



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

« 07 » декабря 20 18 г.

№ 10074п-П13

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

- Приложение:
1. Текст законопроекта на 1 л.
 2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование на 2 л.
 4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию, на 1 л.
 5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию, на 1 л.



Государственная Дума ФС РФ
Дата 08.12.2018
№603739-7; 1.1

28112658.doc



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении официального представителя Правительства Российской Федерации на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

№ 603739-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Внести в часть 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2011, № 30, ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446) следующее изменение:

после слов "энергетической эффективности," дополнить словами "а также в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней,".

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 9 федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - законопроект) разработан в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 25 октября 2017 г. № Пр-2167 и предусматривает снятие запрета на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Согласно Положению о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, Минфин России наделен полномочиями по осуществлению федерального государственного пробирного надзора.

Федеральный государственный пробирный надзор осуществляется посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, а также проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели подлежат проверке не чаще 1 раза в 3 года. Указанная норма позволяет недобросовестным участникам неоднократно перерегистрироваться до истечения трехлетнего периода, что способствует выводу из-под государственного контроля значительной части участников рынка.

По данным ФКУ "Пробирная палата России" за 2017 год, 90% организаций и индивидуальных предпринимателей, стоящих на специальном учете, относятся к субъектам малого предпринимательства.

Анализ ситуации, складывающейся на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, показал, что отсутствие возможности проведения плановых проверок в отношении более 97% субъектов рынка привело к увеличению объема нелегального оборота: драгоценных камней до 95%, ювелирных изделий до 50%, драгоценных металлов до 20%.

По данным Росстата, в 2016 году стоимость проданных ювелирных изделий составила 224 млрд. рублей, из них стоимость драгоценных камней - около 50 млрд. рублей.

Согласно данным Гохрана России, в 2016 году было ввезено 28 тыс. каратов драгоценных камней (за исключением алмазов) всего на сумму 231 млн. рублей (уплачено пошлин в бюджет - 30 млн. рублей).

В соответствии с данными отчетности 3-ДМ 3 тыс. каратов бриллиантов на сумму около 375 млн. рублей, произведенных на территории Российской Федерации, могли быть использованы в качестве ювелирных вставок.

Таким образом, объем нелегально ввезенных драгоценных камней превышает в 82 раза объем драгоценных камней, правомерно используемых в качестве вставок в ювелирных изделиях, а бюджет недополучил около 5 млрд. рублей таможенных пошлин, что в 166 раз больше суммы официально уплаченных.

По данным ФСБ России, ежегодный ущерб федеральному бюджету от незаконной торговли ювелирными изделиями только в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах составляет более 1 млрд. рублей.

Также по информации, поступившей от ФСБ России, МВД России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2014 - 2016 годах было возбуждено 588 уголовных дел по признакам преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

По результатам рассмотренных в судебном порядке уголовных дел изъято и обращено в доход государства золота - более 27 тонн, ограненных алмазов (бриллиантов) - 16 637 каратов (или 3,3 килограмма) и иных материальных ценностей, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, на общую сумму в денежном выражении более 30 млрд. рублей.

Количество возбужденных в 2014 - 2016 годах и I квартале 2017 г. уголовных дел по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или

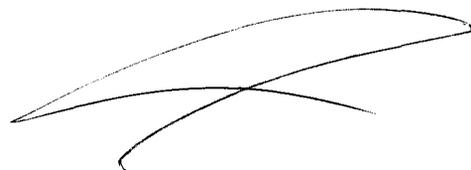
физического лица", связанных с ввозом - вывозом драгоценных металлов и драгоценных камней, составляет 322 дела.

Стоимость материальных ценностей, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, ввезенных с нарушением таможенных правил, в денежном эквиваленте составляет 22,4 млрд. рублей.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, за 9 месяцев 2017 года МВД России возбуждено 114 дел об административных правонарушениях по статье 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих.

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

Принятие законопроекта не несет отрицательных социально-экономических последствий, а также будет способствовать сокращению теневого сектора рынка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и повышению прозрачности оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Реализация Федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" потребует дополнительных расходов федерального бюджета в связи с увеличением мероприятий по контролю.

Федеральный государственный пробирный надзор осуществляется посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, а также проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проверок, утверждаемым ежегодно Минфином России по согласованию с органами прокуратуры.

Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется ФКУ "Пробирная палата России" (государственными инспекциями пробирного надзора).

В настоящее время в структуру ФКУ "Пробирная палата России" входят 18 государственных инспекций пробирного надзора, расположенных по всей территории Российской Федерации.

В среднем численность контролеров в одной государственной инспекции пробирного надзора составляет 8 человек. Таким образом, общая численность контролеров - 140. Ежегодно одним контролером может быть проведено около 10 проверок.

Продолжительность одной выездной проверки составляет около 15 дней.

Исходя из установленных нормативов денежных средств, выделяемых на суточные расходы (100 рублей в сутки) и проживание (550 рублей в сутки), на одного контролера приходится:

- 1) сумма суточных расходов 15 дней x 100 рублей = 1 500 рублей;
- 2) стоимость проживания 15 дней x 550 рублей = 8 250 рублей;
- 3) средняя стоимость проезда к месту проведения мероприятия по контролю и обратно - 11 000 рублей.

Таким образом, общие затраты на одного контролера составляют 20 750 рублей.

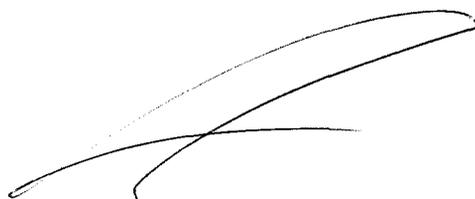
Принимая во внимание, что всего ежегодно возможно провести 1 400 проверок (из них 50% выездные проверки) общая сумма дополнительных расходов федерального бюджета составит:

$20\,750 \text{ рублей} \times 700 = 14\,525\,000 \text{ рублей.}$

Отмечаем, что в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1350 "О внесении изменений в размеры государственной пошлины за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора" в 2 раза увеличен размер государственной пошлины за совершение действий ФКУ "Пробирная палата России" при осуществлении федерального пробирного надзора.

В 2017 году за совершение пробирных операций в федеральный бюджет поступило 747 млн. рублей государственной пошлины.

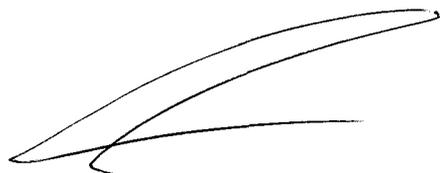
В связи с вышеуказанными изменениями поступления в федеральный бюджет от уплаты государственной пошлины прогнозируются в размере более 1 млрд. рублей.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" не потребуют признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

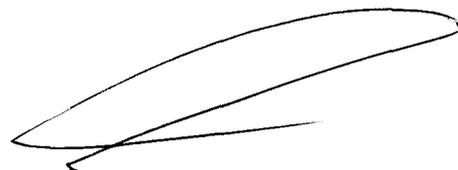
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" потребует принятия постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня видов деятельности в сфере производства и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью".

Срок подготовки - 6 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации.

Соисполнитель - Министерство экономического развития Российской Федерации.





ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 декабря 2018 г. № 2710-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев