



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 78450

от "3" июня 2024 г.

27.04.2024

№ 51н

Москва

О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2023 г., регистрационный № 73994), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

А.Г. Силуанов

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований, используемых для осуществления
федерального государственного пробирного надзора, утвержденный
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25 мая 2023 г. № 78н

1. В пункте 2 после слов «отходов ДМ на» дополнить словами «обработку (переработку) или».

2. В пункте 3 слова «продуктов переработки лигатурной массой более 500 г и с содержанием ДМ 99% и выше» заменить словами «продуктов переработки золота лигатурной массой более 500 г и с содержанием золота 99% и выше».

3. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. Фиксация в ГИИС ДМДК невыхода ювелирных изделий в заявленную пробу в объеме 3% и более от общего количества ювелирных изделий, представленных в течение трех месяцев на опробование и клеймение в количестве не менее 50 штук за указанный период.

7. Отсутствие фактов сдачи произведенных ювелирных изделий (за исключением ювелирных изделий из серебра) на опробование, анализ и клеймение в течение шести месяцев календарного года, в котором был зарегистрирован именник, при наличии сведений об обороте ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК.».

4. Пункты 12 – 14 изложить в следующей редакции:

«12. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд.

13. Фиксация в ГИИС ДМДК увеличения объемов оборота ДМ

и драгоценных камней (за исключением их перевозки) в 3 и более раз, но не менее чем на 200 г химически чистого ДМ или не менее чем на 5 карат драгоценных камней, в течение шести месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года при отсутствии информации об увеличении количества фактических адресов осуществления деятельности.

14. Выявление в течение календарного года корректировки данных об остатках ювелирных изделий в ГИИС ДМДК на основе актов инвентаризации в объеме, превышающем 15% и более от общего объема ДМ и драгоценных камней, внесенного в ГИИС ДМДК, на дату проведения инвентаризации за указанный период.».

5. Дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:

«15. Отсутствие фактов отражения в ГИИС ДМДК контролируемым лицом, осуществляющим деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМ и драгоценных камней, лома таких изделий, скупленных драгоценных камней и (или) ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней, в течение шести месяцев подряд при наличии информации об оформлении не менее 20 скупочных квитанций в указанном периоде.

16. Выявление в течение трех месяцев подряд в ГИИС ДМДК 10 и более фактов обращения ломбардами взыскания на ювелирные изделия по займам, выданным на срок от 1 до 2 дней (с учетом льготного месячного срока).».