее предоставления в ГИИС ДМДК и ее получения из ГИИС ДМДК.

Проектом НПА устанавливается порядок взаимодействия ГИИС ДМДК с государственными информационными системами и информационными системами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Проектом НПА устанавливается порядок ввода в оборот и вывода их оборота продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Проектом НПА также вносятся изменения в Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями устанавливая, что регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя в ГИИС ДМДК приравнивается к постановке на специальный учет.

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

Принятие проекта НПА не несет отрицательных социально-экономических последствий.

Реализация предлагаемых проектом НПА решений не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Принятие проекта НПА не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Проект НПА содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, и обязательные требования.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D654FAB2585960000000C200060002

Владелец: Моисеев Алексей Владимирович

Действителен с 08.07.2020 до 08.07.2021