

Вопросы по сфере

**«добыча, производство, использование и обращение (гражданский оборот) драгоценных металлов и драгоценных камней»,
заявленной к включению в проект плана проведения оценки применения обязательных требований,
содержащихся в нормативных правовых актах, на 2022 год**

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности». Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве,	Пункт 8, 19 постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 Пункты 10, 14, 42, 43, 50 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н	Несмотря на то, что постановление Правительства Российской Федерации № 731 было утверждено в 2000 году, а приказ Минфина России в 2016 году, основные правила и порядок учета в данных НПА перенесены, практически без изменений, из старых НПА, ранее действующих с 1992 года. До введения в действие Федерального закона от 26.03.1998 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – Федеральный закон № 41-ФЗ) была инструкция Минфина России от 04.08.1992 № 67 «О порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и организациях» (далее – инструкция Минфина России № 67). Данная инструкция разрабатывалась исходя из того, что в то время драгоценные металл и драгоценные камни (далее – ДМДК) относились к валютным ценностям и к централизованно распределяемым и лимитируемым материальным ресурсам. В 1998 году положениями статьи 11 Федерального закона № 41-ФЗ установление порядка учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, а также порядка отчетности об этих ценностях отнесено к прерогативе Правительства Российской Федерации, которое в свою очередь постановлением от 28.09.2000 № 731 поручило Минфину России разработать и утвердить приказ Минфина России от 29.08.2001 № 68н «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных	Ассоциация «Гильдия ювелиров России» Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
использовании и обращении».		камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении». В 2016 году приказ Минфина России от 29.08.2001 №68н заменили на приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» (далее – Инструкция № 231н). Все эти изменения фактически не затронули порядок учета, отчетности, инвентаризации, хранения и носили по большей части технические правки, обеспечивающие приведение в соответствие подзаконных актов в соответствии с изменениями в Федеральный закон № 41-ФЗ. Если сравнить инструкции Минфина России № 67 от 1992 года и Инструкцию № 231н от 2016 года, то можно увидеть, что количество и виды требований не сократились, но увеличилась детализация порядка исполнения требований. Данными НПА установлены излишне детализированные требования по учету и отчетности ДМДК на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, нормам расхода, порядку, срокам, датам проведения инвентаризации, порядку хранения и движения ценностей на производстве, формам внутренних документов, утверждаемых руководителем организации, по учету, отчетности, движению ценностей на предприятии, инструкциям, которые необходимо разрабатывать, утверждать, а в некоторых случаях и согласовывать с Минфином России. При этом необходимо отметить, что оприходование, отпуск в производство и списание материальных ценностей на выпуск продукции регулируются общими нормами законодательства о бухгалтерском учете, предполагающими документальное оформление операций, в том числе и по фактическому расходованию	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		ценностей. Также списание основных средств и оприходование полученных материалов, в том числе и содержащих ДМДК регулируется законодательством о бухгалтерском учете. Порядок хранения в организации, порядок вскрытия мест, внутренние инструкции и т.д. относится к внутрихозяйственной деятельности и не может воздействовать на охраняемые законом ценности. Избыточная административная нагрузка, ничем не обоснованная детализация внутрихозяйственной деятельности приводит в итоге к финансовым потерям предпринимателями и государством в результате затрат на исполнение и контроль излишних требований, не соответствующих целям регулирования рынка ДМДК. Излишняя детализация не только усложняет учет, но в некоторых случаях делает заведомо невыполнимыми требования учета. Например, 1. пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 и пунктом 10 Инструкции № 231н установлено - производить учет отходов драгоценных металлов, образовавшихся в процессе производства, по наименованию и качеству драгоценных металлов, качеству отходов, общей массе отходов и массе химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них, а также в стоимостном выражении. В процессе производства кроме цельнометаллических отходов драгоценных металлов образуются также отходы в виде опилок драгоценных металлов, загрязненных абразивными материалами, шлифовальные и полировальные диски, которые собираются при технологической зачистке рабочих мест и отправляются на переработку для извлечения драгоценных металлов. До момента переработки и извлечения из данных отходов драгоценных металлов	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		невозможно установить массу химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в них; 2.пункт 14 Инструкции № 231н устанавливает требование при ведении оперативного учета по приходу и расходу драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них производить записи после осуществления каждой операции с выведением остатка на конец рабочего дня (смены) (без снятия фактического наличия драгоценных металлов и драгоценных камней). Какой смысл в арифметической операции с выведением остатка именно на конец каждого рабочего дня не ясно. При этом нарушение данного требования может расцениваться контролерами, как нарушение обязательных требований и подвергаться штрафу; 3. пункт 42 Инструкции № 231н запрещает совместное хранение драгоценных металлов и драгоценных камней с другими материалами. При отсутствии отдельных помещений для хранения драгоценных металлов и драгоценных камней допускается хранение их в одном помещении с другими материалами, но в отдельных негорючих шкафах, металлических ящиках и сейфах. Таким образом, положить в один шкаф полуфабрикат изделия из драгметалла и вставки из не драгоценных камней, рабочий не может. То есть, каждый рабочий должен иметь минимум два места хранения, это не логично и затратно. К тому же при наличии специального сейфового помещения ценности, используемые для производства как драгоценные металлы и камни, так и не драгоценные могут храниться там на различных стеллажах, шкафах, коробках, мешках или иной таре, предотвращающей смешение наименований. Установка там множества сейфов нецелесообразна и не повышает уровень сохранности ценностей. Производитель сам должен определять	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		порядок хранения ДМДК, меры безопасности, так как несет за это материальную ответственность; 4.Пункт 43 Инструкции № 231н гласит «Для обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней при их производстве, переработке, использовании и обращении несанкционированный доступ посторонних лиц в помещения, где осуществляются указанные операции, должен быть исключен.» Согласно Федеральному закону № 41-ФЗ, обращение – это действия, выражающиеся в переходе права собственности. То есть в том числе и розничная реализация ювелирных изделий в магазине. Требование исключить несанкционированный доступ посторонних лиц, (покупателей) в торговый зал заведомо невыполнимое. Пунктами 19 постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 и 50 Инструкции №231н установлено требование о статистической отчетности предприятий на бумажных носителях в устаревших формах документов в Министерство финансов Российской Федерации. Такой порядок статистической отчетности не содержат полной информации, обработка ее трудоемка, что приводит к искаженным отраслевым статистическим данным. Отраслевую статистику контролирующие органы должны получать и обобщать с использованием современных информационных систем. В настоящее время это государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Несоответствие реально действующих процессов производства и оборота ДМДК требованиям, установленным в Правилах и Инструкции, приводят к нарушению установленных правил и могут привести к наложению штрафов в размерах несоизмеримым опасности нарушений.	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		В 2021 году в целях осуществления контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения, формированию статистической информации введена государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Введение ГИИС ДМДК позволит оперативно прослеживать движение ДМДК на всех стадиях производства и реализации, для всех участников рынка и контролирующих организаций. Установка требований представления информации участниками рынка в ГИИС ДМДК фактически и будет инструкцией по учету и отчетности ДМДК. Поэтому считаем, что в Правила учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731 и Инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденную приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н, необходимо внести изменения. Изложить обязательные требования, с учетом рисков и обеспечения безопасности охраняемых законом ценностей и недопущения контроля за рисками внутрихозяйственной	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		деятельности, коммерческими, управленческими или иными подобными рисками, отменить излишние обязательные требования.	
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».	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 в целом	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 требует пересмотра так как содержит в себе правовую неопределенность и противоречие Федеральным законам от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Данным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 установлена обязанность для субъектов рынка ДМДК встать на учет в федеральную пробирную палату, сроки в течении которых надо встать на учет, перечень документов, направляемых в ФПП для постановки на учет, случаи отказа в постановке на спецучет или снятия со спецучета (запрет на ведение деятельности в сфере ДМДК), перечень субъектов не подлежащих спецучету (кредитных организаций (банков), организаций, использующих в своей деятельности химические соединения драгоценных металлов для проведения анализов и пр.). В случае, если данным постановлением устанавливается обязательное требование, то в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ это должно быть установлено Федеральным законом № 41-ФЗ. Но в Федеральном законе № 41-ФЗ не установлено обязательное требование к участникам рынка вставать на спецучет или запрет на осуществления деятельности без постановки на спецучет, или, что данные обязательные требования устанавливаются и утверждаются Правительством. А также необходимыми условиями установления	Ассоциация «Гильдия ювелиров России» Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		обязательных требований, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ, является наличие риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого направлено установление обязательных требований. Установленное требование в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 об обязанности встать на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или ИП (при заявлении кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы не имеет логического обоснования наличия риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Наличие ОКВЭД без фактического осуществления деятельности не содержит рисков для охраняемым законом ценностям. Поэтому постанова на учет должна быть привязана к моменту начала деятельности, а не к моменту получения ОКВЭД. Также фактически установленный запрет на ведение деятельности (при снятии со спецучета) по причинам, установленным в пунктах д), е), ж), данного постановления должен, быть обоснован в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ и установлен в Федеральном законе № 41-ФЗ как необходимое условие ведения деятельности в данной сфере: -непредставление в течение определенного срока в ФПП информации об изменениях в ЕГРЮЛ, ЕГРИП; -наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица является бенефициарным владельцем юридического лица; -непредставление юридическим	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		лицом или индивидуальным предпринимателем в установленный срок сведений о продлении договора аренды зданий (помещений); Между тем статьей 11 Федерального закона № 41-ФЗ определено только, что правительство устанавливает порядок ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Фактически Федеральным законом № 41-ФЗ установлено, что данное постановление Правительства определяет порядок ведения специального учета (реестра) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, которые должны соблюдать обязательные требования и в отношении которых осуществляется федеральный пробирный надзор. Порядок ведения учета объектов контроля определен статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». «Статья 16. Объекты государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 2. Контрольными (надзорными) органами в рамках видов контроля обеспечивается учет объектов контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом, положениями о видах контроля. 3. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольные (надзорные) органы используют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		4. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.». В случае, если данное постановление определяет порядок ведения учета объектов, подлежащих федеральному пробирному контролю (надзору) из постановления надо: -исключить случаи запрета на ведение деятельности (косвенно установленные в постановлении); -уточнить перечень лиц, не подлежащих учету и в отношении которых не осуществляется госконтроль (надзор). Например, исключить из реестра учета объектов контроля спецучет организации и ИП, осуществляющих перевозку или организацию перевозки грузов всеми видами транспорта и пересылку ювелирных изделий в почтовых отправлениях в адрес конечных потребителей физических лиц. Данные компании не имеют прямого доступа к ДМДК, а осуществляют прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений (почтовые услуги), содержащих ювелирные изделия в адрес потребителей-физических лиц. Риски для охраняемых законом ценностей при осуществлении данного вида деятельности отсутствуют. Расширение количества транспортных компаний позволит осуществлять Интернет-торговлю изделиями; - исключить требование о представлении информации объектами контроля, содержащуюся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП; -уточнить перечень сведений, которые участники рынка должны представить ФПП для ведения реестра объектов контроля, но отсутствует в ЕГРЮЛ, ЕГРИП (адреса филиалов и договорах о владении (пользовании зданиями, сооружениями, помещениями) по	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		данным адресам. Действующее непропорционально жесткое содеянному нарушению (за непредставление участниками рынка, в течение определенного срока в ФПП информации об изменениях в ЕГРЮЛ, ЕГРИП или изменение адреса местонахождения) наказание в виде штрафа по статье 15.43 КОАП, а также блокировка доступа в личный кабинет ГИИС ДМДК, которая фактически является приостановкой деятельности организации, не соответствует ни целям регулирования рынка ни целям госконтроля.	
Федеральный закон от 26.03.199 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»	Статьи 1; 2; 29 Федерального закона	Необходимо устранить противоречия и сократить сроки при осуществлении процедуры предложения аффинированных драгоценных металлов для приоритетной покупки Гохраном России для формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Госфонд РФ). Кроме того, следует урегулировать вопросы скупки у физических лиц драгоценных металлов в отходах потребления и перевозки материалов с низким содержанием драгоценных металлов. 1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 41-ФЗ субъекты добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней должны осуществлять при всех сделках продажи процедуру предложения аффинированных драгоценных металлов (АДМ) и драгоценных камней в рассортированном виде для приоритетной покупки Гохраном России для пополнения Госфонда РФ. При этом, в настоящее время сроки и порядок отказа Гохрана России от приоритетного права приобретения драгоценных металлов и драгоценных камней не установлены. При этом уведомление о намерении покупки в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 41-ФЗ Гохран России может направить в течение месяца. Учитывая значительную стоимость драгоценных металлов и размер кредитных ставок, скорость совершения сделок является одним из факторов	Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		конкурентоспособности на рынке драгоценных металлов. «Замораживание» оборотных средств на время, связанное с длительными сроками процедуры предложения АДМ для приоритетного приобретения в Госфонд РФ, снижает конкурентоспособность российских производителей. Заявительный порядок для реализации указанного требования в электронном виде один раз в год исходя из предполагаемого объема добычи и производства с возможностью корректировки, установление срока согласия или отказа Гохрана России в приобретении драгоценных металлов в течение 5 дней сократит расходы участников рынка на кредитование. Для исключения неопределенности также необходимо указать в законе, что предложение АДМ для приоритетного приобретения в целях формирования Госфонда РФ осуществляется только при первой сделке при переходе права собственности, а не по всем сделкам купли-продажи в процессе обращения АДМ. 2. Наличие обязательного требования в соответствии со статьей 29 Федерального закона №41-ФЗ в части транспортировки драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них на транспорте, оборудованном соответствующими техническими средствами защиты, в сопровождении вооруженной охраны при перевозке бедного сырья, по мнению участников рынка, возлагает на них избыточную нагрузку. Как показывает экспертный анализ, при содержании драгоценных металлов до 0,1% в сырье, перевозка таких материалов приводит к убыткам, при 1-5% – стоимость перевозки составляет до 50% прибыли. При снижении объемов перевозимых материалов удельный вес расходов на перевозку возрастает и, соответственно, снижается эффективность сделок, тем самым отсутствует мотивация малого бизнеса заниматься сбором вторичного сырья. Участники рынка предлагают разрешить перевозку материалов	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		с низким содержанием драгоценных металлов и драгоценных камней собственными средствами без использования спецтранспорта и вооруженной охраны и ответственность за их сохранность возложить на владельцев, что и было предусмотрено приказом Минфина России от 29.08.2001 №68н до его отмены в 2017 году. Кроме того, следует отметить противоречие в статье 29 вышеуказанного закона, которая разрешает перевозку без использования спецтранспорта и вооруженной охраны ювелирных изделий, содержание драгоценных металлов в которых значительно выше, и, соответственно, риски и ответственность за сохранность, и в то же время запрещает перевозку бедного сырья, содержание драгоценных металлов в которых ниже в десятки раз. В связи с развитием технологий, увеличивается производство потребительских товаров с содержанием драгоценных металлов в мире и в России, которые являются источниками драгоценных металлов во вторичном сырье, в том числе в отходах потребления у физических лиц. Физические лица на законных основаниях на праве собственности владеют не только ювелирными изделиями, но и широким набором электронных устройств и приборов, компьютерной техники, мобильных телефонов (радиоэлектронный лом), автотранспортных средств с нейтрализаторами выхлопных газов (автокатализаторами), в которых содержатся драгоценные металлы. При этом в Федеральном законе №41-ФЗ отсутствует определение понятия «скупка», а Правила скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 № 444, устанавливают запрет скупки у физических лиц драгоценных металлов в отходах потребления.	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		С целью недопущения расширительного толкования указанного постановления Правительства Российской Федерации № 444 следует внести в Федеральный закон №41-ФЗ определение термина «скупка», с указанием возможности скупки у физических лиц не только ювелирных изделий и лома таких изделий, но и находящихся в их собственности на законных основаниях лома и отходов драгоценных металлов в других отходах потребления, отличных от лома ювелирных изделий, порядок скупки которых должен регламентироваться отдельным постановлением Правительства Российской Федерации. Кроме того, в Федеральном законе №41-ФЗ также следует включить прямую норму, о возможности физических лиц отчуждать лом и отходы драгоценных металлов, принадлежащие им на праве собственности на законных основаниях, по аналогии с нормой в отношении лома и отходов черных и цветных металлов в статье 13.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».	
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 № 444 «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий»	Пункт 9	Необходимо урегулировать возможность покупки у физических лиц драгоценных металлов в отходах потребления, отличных от лома ювелирных изделий. Пункт 9 постановления Правительства Российской Федерации 07.06.2001 №444 устанавливает запрет скупки у физических лиц драгоценных металлов в отходах потребления. При этом физические лица на законных основаниях на праве собственности владеют не только ювелирными изделиями, но и широким набором электронных устройств и приборов, компьютерной техники, мобильных телефонов (радиоэлектронный лом) автотранспортных средств с нейтрализаторами выхлопных газов (автокатализаторами), в которых содержатся драгоценные металлы. Наличие указанного запрета в	Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		Правилах скупки формирует мнение о том, что покупка у физических лиц каких-либо бывших в употреблении изделий или их составных частей, содержащих драгоценные металлы, отличных от ювелирных изделий невозможна и создает правовую коллизию, например, с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.1992 №431 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней». С целью недопущения расширительного толкования указанных Правил скупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 № 444, следует исключить норму о запрете на приобретение у физических лиц лома и отходов драгоценных металлов в отходах потребления или внести в Правила скупки положение, что указанные Правила не распространяются на скупку у физических лиц, находящихся в их собственности лома и отходов драгоценных металлов в отходах потребления, отличных от лома ювелирных изделий. При этом скупка у физических лиц находящихся в их собственности лома и отходов драгоценных металлов в отходах потребления регулируется отдельным постановлением Правительства Российской Федерации, которое необходимо принять.	
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.1998 №972 «Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих	Пункты 3; 5; 6; 8	Необходимо устранить противоречия, избыточные требования в части договоров, инструкций, нормативов и отходов В соответствии со статьями 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) существенными условиями договора переработки (подряда) является условия, позволяющие определить вид работы, начальные и конечные сроки выполнения работ. Таким образом, график и объемы поставок, сроки выдачи и номенклатура готовой продукции, возврат отходов переработки определяются в договоре исходя из норм гражданского законодательства и не требуют специальных норм в Федеральном	Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
право осуществлять аффинаж драгоценных металлов»		законе №41-ФЗ. При этом термин «кондиционные отходы» не употребляется ни в Федеральном законе №41-ФЗ, ни в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Аналогично и меры ответственности, порядок урегулирования разногласий определяются исходя из главы 37 ГК РФ и главами об обеспечении исполнения обязательств. Таким образом, необходимость установления дополнительных существенных условий договора в соответствии с действующим в настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.1998 № 972 не направлено на защиту публичных интересов и поэтому подлежит исключению из обязательных требований. Излишняя детализация требований внутрихозяйственной деятельности не способствует минимизации рисков. Минфин России не имеет методик, научно-обоснованных критериев и соответствующих компетенций в технологических процессах для согласования норм расходов, норм потерь и нормативов содержания драгоценных металлов. При этом, например, продукцию из АДМ изготавливают не только аффинажные организации, но для них требование согласования нормативов не установлено. Непонятно также установлением норм содержания в полупродуктах и отходах производства для переработки на другие аффинажные предприятия, так как указанные материалы могут направляться с любым содержанием в зависимости от технологий. Также изменение технологических процессов, законодательства, программного обеспечения, особенности заключаемых договоров, периодически требуют оперативного внесения изменений в инструкции. Длительные сроки согласования инструкций не позволяют оперативно изменять документооборот и программное обеспечение, приводят к временным и финансовым потерям. Все	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		необходимые обязательные требования должны быть установлены в нормативном правовом акте для всех аффилированных организаций, а не согласовываться в индивидуальном порядке. О проблемах согласования нормативно-технических документов Пробирной палатой отмечалось и в приказе Минфина России от 01.07.2019 № 329 об обзоре обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной-надзорной деятельности при осуществлении пробирного надзора.	
Приказ Минфина России от 09.12.2016 №231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»	Пункт 48	Пункт 48 Инструкции № 231н создает избыточную нагрузку, регулирует внутривозвратную деятельность и не связан с внешними рисками. Он устанавливает, что материально ответственными лицами организации на основе данных учета по каждому переделу, виду работ и участку не реже чем раз в месяц представляют начальнику подразделения с целью направления в бухгалтерию организации сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней (с отражением движения сырья, готовой продукции, полуфабрикатов и отходов) в сопоставлении с нормативным расходом и объяснением причин отклонения.» Указанная норма создает избыточные требования, так как ежемесячное составление таких детальных отчетов требует отвлечения трудовых ресурсов. Во многих случаях, учитывая особенности сложных технологических процессов и используемого оборудования, такие отчеты объективно не могут быть составлены по каждому переделу, виду работ и участку без проведения инвентаризации и зачистки, что требует ежемесячной остановки производства на длительный срок и приведет к финансовым и временным потерям. Кроме того, Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а	Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		также ведения соответствующей отчетности, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 №731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», не содержат требования составления указанных отчетов. Также необходимо отметить, что организации в установленные сроки представляют статистическую отчетность о поступлении и расходе драгоценных металлов. А в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 №270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» данные о движении драгоценных металлов в сырье и готовой продукции будут вноситься в ГИИС ДМДК.	
Федеральный закон от 26.03.1998 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»	Режим «самозанятых»	С 1 июля 2020 года режим «самозанятых» распространен на все регионы Российской Федерации. В статье 4 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» установлен перечень видов деятельности, которые запрещено осуществлять «самозанятым» гражданам. В указанный перечень не входит производство и продажа ювелирных изделий. В связи с этим «самозанятые» могут осуществлять деятельности в ювелирной сфере, что является логичным. Для надлежащего и легального осуществления ювелирной деятельности предприниматели должны встать на учет в территориальную пробирную палату (далее – учет), а также пройти формальное обучение в специализированном центре по противодействию отмыванию доходов и финансированию	Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		терроризма для получения сертификата Росфинмониторинга (далее – обучение). Однако в соответствии с требованиями Федерального закона №41-ФЗ и Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) встать на учет и пройти обучение могут исключительно юридические лица и индивидуальные предприниматели. Реформа отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней, проводимая Минфином России, также не предусматривает включение «самозанятых» в ювелирную сферу, так как: • физические лица не будут иметь возможности сдавать ювелирные изделия на опробование и клеймение государственным пробирным клеймом; • физические лица не имеют права регистрировать собственное клеймо (именник); • Росфинмониторингом не предусмотрено создание «личного кабинета» для физических лиц; • вводимая в эксплуатацию государственная информационная интегрированная система контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, обязательная для применения в обороте ювелирных изделий до их розничной реализации, не предусматривает возможности подключения физических лиц. Вместе с тем ювелирная отрасль не имеет столь специфические особенности, наличие которых оправдывало бы существование указанных ограничений. «Самозанятые» могут заниматься дизайном ювелирных изделий, делать заказы в мастерских и в дальнейшем реализовывать свою продукцию наравне с иными участниками рынка (ЮЛ и ИП).	

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		Таким образом, российское законодательство в силу устаревших требований устанавливает избыточные административные барьеры, которые искусственно сдерживают развитие ювелирной отрасли и причиняют вред предпринимательскому климату. В связи с этим предлагается внести с законодательство изменения, предусматривающие возможность «самозанятым» законно осуществлять ювелирную деятельность (т.е. вставлять на учет и проходить обучение).	
Приказ Минфина России от 24.11.2016 №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»	Обязанность иметь нежилое помещение	Действующим законодательством предусмотрено, что ЮЛ и ИП могут быть зарегистрированы, в том числе в жилом помещении (например, в квартире учредителя). Однако для постановки на учет в пробирной палате предприниматели обязаны иметь в пользовании нежилое помещение, в котором должна формально осуществляться предпринимательская деятельность. Многие ювелиры, как упоминалось ранее, самостоятельно не производят ювелирные изделия. Например, предприниматель может заниматься исключительно разработкой моделей таких изделий на дому, делать заказ на изготовление партии товара по созданной модели в другом месте (например, на ювелирном заводе) и впоследствии реализовывать изготовленные изделия уже самостоятельно (в том числе из дома). Существующие устаревшие требования, устанавливающие обязанность иметь нежилое помещение, принуждают ювелиров, которые самостоятельно не производят ювелирные изделия, к заключению формальных договоров аренды «на бумаге», в том числе по съему помещений в местах массовой регистрации. Обозначенное требование не только не способствуют прозрачности рынка ювелирной отрасли, но и создает дополнительные барьеры и	Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		финансовые издержки для добросовестных предпринимателей, что стимулирует их осуществлять свою деятельность нелегально. В связи с этим предлагается освободить от обязанности иметь в пользовании нежилое помещение предпринимателей, которые осуществляют исключительно продажу ювелирных изделий.	
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Сертификат Росфинмониторинга	В настоящее время все предприниматели, желающие легально осуществлять деятельность в ювелирной отрасли, обязаны получить сертификат Росфинмониторинга о прохождении обучения в рамках Федерального закона №115-ФЗ. При этом выдача данных сертификатов осуществляется коммерческими организациями на платной основе. Сертификаты подтверждают получение предпринимателями особых знаний за счет формального обучения (на бумаге), которое никак не способствует повышению законности и правовой грамотности ювелиров. Вместе с тем специфика процедур противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, никак не связана с ювелирной отраслью. Предприниматели, прошедшие соответствующее формальное обучение, получают знания, которые фактически не могут быть применены в ювелирной сфере, так как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, не может осуществляться при помощи добычи и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями (в силу множества обязательных требований, которые обязаны соблюдать ювелиры). В связи с этим сертификат Росфинмониторинга о прохождении обучения в рамках Федерального закона №115-ФЗ в настоящее время является узаконенной формой дублирования государственной пошлины и создает излишние финансовые и административные барьеры для лиц, которые предпочитают заниматься	Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Наименование НПА, соответствующего сфере из Плана	Структурная единица НПА	Содержание предложения	Инициатор предложения
		предпринимательской деятельности полностью на законной основе, что является неприемлемым. Предлагается исключить из Федерального закона №115-ФЗ требование о необходимости получения сертификата Росфинмониторинга предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.	