

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_

МОСКВА

#### **Об утверждении Положения о федеральном государственном пробирном контроле (надзоре)**

В соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о федеральном государственном пробирном контроле (надзоре);

Перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора).

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 51, ст. 7340);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1356 «О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 51, ст. 7341);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2016 г. № 1017 «О внесении изменений в перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного надзора» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 42, ст. 5934);

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 2018 г. № 35 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 5, ст. 752);

постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2018 г. № 892 «О внесении изменений в Положение о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5348);

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 г. № 1520 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 51, ст. 8023);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1681 «О внесении изменений в перечень производственных

объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного надзора» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8710);

постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 547 «О внесении изменения в пункт 2 перечня производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1356» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 17, ст. 2788);

пункты 5 и 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. № 584 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 18, ст. 2903);

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 г. № 1377 «Об утверждении критериев для включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и Правил включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и о внесении изменения в пункт 7 Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 37, ст. 5748).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Председатель Правительства  
Российской Федерации

М. Мишустин

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о федеральном государственном пробирном контроле (надзоре)**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления федерального государственного пробирного контроля (надзора).

2. Федеральный государственный пробирный контроль (надзор) включает в себя:

государственный надзор за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также использования и обращения драгоценных камней;

постоянный государственный контроль (надзор) на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, перечень которых утверждается настоящим постановлением;

лицензионный контроль за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.

3. Предметом федерального государственного пробирного контроля (надзора) являются:

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их

использование и обращение, обязательных требований в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использования и обращения драгоценных камней (далее – субъекты государственного контроля), установленных международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями (лицензиатами), осуществляющими деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, лицензионных требований к указанным видам деятельности;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий и мероприятий по контролю.

4. Организация и осуществление федерального государственного пробирного контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007) и настоящим Положением.

5. Федеральный государственный пробирный контроль (надзор) осуществляется:

Федеральной пробирной палатой согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

федеральным казенным учреждением «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохрани России) при Министерстве финансов Российской Федерации» в отношении

производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора), согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

б. Федеральный государственный пробирный контроль (надзор) осуществляется, в том числе с применением государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК).

Приложение № 1  
к Положению о федеральном  
государственном пробирном  
контроле (надзоре), утвержденному  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об осуществлении федерального государственного пробирного**  
**контроля (надзора) Федеральной пробирной палатой**

**I. Общие положения**

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления Федеральной пробирной палатой:

государственного надзора за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также использования и обращения драгоценных камней (далее – субъекты государственного контроля);

постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах аффинажных организаций, включенных в перечень аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденный настоящим постановлением.

**II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым  
законам ценностям**

2. Оценка результативности и эффективности деятельности Федеральной пробирной палаты в части федерального государственного



пробирного контроля (надзора) осуществляется на основе ключевых и индикативных показателей.

Ключевыми показателями федерального государственного пробирного контроля (надзора) (далее – ключевые показатели) являются:

процент выявленных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов отечественного и импортного производства (за исключением изделий из серебра отечественного производства) без оттисков государственных пробирных клейм и (или) без маркировки от общего количества заклеянных и маркированных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;

количество выявленных драгоценных металлов и драгоценных камней, приобретенных с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

процент выявленных субъектов государственного контроля, осуществляющих деятельность без лицензии;

процент субъектов государственного контроля, осуществляющих лицензируемые виды деятельности с нарушением лицензионных требований.

Перечень ключевых показателей результативности и эффективности деятельности Федеральной пробирной палаты при осуществлении федерального государственного пробирного контроля (надзора) и методика их расчета приведены в приложении к настоящему Положению.

Индикативные показатели для федерального государственного пробирного контроля (надзора) утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.

3. Федеральная пробирная палата осуществляет федеральный государственный пробирный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода.

4. В целях применения риск-ориентированного подхода деятельность субъектов государственного контроля подлежит отнесению к одной из категорий риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или)

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила отнесения к категории риска).

5. Отнесение объектов государственного контроля к определенной категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту государственного контроля категории риска, осуществляется с применением ГИИС ДМДК и утверждается соответствующим решением уполномоченного должностного лица территориального органа по согласованию с должностным лицом Федеральной пробирной палаты (далее – решение об отнесении к категории риска).

В случае если субъект государственного контроля осуществляет деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней в районах деятельности нескольких территориальных органов, отнесение субъектов государственного контроля к определенной категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной субъекту государственного контроля категории риска, осуществляется соответствующим решением уполномоченного должностного лица территориального органа по месту государственной регистрации субъекта государственного контроля по согласованию с должностным лицом Федеральной пробирной палаты.

6. До принятия решения об отнесении к категории умеренного или среднего риска субъект государственного контроля считается отнесенным к категории низкого риска.

7. Проведение уполномоченными должностными лицами территориальных органов плановых мероприятий по контролю в отношении субъектов государственного контроля в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории чрезвычайно высокого уровня риска – не менее 1 раза в год;

для категории высокого уровня риска – не более 1 раза в 2 года;

для категории средний уровня риска – не более 1 раза в 3 года.

В отношении субъектов государственного контроля, которые отнесены к категории низкого риска, плановые мероприятия по контролю не проводятся.

8. Территориальные органы ведут перечень субъектов государственного контроля, который содержит следующую информацию:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

основной государственный регистрационный номер юридического лица, индивидуального предпринимателя;

индивидуальный номер налогоплательщика;

место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя;

указание на категорию риска объекта государственного контроля, дата принятия решения об отнесении к категории риска объекта государственного контроля;

сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории риска объекта государственного контроля.

9. Федеральная пробирная палата размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и поддерживает в актуальном состоянии следующую информацию из перечня субъектов государственного контроля в отношении субъектов государственного контроля, которым присвоены определенные категория риска с распределением их по районам деятельности территориальных органов:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

основной государственный регистрационный номер юридического лица, индивидуального предпринимателя;

индивидуальный номер налогоплательщика;

место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя;

указание на категорию риска объекта государственного контроля, дата принятия решения об отнесении к категории риска субъекта государственного контроля.

10. Размещение информации, указанной в пункте 9 настоящего Положения, осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

11. По запросу субъекта государственного контроля, которому присвоена определенная категория риска, территориальный орган в установленном Правилами отнесения к категории риска порядке предоставляет субъекту государственного контроля информацию о присвоенной ему категории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории риска.

12. Субъект государственного контроля вправе подать в установленном Правилами отнесения к категории риска порядке в территориальный орган заявление об изменении присвоенной ранее категории риска при изменении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области добычи, производства, использования и обращения драгоценным металлов и драгоценных камней, к определенной категории, которые приведены в разделе IX настоящего Положения.

### **III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям**

13. Федеральная пробирная палата ежегодно утверждает программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения вреда) в

сфере федерального государственного пробирного контроля (надзора), которая размещается на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет».

14. При утверждении программы профилактики рисков причинения вреда Федеральная пробирная палата учитывает категории риска, к которым отнесены объекты государственного контроля.

Федеральная пробирная палата может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

Федеральная пробирная палата может проводить следующие профилактические мероприятия:

информирование;

обобщение правоприменительной практики;

объявление предостережения;

консультирование.

Федеральная пробирная палата осуществляет информирование объектов государственного контроля и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

Федеральная пробирная палата размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»:

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление федерального государственного пробирного надзора;

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление федерального государственного пробирного надзора, о сроках и порядке их вступления в силу;

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о

мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов государственного надзора к категориям риска;

перечень объектов государственного надзора с указанием категории риска;

программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий территориальными органами;

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться территориальным органом у субъекта государственного контроля;

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;

сведения о порядке досудебного обжалования решений территориального органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Федеральной пробирной палаты;

ежегодный доклад о федеральном государственном пробирном контроле (надзоре);

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

15. Федеральная пробирная палата ежегодно по итогам обобщения правоприменительной практики подготавливает доклад, содержащий результаты осуществления федерального государственного пробирного контроля (надзора).

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного пробирного контроля (надзора) утверждается приказом (распоряжением) руководителя Федеральной пробирной палаты и размещается на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

16. При наличии у Федеральной пробирной палаты или ее территориального органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований, территориальный орган объявляет субъекту государственного контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

17. Решение о направлении предостережения принимает руководитель, заместитель руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты на основании предложений должностного лица территориального органа при наличии у него сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия субъектами государственного контроля, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – сведения о нарушениях), территориальный орган объявляет субъекту государственного контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, предлагает субъекту государственного контроля принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок территориального органа.

18. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты сведений о нарушениях.

В предостережении указываются:

наименование территориального органа, который направляет предостережение;

дата и номер предостережения;

наименование субъекта государственного контроля;

указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;

информация о том, какие действия (бездействия) субъекта государственного контроля приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;

предложение субъекту государственного контроля принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;

предложение субъекту государственного контроля направить уведомление об исполнении предостережения в территориальный орган;

срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления субъекту государственного контроля уведомления об исполнении предостережения;

контактные данные территориального органа Федеральной пробирной палаты, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставлении субъектом государственного контроля сведений и документов.

Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для субъекта государственного контроля способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной



электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, указанного в настоящем пункте, с использованием сети «Интернет», размещенному на официальном сайте субъекта государственного контроля.

19. По результатам рассмотрения предостережения, субъектом государственного контроля могут быть поданы в территориальный орган Федеральной пробирной палаты, направивший предостережение, возражения.

В возражениях указываются:

наименование субъекта государственного контроля;

идентификационный номер налогоплательщика – субъекта государственного контроля;

дата и номер предостережения, направленного субъекту государственного контроля;

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) субъекта государственного контроля, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

Возражения направляются субъектом государственного контроля в бумажном виде почтовым отправлением в территориальный орган Федеральной пробирной палаты, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью субъекта государственного контроля, уполномоченного действовать от имени субъекта государственного контроля, на указанный в предостережении адрес электронной почты территориального органа Федеральной пробирной палаты, либо иными указанными в предостережении способами.

Территориальный орган Федеральной пробирной палаты рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет субъекту государственного контроля в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом Положения. Результаты рассмотрения возражений используются территориальным органом для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных

требований, совершенствования применения риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении федерального государственного пробирного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод субъектов государственного контроля.

При отсутствии возражений субъект государственного контроля в указанный в предостережении срок направляет в территориальный орган Федеральной пробирной палаты уведомление об исполнении предостережения.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:

наименование субъекта государственного контроля;

идентификационный номер налогоплательщика – субъекта государственного контроля;

дата и номер предостережения, направленного в адрес субъекта государственного контроля;

сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Уведомление направляется субъектом государственного контроля в бумажном виде почтовым отправлением в территориальный орган Федеральной пробирной палаты, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью субъектом государственного контроля, лица, уполномоченного действовать от имени субъекта государственного контроля, на указанный в предостережении адрес электронной почты территориального органа Федеральной пробирной палаты, либо иными указанными в предостережении способами.

Территориальный орган Федеральной пробирной палаты использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, совершенствованию применения риск-ориентированного подхода при организации федерального государственного пробирного надзора и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод субъектов государственного контроля.

20. Должностное лицо территориального органа Федеральной пробирной палаты по обращениям субъектов государственного контроля и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением федерального государственного пробирного контроля (надзора)). Консультирование осуществляется без взимания платы.

Консультирование может осуществляться должностным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты по телефону, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Консультирование осуществляется территориальным органом Федеральной пробирной палаты по вопросам, относящимся к компетенции территориального органа.

По итогам консультирования информация в письменной форме субъектам государственного контроля и их представителям не предоставляется. Субъект государственного надзора вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При осуществлении консультирования должностное лицо территориального органа Федеральной пробирной палаты обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц территориальных органов Федеральной пробирной палаты, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы.

Информация, ставшая известной должностному лицу территориального органа Федеральной пробирной палаты в ходе консультирования, не может

использоваться им в целях оценки субъекта государственного контроля по вопросам соблюдения обязательных требований.

Территориальный орган Федеральной пробирной палаты осуществляют учет консультирования.

Консультирование по однотипным обращениям субъектов государственного контроля и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты.

#### **IV. Планирование контрольных (надзорных) мероприятий**

21. Плановые мероприятия по контролю проводятся территориальными органами Федеральной пробирной палаты на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий), формируемого в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489, и подлежащими согласованию с органами прокуратуры.

Сформированные ежегодные планы контрольных (надзорных) мероприятий направляются территориальными органами Федеральной пробирной палаты для согласования с органами прокуратуры в соответствии с Порядком формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11 августа 2010 г. № 313.

22. Внесение изменений в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий допускается в следующих случаях:

а) исключение проверки из ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий:

в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с принятием территориальным органом Федеральной пробирной палаты решения об отнесении деятельности субъекта государственного контроля к определенной категории риска;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;

в связи с принятием Федеральной пробирной палатой решения об исключении плановой проверки на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора);

б) изменение указанных в ежегодном плане контрольных (надзорных) мероприятий сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:

в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;

в связи с реорганизацией юридического лица;

в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.

Внесение изменений в ежегодные планы контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется приказами территориальных органов по согласованию с Федеральной пробирной палатой.

Сведения о внесенных в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий изменения направляются территориальным органом Федеральной пробирной палаты в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет», за исключением сведений ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

23. Основаниями для включения субъектов государственного контроля в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий являются:

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных субъектов государственного контроля;

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением обязательных требований по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

24. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании распоряжения, подписанного руководителем либо заместителем руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты (далее – решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия), в котором указываются:

дата, время и место выпуска решения;

кем принято решение;

основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

вид контроля;

фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц (должностного лица, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия экспертов, или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

субъект государственного контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

адрес места осуществления субъектом государственного контроля деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям субъекта государственного контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

вид контрольного (надзорного) мероприятия;

перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) мероприятия;

предмет контрольного (надзорного) мероприятия;

проверочные листы, если их применение является обязательным;

дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с субъектом государственного контроля;

перечень документов, предоставление которых индивидуальным предпринимателем, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований.

## **V. Контрольные (надзорные) мероприятия**

25. При осуществлении федерального государственного пробирного контроля (надзора) с взаимодействием с субъектами государственного контроля могут проводиться на плановой и (или) внеплановой основе следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
- рейдовый осмотр.

26. Инспекционный визит осуществляться в отношении субъектов государственного контроля, осуществляющих оптовую, розничную, комиссионную, дистанционную (интернет) торговлю ювелирными изделиями, ломбардную деятельность.

При проведении инспекционного визита проводятся следующие контрольные (надзорные действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;

При осмотре проводится визуальное обследование ювелирных изделий (в ломбардах – в отношении ювелирных изделий, на которых обращено взыскание и реализуемых по договору розничной купли-продажи) на предмет наличия на них оттисков государственных пробирных клейм и именников производителей (для изделий отечественного производства), маркировки, а также ярлыков ювелирных изделий на предмет наличия на них двухмерных штриховых кодов и уникальных идентификационных номеров (далее – УИН) и их проверка в ГИИС ДМДК.



Осмотр осуществляется уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты в присутствии должностного лица субъекта государственного контроля или его представителя.

По результатам осмотра уполномоченным должностным лицом составляется протокол осмотра в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, в который вносится перечень осмотренных ювелирных изделий и ярлыков к ним, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

Уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты может проводиться опрос должностных лиц субъекта государственного контроля или его представителя, с целью получения устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения субъектом государственного контроля обязательных требований.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, который подписывается опрошенным должностным лицом субъекта государственного контроля, подтверждающим достоверность изложенных им сведений.

В рамках проводимого инспекционного визита, уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты вправе запрашивать письменные объяснения должностного лица субъекта государственного контроля или его представителя, имеющих значение для проведения оценки соблюдения субъектом государственного контроля обязательных требований (далее в настоящем разделе – объяснения).

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.

Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты вправе собственноручно составить объяснения в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе со слов должностных лиц или представителей субъекта государственного контроля. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при

необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

При осуществлении инспекционного визита уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты использует специальное оборудование и (или) технические приборы по месту нахождения (осуществления деятельности) субъекта государственного контроля (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) для определения пробы ювелирных изделий, проверки маркировки, размерно-весовых характеристик вставок драгоценных камней, а также отнесения вставок к природному или искусственному происхождению.

Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты в зависимости от предмета проверки, указанного в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вправе истребовать:

документы, разработанные и утвержденные субъектом государственного контроля, регламентирующие порядок учета и хранения драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;

документы, подтверждающие поступление, отгрузку и реализацию ювелирных изделий (договоры, залоговые билеты, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, спецификации);

документы, подтверждающие прием от физических лиц (граждан) на комиссию ювелирных изделий;

сертификаты на драгоценные камни, реализуемые по договору розничной купли-продажи;

первичные документы по учету, документы оперативного учета движения и отчетные документы об учете движения ювелирных изделий, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) субъекта государственного контроля (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).

Требование о представлении документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) субъекта государственного контроля (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), оформляется уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе.

В требовании указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, сведения о субъекте государственного контроля и перечень запрашиваемых документов, которое подписывается уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты, осуществляющим контрольное (надзорное) мероприятие.

Документы, которые истребуются в ходе инспекционного визита, должны быть представлены субъектом государственного контроля уполномоченному должностному лицу Федеральной пробирной палаты в срок, указанный в требовании о представлении документов.

В случае не предоставления уполномоченному должностному лицу Федеральной пробирной палаты документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) субъекта государственного контроля (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), в акте проведения контрольного (надзорного) мероприятия (далее – акт) делается запись о не предоставлении документов, а также указывается какие именно обязательные требования нарушены, какими нормативными правовыми актами и их структурными единицами они установлены.

Посредством проведения инструментального исследования уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты сопоставляет данные, содержащиеся о ювелирных изделиях в ГИИС ДМДК, с результатами проведенных инструментальных исследований.

По результатам инструментального обследования уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты составляется протокол инструментального обследования в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, составившего протокол, сведения о субъекте государственного контроля, предмет обследования, используемое специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального обследования.

В случае выявления ювелирных изделий без оттисков государственного пробирного клейма и (или) маркировки, именника производителя (в случае если ювелирное изделие по документам является продукцией отечественного производства), ювелирных изделий, имеющих признаки фальшивых оттисков пробирных клейм, не считываемой маркировки как непосредственно на ювелирных изделиях и (или) на ярлыках этих изделий, ювелирных изделий, несоответствующих заявленной пробе, несоответствие характеристик вставок драгоценных камней, указанным на ярлыке (в сопроводительных документах), что является признаками административного правонарушения, предусмотренного статей 15.46 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП), уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты принимает меры по привлечению должностных лиц субъекта государственного контроля к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты в акте делается соответствующая запись о выявленных ювелирных изделиях, являющихся предметом административного правонарушения.

По окончании проведения инспекционного визита составляется акт. В случае, если по результатам проведения инспекционного визита выявлены нарушения обязательных требований, в акте должно быть указано какое

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения инспекционного визита в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

Оформление акта производится на месте проведения инспекционного визита в день окончания проведения такого мероприятия.

Результаты инспекционного визита, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты знакомит субъект государственного контроля или его представителя с содержанием акта проведения инспекционного визита. Субъект государственного контроля или его представитель подписывает акт. При отказе или невозможности подписания субъектом государственного контроля или его представителем акта по итогам проведения инспекционного визита, уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты в акте делается соответствующая отметка.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, субъект государственного контроля в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в территориальный орган Федеральной пробирной палаты в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом субъект государственного контроля вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо в согласованный срок передать их в территориальный орган Федеральной пробирной палаты. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов).

В случае выявления при проведении инспекционного визита нарушений обязательных требований субъектом государственного контроля, территориальный орган Федеральной пробирной палаты выдает после оформления акта инспекционного визита субъекту государственного контроля предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по их устранению.

В случае поступления в территориальный орган Федеральной пробирной палаты возражений, назначается консультация с субъектом государственного контроля по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких консультаций субъект государственного контроля вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в течение одного рабочего дня протоколом консультаций, к которому прилагаются документы или их заверенные копии, представленные субъектом государственного контроля.

Протокол консультаций рассматривается территориальным органом Федеральной пробирной палаты при принятии решения по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия. О результатах рассмотрения протокола консультаций субъект государственного контроля информируется путем направления мотивированного ответа одновременно с решением по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Протокол составляется и подписывается уполномоченным должностным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты.

Срок проведения инспекционного визита не должен превышать один рабочий день.

27. Документарная проверка осуществляется в отношении субъектов государственного контроля, осуществляющих деятельность в области добычи, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Документарная проверка проводится по месту нахождения территориального органа Федеральной пробирной палаты и предметом которой являются исключительно сведения, содержащиеся в документах, используемые при осуществлении деятельности субъектами государственного контроля и связанные с исполнением ими обязательных требований.

О проведении документарной проверки субъект государственного контроля уведомляется путем направления копии распоряжения о проведении документарной проверки.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы субъектов государственного контроля, имеющиеся в распоряжении территориальных органов Федеральной пробирной палаты, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих субъектов государственного контроля контрольных (надзорных) мероприятий.

В случае, если сведения, содержащиеся в документах, имеющихся в распоряжении территориальных органов Федеральной пробирной палаты, не позволяют оценить исполнение субъектом государственного контроля обязательных требований, территориальный орган Федеральной пробирной палаты направляет в адрес субъекта государственного контроля требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования субъект государственного контроля обязан направить в территориальный орган Федеральной пробирной палаты указанные в требовании документы.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

- истребование документов;
- получение письменных объяснений.

При осуществлении документарной проверки уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты вправе истребовать копии следующих документов:

- учредительных документов;
- документов, разработанных и утвержденных субъектом государственного контроля, регламентирующих порядок учета и хранения драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, проведение инвентаризаций;

- документов, подтверждающих поступление, отгрузку и реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них (договоры, залоговые билеты, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, спецификации, квитанции, приемные акты, приемно-передаточные акты, описи, реестры);

- документов, подтверждающих прием от физических лиц (граждан) на комиссию ювелирных изделий;

- сертификатов на драгоценные камни, реализуемые по договору розничной купли-продажи;

- первичных документов по учету, документов оперативного учета движения и отчетных документов об учете движения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них;

- технологической документации, регламентирующей добычу, производство драгоценных металлов, ювелирных изделий, изделий технического назначения, продукции, содержащей драгоценные металлы, обработку (огранку) драгоценных камней, обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов на всех технологических стадиях переработки (операциях, переделах);



документации по расходованию драгоценных металлов и драгоценных камней;

документации по приему, опробованию и выдаче в производство сырья драгоценных металлов;

документации по составлению баланса движения драгоценных металлов;

баланса движения драгоценных металлов;

документации по определению содержания драгоценных металлов в поступающем сырье, готовой продукции, ломе и отходах драгоценных металлов;

документации на технические средства, оборудование, материалы, а также проведение исследований и экспертизы, используемых при осуществлении добычи, производства драгоценных металлов, ювелирных изделий, изделий технического назначения, продукции, содержащей драгоценные металлы, обработки (огранки) драгоценных камней, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов;

документов, подтверждающих поступление, отгрузку и реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней;

документации по обеспечению сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом государственного контроля документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у территориального органа Федеральной пробирной палаты документах и (или) полученным при осуществлении федерального государственного пробирного надзора, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется субъекту государственного контроля с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Субъект государственного контроля, представляющий в территориальный орган Федеральной пробирной палаты пояснения относительно выявленных

ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у территориального органа Федеральной пробирной палаты документах и (или) полученным при осуществлении федерального государственного пробирного надзора, вправе дополнительно представить в территориальный орган Федеральной пробирной палаты документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки территориальный орган Федеральной пробирной палаты не вправе требовать у субъекта государственного контроля сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления территориальным органом Федеральной пробирной палаты субъекту государственного контроля требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в территориальный орган Федеральной пробирной палаты, а также период с момента направления субъекту государственного контроля информации территориального органа Федеральной пробирной палаты о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных субъектом государственного контроля документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у территориального органа Федеральной пробирной палаты документах и (или) полученным при осуществлении федерального государственного надзора, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в территориальный орган Федеральной пробирной палаты.

В рамках проводимой документарной проверки уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты вправе запрашивать письменные объяснения.

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.

По окончании проведения документарной проверки составляется акт. В случае, если по результатам проведения документарной проверки выявлены нарушения обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения документарной проверки в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

Оформление акта производится уполномоченным должностным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты в день окончания документарной проверки.

Результаты документарной проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Территориальный орган Федеральной пробирной палаты направляет акт документарной проверки субъекту государственного контроля или его представителю с содержанием акта проведения документарной проверки в форме электронного документа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, проводившего документарную проверку, или на бумажном носителе, подписанным уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты, проводившим документарную проверку.

Субъект государственного контроля или его представитель подписывает акт тем же способом, которым подписан акт документарной проверки, и направляет его в территориальный орган Федеральной пробирной палаты.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, субъект государственного контроля в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в территориальный орган Федеральной пробирной палаты в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом субъект государственного контроля вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии, либо в согласованный срок передать их в территориальный орган Федеральной пробирной палаты. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов).

В случае выявления при документарной проверке нарушений обязательных требований субъектом государственного контроля территориальный орган Федеральной пробирной палаты выдает после оформления акта документарной проверки субъекту государственного контроля предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по их устранению.

В случае поступления в территориальный орган Федеральной пробирной палаты возражений назначается консультация с субъектом государственного контроля по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких консультаций субъект государственного контроля вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в течение одного рабочего дня протоколом консультаций, к которому прилагаются документы или их заверенные копии, представленные субъектом государственного контроля.

Протокол консультаций рассматривается территориальным органом Федеральной пробирной палаты при принятии решения по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия. О результатах рассмотрения протокола консультаций субъект государственного контроля информируется путем направления мотивированного ответа одновременно с решением по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Протокол составляется и подписывается уполномоченным должностным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты.

28. Выездная проверка осуществляется в отношении субъектов государственного контроля, осуществляющих деятельность в области добычи, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) субъекта государственного контроля (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) в целях оценки соблюдения обязательных требований, а также оценки выполнения предписания территориального органа Федеральной пробирной палаты об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Выездная проверка проводится с целью:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении территориального органа Федеральной пробирной палаты, либо в запрашиваемых им документах и объяснениях субъекта государственного надзора;

оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) субъекта государственного надзора обязательным требованиям.

О проведении выездной проверки субъект государственного надзора уведомляется путем направления копии распоряжения (приказа) о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;

При проведении выездной проверки в отношении субъектов государственного контроля, осуществляющих оптовую, розничную, комиссионную, дистанционную (интернет) торговлю ювелирными изделиями, ломбардную деятельность, производство ювелирных изделий, может проводиться визуальное обследование ювелирных изделий (в отношении ювелирных изделий на которых имеются документы, подтверждающие их прохождение анализа, опробования, клеймения в территориальном органе, а также подготовленных к реализации) на предмет наличия на них оттисков государственных пробирных клейм и маркировки, а

также ярлыков ювелирных изделий на предмет наличия на них двухмерных штриховых кодов и УИН, и их проверка в ГИИС ДМДК.

При осуществлении субъектом государственного контроля деятельности, связанной с добычей, переработкой минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, производством драгоценных металлов; производством изделий технического назначения из драгоценных металлов или драгоценных камней; обработкой драгоценных камней и алмазов; обработкой (переработкой) отходов и лома драгоценных металлов; торговлей оптовой золотом и другими драгоценными металлами; торговлей оптовой драгоценными камнями; скупкой ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий у граждан (физических лиц) проводится визуальное обследование стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов (при наличии), паспортов и сертификатов на них, упаковки готовой продукции на предмет наличия индивидуального кода продукции (далее – ИКП), для стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов УИН и проверка их соответствия в ГИИС ДМДК.

Осмотр осуществляется уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты в присутствии должностного лица субъекта государственного контроля или его представителя.

По результатам осмотра уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты составляется протокол осмотра в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, в который вносится перечень осмотренных ювелирных изделий и ярлыков к ним, стандартных и мерных слитков, продукции, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

Уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты может проводиться опрос должностных лиц субъекта государственного контроля или его представителя, с целью получения

устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения субъектом государственного контроля обязательных требований.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, который подписывается опрошенным должностным лицом субъекта государственного контроля, подтверждающим достоверность изложенных им сведений.

В рамках проводимой выездной проверки уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты вправе запрашивать письменные объяснения.

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.

Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты вправе собственноручно составить объяснения в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе со слов должностных лиц или представителей субъекта государственного контроля. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты с их слов записало верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

При проведении выездной проверки территориальным органом Федеральной пробирной палаты для отбора проб (образцов) могут привлекаться экспертные организации, которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, в соответствии с утвержденными документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и иными документами, для направления указанных проб (образцов) на испытания и (или) экспертизу в экспертную организацию в целях проведения оценки



соблюдения субъектом государственного контроля обязательных требований.

Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии должностного лица субъекта государственного контроля или его представителя.

Отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и достаточном для проведения экспертизы.

По результатам отбора проб (образцов) экспертной организацией составляется протокол отбора проб (образцов), в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы эксперта, составившего протокол, сведения о должностном лице субъекта государственного контроля или его представителе, присутствовавших при отборе проб (образцов), использованные методики отбора проб (образцов), иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов).

В случае отказа должностного лица субъекта государственного контроля или его представителя от подписания протокола отбора образцов, эксперт делает соответствующую отметку.

При проведении выездной проверки может проводиться досмотр помещений, транспортных средств, продукции (товаров) и иных предметов со вскрытием помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), в том числе с удалением примененных к ним пломб, печатей или иных средств идентификации на предмет наличия на упаковке продукции ИКП и соответствие данным содержащимся в ГИИС ДМДК, предмет наличия на ювелирных изделиях оттисков государственных пробирных клейм и маркировки, ярлыков ювелирных изделий на предмет наличия на них двухмерных штриховых кодов и УИН и их проверка в ГИИС ДМДК, а также документов подтверждающих их происхождение.

По результатам досмотра уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты составляется протокол досмотра, в который вносится перечень досмотренных помещений, транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные

признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

Посредством проведения инструментального исследования уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты сопоставляет данные, содержащиеся о ювелирных изделиях, стандартных и мерных слитках аффинированных драгоценных металлов и продукции в ГИИС ДМДК, с результатами проведенных инструментальных исследований.

По результатам инструментального обследования уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты составляется протокол инструментального обследования в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, составившего протокол, сведения о субъекте государственного контроля, предмет обследования, используемое специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального обследования.

Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты в зависимости от предмета проверки, указанного в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вправе истребовать документы, необходимые для достижения результатов контрольного (надзорного) мероприятия, указанные в пункте 27 настоящего Положения.

Требование о представлении документов оформляется уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе.

В требовании указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, сведения о субъекте государственного контроля, касающихся предмета проверки, которое подписывается уполномоченным

должностным лицом Федеральной пробирной палаты, осуществляющим контрольное (надзорное) мероприятие.

Документы, которые истребуются в ходе выездной проверки, должны быть представлены субъектом государственного контроля уполномоченному должностному лицу Федеральной пробирной палаты в срок, указанный в требовании о представлении документов.

В случае не предоставления уполномоченному должностному лицу Федеральной пробирной палаты указанных документов в акте делается запись о не предоставлении документов.

В случае выявления ювелирных изделий без оттисков государственного пробирного клейма и (или) маркировки, именника производителя (в случае если ювелирное изделие по документам является продукцией отечественного производства), ювелирных изделий, имеющих признаки фальшивых оттисков пробирных клейм, несчитываемой маркировки непосредственно на ювелирных изделиях и (или) на ярлыках этих изделий, ювелирных изделий, не соответствующих заявленной пробе, несоответствие характеристик вставок драгоценных камней указанным на ярлыке (в сопроводительных документах), несоответствие УИН стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов и ИКП продукции, что является признаками административного правонарушения, предусмотренного статей 15.46 КоАП, уполномоченное должностное лицо принимает меры по привлечению должностных лиц субъекта государственного контроля к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты в акте делается соответствующая запись о выявленных ювелирных изделиях, являющихся предметом административного правонарушения.

В случае, если в рамках выездной проверки производился отбор проб (образцов) акт составляется уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты после получения результатов экспертизы. Территориальный орган Федеральной пробирной палаты направляет акт

выездной проверки субъекту государственного контроля или его представителю форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, проводившего выездную проверку посредством ГИИС ДМДК.

Должностное лицо субъекта государственного контроля или его представитель подписывает акт тем же способом, которым подписан акт выездной проверки и направляет его посредством ГИИС ДМДК в территориальный орган Федеральной пробирной палаты.

В случае проведения выездной проверки без отбора проб (образцов) акт составляется по окончании проведения выездной проверки. Если по результатам проведения выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения выездной проверки в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

Результаты выездной проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты знакомит субъект государственного контроля или его представителя с содержанием акта проведения выездной проверки. Субъект государственного контроля или его представитель подписывает акт. При отказе или невозможности подписания субъектом государственного контроля или его представителем по итогам проведения выездной проверки в акте делается соответствующая отметка.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, субъект государственного контроля в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в территориальный орган Федеральной пробирной палаты в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом субъект государственного контроля вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо в согласованный срок передать их в территориальный орган Федеральной пробирной палаты. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов).

В случае выявления при проведении выездной проверки нарушений обязательных требований субъектом государственного контроля территориальный орган Федеральной пробирной палаты выдает после оформления акта инспекционного визита субъекту государственного контроля предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по их устранению.

В случае поступления в территориальный орган Федеральной пробирной палаты возражений назначается консультация с субъектом государственного контроля по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких консультаций субъект государственного контроля вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в течение одного рабочего дня протоколом консультаций, к которому прилагаются документы или их заверенные копии, представленные субъектом государственного контроля.

Протокол консультаций рассматривается территориальным органом Федеральной пробирной палаты при принятии решения по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия. О результатах рассмотрения протокола консультаций субъект государственного контроля информируется путем направления мотивированного ответа одновременно с решением по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Протокол составляется и подписывается уполномоченным должностным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты.

29. При проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий может проводиться рейдовый осмотр, в целях оценки соблюдения обязательных требований субъектами государственного контроля на определенной территории.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование.

При проведении рейдового осмотра в отношении субъектов государственного контроля, осуществляющих оптовую, розничную, комиссионную, дистанционную (интернет) торговлю ювелирными изделиями, ломбардную деятельность, производство ювелирных изделий, может проводиться визуальное обследование ювелирных изделий на предмет наличия на них оттисков государственных пробирных клейм и маркировки, а также ярлыков ювелирных изделий на предмет наличия на них двухмерных штриховых кодов и УИН, и их проверка в ГИИС ДМДК.

При осуществлении субъектом государственного контроля деятельности, связанной с добычей, переработкой минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, производством драгоценных металлов; производством изделий технического назначения из драгоценных металлов или драгоценных камней; обработкой драгоценных камней и алмазов; обработкой отходов и лома драгоценных металлов; торговлей оптовой золотом и другими драгоценными металлами; торговлей оптовой драгоценными камнями; скупкой ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий у граждан (физических лиц), проводится визуальное обследование упаковки готовой продукции и сопроводительной документации на предмет наличия ИКП и проверка его соответствия в ГИИС ДМДК.

Осмотр осуществляется уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты в присутствии должностного лица субъекта государственного контроля или его представителя.

По результатам осмотра уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты составляется протокол осмотра в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, в который вносится перечень осмотренных ювелирных изделий и ярлыков к ним, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

При проведении рейдового осмотра может проводиться досмотр помещений, транспортных средств, продукции (товаров) и иных предметов со вскрытием помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), в том числе с удалением примененных к ним пломб, печатей или иных средств идентификации на предмет наличия на упаковке продукции ИКП и соответствие их данным, содержащимся в ГИИС ДМДК, наличия на ювелирных изделиях оттисков государственных пробирных клейм и маркировки, ярлыков ювелирных изделий на предмет наличия на них

двухмерных штриховых кодов и УИН и их проверка в ГИИС ДМДК, а также документов подтверждающих их происхождение.

По результатам досмотра уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты составляется протокол досмотра в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, в который вносится перечень досмотренных помещений, транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

Уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты может проводиться опрос должностных лиц субъекта государственного контроля или его представителя, с целью получения устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения субъектом государственного контроля обязательных требований.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, который подписывается опрошенным должностным лицом субъекта государственного контроля, подтверждающим достоверность изложенных им сведений.

Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты вправе запрашивать письменные объяснения.

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе.

Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или представителей субъекта государственного контроля. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты с их слов записало верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.



Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты в зависимости от предмета проверки, указанного в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вправе истребовать документы, необходимые для достижения результатов контрольного (надзорного) мероприятия, указанные в пункте 27 настоящего Положения.

Требование о представлении документов оформляется уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе.

В требовании указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, сведения о субъекте государственного контроля, касающихся предмета проверки, которое подписывается уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты, осуществляющим контрольное (надзорное) мероприятие.

Документы, которые истребуются в ходе рейдового осмотра, должны быть представлены субъектом государственного контроля уполномоченному должностному лицу Федеральной пробирной палаты в срок, указанный в требовании о представлении документов.

В случае не предоставления уполномоченному должностному лицу Федеральной пробирной палаты указанных документов в акте делается запись о не предоставлении документов.

При представлении заверенных копий истребуемых документов уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты вправе ознакомиться с подлинниками документов.

Посредством проведения инструментального исследования уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты сопоставляет данные, содержащиеся о ювелирных изделиях в ГИИС ДМДК, с результатами проведенных инструментальных исследований.

По результатам инструментального обследования уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты составляется протокол

инструментального обследования в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, составившего протокол, сведения о субъекте государственного контроля, предмет обследования, используемое специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального обследования.

При проведении рейдового осмотра территориальным органом Федеральной пробирной палаты для отбора проб (образцов) могут привлекаться экспертные организации, которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации в соответствии с утвержденными документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и иными документами для направления указанных проб (образцов) на испытания и (или) экспертизу в экспертную организацию в целях проведения оценки соблюдения субъектом государственного контроля обязательных требований.

Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии должностного лица субъекта государственного контроля или его представителя.

Отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и достаточном для проведения экспертизы.

По результатам отбора проб (образцов) экспертной организацией составляется протокол отбора проб (образцов), в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы эксперта, составившего протокол, сведения о должностном лице субъекта государственного контроля или его представителе, присутствовавших при

отборе проб (образцов), использованные методики отбора проб (образцов), иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов).

В случае отказа должностного лица субъекта государственного контроля или его представителя от подписания протокола отбора образцов, эксперт делает соответствующую отметку.

В случае выявления ювелирных изделий без оттисков государственного пробирного клейма и (или) маркировки, именника производителя (в случае если ювелирное изделие по документам является продукцией отечественного производства), ювелирных изделий, имеющих признаки фальшивых оттисков пробирных клейм, не считываемой маркировки непосредственно на ювелирных изделиях и (или) на ярлыках этих изделий, ювелирных изделий, несоответствующих заявленной пробе, несоответствие характеристик вставок драгоценных камней указанным на ярлыке (в сопроводительных документах), несоответствие УИН стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов и ИКП продукции, что является признаками административного правонарушения, предусмотренного статей 15.46 КоАП, уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты принимает меры по привлечению должностных лиц субъекта государственного контроля административной ответственности в соответствии с КоАП.

Уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты в акте делается соответствующая запись о выявленных ювелирных изделиях, являющихся предметом административного правонарушения.

В случае, если в рамках рейдового осмотра производился отбор проб (образцов) акт составляется уполномоченным должностным лицом Федеральной пробирной палаты после получения результатов экспертизы. Территориальный орган Федеральной пробирной палаты направляет акт выездной проверки субъекту государственного контроля или его представителю форме электронного документа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного

лица Федеральной пробирной палаты, проводившего выездную проверку, посредством ГИИС ДМДК.

Субъект государственного контроля или его представитель подписывает акт тем же способом, которым подписан акт рейдового осмотра и направляет его посредством ГИИС ДМДК в территориальный орган Федеральной пробирной палаты.

В случае проведения рейдового осмотра без отбора проб (образцов) акт составляется по окончании проведения рейдового осмотра. Если по результатам проведения рейдового осмотра выявлены нарушения обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения рейдового осмотра в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

Результаты рейдового осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты знакомит субъект государственного контроля или его представителя с содержанием акта проведения рейдового осмотра. Субъект государственного контроля или его представитель подписывает акт. При отказе или невозможности подписания субъектом государственного контроля или его представителем по итогам проведения рейдового осмотра в акте делается соответствующая отметка.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, субъект государственного контроля в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в территориальный орган Федеральной пробирной палаты в письменной форме

возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом субъект государственного контроля вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо в согласованный срок передать их в территориальный орган Федеральной пробирной палаты. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов).

В случае выявления при проведении рейдового осмотра нарушений обязательных требований субъектом государственного контроля территориальный орган Федеральной пробирной палаты выдает после оформления акта рейдового осмотра субъекту государственного контроля предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по их устранению.

В случае поступления в территориальный орган Федеральной пробирной палаты возражений назначается консультация с субъектом государственного контроля по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений.

В ходе таких консультаций субъект государственного контроля вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в течение одного рабочего дня протоколом консультаций, к которому прилагаются документы или их заверенные копии, представленные субъектом государственного контроля.

Протокол консультаций рассматривается территориальным органом Федеральной пробирной палаты при принятии решения по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия. О результатах рассмотрения протокола консультаций субъект государственного контроля

информируется путем направления мотивированного ответа одновременно с решением по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Протокол составляется и подписывается уполномоченным должностным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты.

Срок проведения рейдового осмотра не должен превышать один рабочий день.

## **VI. Права и обязанности должностных лиц Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов**

30. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление федерального государственного пробирного контроля (надзора), являются:

начальники и заместители начальников структурных подразделений Федеральной пробирной палаты, на которых в соответствии с должностными регламентами возложено осуществление федерального государственного пробирного надзора;

иные государственные гражданские служащие структурных подразделений Федеральной пробирной палаты, на которых в соответствии с должностными регламентами возложено осуществление федерального государственного пробирного надзора;

руководители и заместители руководителей территориальных органов;

иные государственные гражданские служащие территориальных органов, на которых в соответствии с должностными регламентами возложено осуществление федерального государственного пробирного надзора.

31. Уполномоченные должностные лица при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий обязаны:

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов государственного контроля;

своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с субъектами государственного контроля проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявления неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

не препятствовать присутствию уполномоченных должностных лиц субъекта государственного контроля, их представителей, а с согласия уполномоченных должностных лиц субъекта государственного контроля, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с субъектами государственного контроля);

предоставлять уполномоченным должностным лицам субъекта государственного контроля, их представителям, присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету государственного контроля (надзора), в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации;

знакомить уполномоченных должностных лиц субъекта государственного контроля, их представителей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

знакомить уполномоченных должностных лиц субъекта государственного контроля, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений обязательных требований, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов субъектов государственного контроля, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий;

не требовать от субъектов государственного контроля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо которые находятся в распоряжении государственных органов.

32. Уполномоченные должностные лица при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий имеют право:

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными распоряжением Федеральной пробирной палаты или ее территориального органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты;



знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

требовать от субъектов государственного контроля, в том числе руководителей и других работников субъектов государственного контроля, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами субъектов государственного контроля в части, относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия;

составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления субъектами государственного контроля документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников субъекта государственного контроля, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия;

выдавать субъектам государственного контроля предписания по устранению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении субъектами государственного контроля выявленных нарушений обязательных требований;

обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если уполномоченному должностному лицу оказывается противодействие или угрожает опасность;

совершать иные действия, предусмотренные Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», настоящим Положением.

33. Уполномоченные должностные лица при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий не вправе:

оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям контрольного (надзорного) органа;

проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия, не предусмотренные распоряжением Федеральной пробирной палаты или территориального органа;

проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) субъекта государственного контроля, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия с субъектом государственного контроля, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия субъектом государственного контроля при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, а субъект государственного контроля был надлежащим образом уведомлен о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения их исследований (испытаний) и измерений с нарушением установленных требований к их отбору, в том числе в количестве, превышающем нормы, установленные документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений;

требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких документов;

требовать от субъекта государственного контроля представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, ранее представленные субъектом государственного контроля или имеющиеся в распоряжении иных государственных органов либо подведомственных государственным органам организаций;

распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления государственного контроля (надзора), составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

требовать от субъекта государственного контроля представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

осуществлять выдачу субъектам государственного контроля предписаний или предложений о проведении за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий;

превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

препятствовать осуществлению субъектом государственного контроля, присутствующим при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и, если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

34. Вред (ущерб), причиненный субъектам государственного контроля решениями и действиями (бездействиями) должностных лиц Федеральной пробирной палаты или ее территориальных органов, признанными в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Вред (ущерб), причиненный субъектам государственного контроля правомерными решениями и действиями (бездействиями) Федеральной пробирной палаты или ее территориальных органов, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

## **VII. Права и обязанности субъектов государственного контроля**

35. Субъекты государственного контроля при осуществлении контрольного (надзорного) мероприятия имеют право:

присутствовать при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, давать пояснения по вопросам их проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие Федеральной пробирной палаты или территориальных органов с субъектами государственного контроля;

получать от Федеральной пробирной палаты или ее территориальных органов, должностных лиц Федеральной пробирной палаты или ее территориальных органов информацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия и предоставление которой предусмотрено федеральными законами;

получать от Федеральной пробирной палаты или ее территориальных органов информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе в случае проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну;

знакомиться с результатами контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, сообщать Федеральной пробирной палате или ее территориальному органу о своем согласии или несогласии с ними;

обжаловать решения и действия (бездействия) должностных лиц Федеральной пробирной палаты или ее территориальных органов, повлекших за собой нарушение прав субъектов государственного контроля при осуществлении федерального государственного пробирного контроля (надзора), в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных представителей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие Федеральной пробирной палаты или территориальных органов с субъектами государственного контроля).

### **VIII. Специальные режимы государственного контроля (надзора)**

36. Федеральная пробирная палата осуществляет постоянный государственный контроль (надзор) в отношении производственных объектов аффинажных организаций, включенных в перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденный настоящим постановлением.

Списки уполномоченных лиц территориальных органов, осуществляющих постоянный государственный контроль (надзор) на

производственных объектах аффинажных организаций, утверждаются приказом Федеральной пробирной палаты.

Списки уполномоченных лиц территориального органа Федеральной пробирной палаты, осуществляющие постоянный государственный контроль (надзор), направляются руководителям аффинажных организаций заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Уполномоченные лица территориального органа Федеральной пробирной палаты, осуществляющие постоянный государственный контроль (надзор), обязаны соблюдать режимные требования, а также правила внутреннего распорядка, установленные на производственных объектах аффинажных организаций.

37. Графики проведения уполномоченными лицами территориальных органов мероприятий по контролю в отношении производственных объектов аффинажных организаций утверждаются Федеральной пробирной палатой.

Утвержденные графики проведения уполномоченными лицами территориальных органов Федеральной пробирной палаты мероприятий по контролю направляются для ознакомления руководителям аффинажных организаций заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней с момента их утверждения.

Федеральная пробирная палата размещает графики проведения уполномоченными лицами территориальных органов мероприятий по контролю на своем официальном сайте в сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней с момента их утверждения.

При осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) используются в том числе сведения ГИИС ДМДК.

38. При осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) проводится оценка соблюдения аффинажными организациями обязательных требований в части:

порядка совершения операций с минеральным и вторичным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа;

требований к учету и хранению драгоценных металлов и продукции из них, а также ведению соответствующей отчетности;

требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов;

требований по обеспечению максимально полного извлечения драгоценных металлов из сырья в соответствии с технологическими нормативами;

требований по обеспечению полноты учета, сбора, переработки и реализации лома и отходов драгоценных металлов;

порядка приема подлежащего аффинажу минерального и (или) вторичного сырья, включая контрольное опробование;

норм расхода драгоценных металлов на изготовление продукции из драгоценных металлов, прошедших процесс аффинажа (в случае производства аффинажной организацией продукции из аффинированных драгоценных металлов);

норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам;

нормативов возвратных и обратимых отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа;

требований по учету возвратных отходов, извлечение драгоценных металлов из которых не может быть осуществлено по действующей на аффинажной организации технологии;

требования о представлении сведений о массе произведенных аффинированных драгоценных металлов;

требования о представлении металлургических балансов драгоценных металлов;

требования о представлении информации об изменениях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, в случае изменения наименования и (или) места нахождения аффинажной организации;

соответствия аффинажной организации критериям для включения в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и условиям, касающимся производства аффинированных драгоценных металлов, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 9 сентября 2020 г. № 1377 «Об утверждении критериев для включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и Правил включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и о внесении изменения в пункт 7 Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней»;

требований о согласовании инструкций и нормативных показателей, разрабатываемых аффинажными организациями, перечень которых установлен Порядком работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. № 972.

39. В ходе осуществления постоянного государственного контроля (надзора) уполномоченные лица территориальных органов Федеральной пробирной палаты могут совершать следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр;

досмотр;

получение письменных объяснений;

истребование документов;

Осмотр используется при осуществлении оценки соблюдения аффинажными организациями обязательных требований, указанных в подпунктах «а»-«е», «з», «к», «о» пункта 38 настоящего Положения.

Осмотр предусматривает визуальное обследование производственных подразделений (помещений), осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство (аффинаж) драгоценных металлов, изготовление продукции из аффинированных драгоценных металлов с целью установления наличия весоизмерительного,



технологического оборудования, а также оборудования, обеспечивающего проведение отбора проб, пробоподготовку и анализа отобранных проб, технических средств, обеспечивающих сохранность драгоценных металлов.

При осмотре устанавливается соответствие осуществляемых операций, связанных с приемом, отгрузкой, отбором проб, проведением химических анализов, хранением, производством (аффинажем) драгоценных металлов, изготовлением продукции из аффинированных драгоценных металлов требованиям технической (технологической) документации, а также документации по обеспечению сохранности драгоценных металлов, разрабатываемой аффинажными организациями.

Осмотр предусматривает визуальное обследование продукции на предмет наличия ИКП, УИН нанесенных на паспорта стандартных и на сертификатах мерных слитков, направляемых на отгрузку (реализацию), и проверка их соответствия в ГИИС ДМДК, ювелирных изделий (в отношении ювелирных изделий на которых имеются документы подтверждающие их прохождение анализа, опробования, клеймения в территориальном органе, а также подготовленных к реализации) на предмет наличия на них оттисков государственных пробирных клейм и маркировки, а также ярлыков ювелирных изделий на предмет наличия на них двухмерных штриховых кодов и УИН и их проверка в ГИИС ДМДК.

Осмотр осуществляется уполномоченным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты в присутствии должностного лица аффинажной организации или его представителя.

По результатам осмотра уполномоченным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты составляется протокол осмотра в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, в который вносится перечень осмотренных производственных подразделений (помещений), технологического оборудования и технических средств, осмотренной продукции, стандартных и мерных слитков, ювелирных изделий, ярлыков к ним, а также вид, количество и иные

идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) действия.

Протокол осмотра подписывается уполномоченным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты и должностным лицом аффинажной организации или его представителем.

В случае отсутствия нарушений обязательных требований при проведении осмотра, копия протокола осмотра, подписанная уполномоченным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты, вручается должностному лицу аффинажной организации или его представителю.

Досмотр используется при осуществлении оценки соблюдения аффинажными организациями обязательных требований, указанных в подпунктах «а»-«в», «д», «е» пункта 40 настоящего Положения.

При осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) уполномоченное лицо территориального органа Федеральной пробирной палаты вправе осуществлять досмотр помещений, производственных подразделений, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство (аффинаж) драгоценных металлов, изготовление продукции из аффинированных драгоценных металлов, транспортных средств, продукции (товаров) и иных предметов со вскрытием указанных помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), в том числе с удалением примененных к ним пломб, печатей или иных средств идентификации.

Досмотр помещений, производственных подразделений, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство (аффинаж) драгоценных металлов, изготовление продукции из аффинированных драгоценных металлов, транспортных средств проводится с целью установления соответствия осуществляемых операций, связанных с приемом, отгрузкой, отбором проб, проведением химических анализов, хранением, производством (аффинажем) драгоценных металлов, изготовлением продукции из аффинированных

драгоценных металлов, требованиям технической (технологической) документации, а также документации по обеспечению сохранности драгоценных металлов, разрабатываемой аффинажными организациями.

Досмотр продукции (товаров) и иных предметов, упаковки продукции (товаров) с целью установления наличия ИКП, УИН нанесенных на паспорта стандартных и на сертификатах мерных слитков, направляемых на отгрузку (реализацию), и проверка их соответствия в ГИИС ДМДК, ювелирных изделий (в отношении ювелирных изделий, на которые имеются документы, подтверждающие их прохождение анализа, опробования, клеймения в территориальном органе, а также подготовленных к реализации) на предмет наличия на них оттисков государственных пробирных клейм и маркировки, а также ярлыков ювелирных изделий на предмет наличия на них двухмерных штриховых кодов и УИН и их проверка в ГИИС ДМДК.

По результатам досмотра уполномоченным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты составляется протокол досмотра в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе, в который вносится перечень досмотренных помещений, транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) действия.

В случае отсутствия нарушений обязательных требований при проведении досмотра, копия протокола досмотра, подписанная уполномоченным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты, вручается должностному лицу аффинажной организации или его представителю.

Уполномоченное лицо территориального органа Федеральной пробирной палаты вправе запрашивать письменные объяснения должностного лица аффинажной организации или его представителя, имеющие значение для проведения оценки соблюдения аффинажной организацией обязательных требований (далее в настоящем разделе – объяснения), указанных в пункте 38 настоящего Положения.

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.

Уполномоченное лицо территориального органа Федеральной пробирной палаты вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или представителей аффинажной организации в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что уполномоченное лицо с их слов записало верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

Уполномоченное лицо территориального органа Федеральной пробирной палаты вправе истребовать документы, имеющие значение для проведения оценки соблюдения аффинажной организацией обязательных требований, указанных в пункте 38 настоящего Положения, а именно:

технологическую документацию, регламентирующую производство драгоценных металлов на всех технологических стадиях переработки (операциях, переделах);

документацию по учету драгоценных металлов (инструкции по учету, расходованию и хранению драгоценных металлов, инструкции о порядке проведения инвентаризации драгоценных металлов, инструкции по приему, опробованию и выдаче в производство сырья драгоценных металлов, инструкции по составлению годового металлургического баланса драгоценных металлов, документов оперативного учета движения драгоценных металлов);

документацию по обеспечению сохранности драгоценных металлов;

документацию по определению содержания драгоценных металлов в поступающем сырье, готовой продукции, ломе и отходах драгоценных металлов;

документацию на технические средства, оборудование, материалы, а также проведение исследований и экспертизы, необходимых для осуществления постоянного государственного надзора, или их копии у

должностных лиц аффилированной организации, необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения обязательных требований.

Требование о представлении документов оформляется уполномоченным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты в электронном виде с последующим выводом на печать или на бумажном носителе.

В требовании указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы уполномоченного лица территориального органа Федеральной пробирной палаты, сведения о субъекте государственного контроля, касающихся предмета проверки, которое подписывается уполномоченным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты, осуществляющим контрольное (надзорное) мероприятие.

Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) действия, должны быть представлены аффилированной организацией уполномоченному лицу территориального органа Федеральной пробирной палаты в срок, указанный в требовании о представлении документов.

В случае, если должностное лицо аффилированной организации или его представитель не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить уполномоченное лицо территориального органа Федеральной пробирной палаты о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого должностное лицо аффилированной организации или его представитель может представить истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства уполномоченное лицо продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий документ и информируется должностное лицо аффилированной организации или его представитель любым доступным способом.

Документы (копии документов), ранее представленные должностным лицом аффилированной организации или его представителем уполномоченному лицу территориального органа Федеральной пробирной палаты, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при условии уведомления уполномоченного лица территориального органа Федеральной пробирной палаты о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.

При осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) может осуществляться как одно контрольное (надзорное) действие, так и несколько контрольных (надзорных) действий одновременно.

По результатам проведения комплекса контрольных (надзорных) действий составляется акт.

По результатам проведения одного контрольного (надзорного) действия в случае выявления нарушений обязательных требований, указанных в пункте 38 настоящего Положения, составляется акт.

Акт должен содержать следующие сведения:

дата, номер и место составления акта;

полное наименование территориального органа;

фамилия, инициалы и должность уполномоченного лица;

наименование производственного объекта аффилированной организации, фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного должностного лица или его представителя, присутствовавших при проведении контрольных (надзорных) действий;

дата и место проведения контрольных (надзорных) действий;

сведения о результатах проведения контрольных (надзорных) действий (в случае, если по результатам проведения контрольных (надзорных) действий выявлены нарушения обязательных требований, в акте указываются какие именно обязательные требования нарушены, каким нормативным правовым актом и (или) нормативно-техническим документом производственного объекта аффилированной организации оно установлено с

указанием структурной единицы. В случае устранения выявленных нарушений до окончания проведения мероприятий по контролю в акте указывается факт его устранения);

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом, а также о получении либо об отказе в получении уполномоченным должностным лицом или его представителем производственного объекта аффинажной организации, о наличии их подписей или об отказе от проставления подписей, дата ознакомления, дата получения либо отметка об отправлении акта почтой;

подпись уполномоченного лица, которое проводило контрольные (надзорные) действия.

Подписанные уполномоченным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты два экземпляра акта вручаются руководителю аффинажной организации или уполномоченному должностному лицу или его представителю для ознакомления.

Руководитель, уполномоченное должностное лицо аффинажной организации или его представитель вносит в экземпляр уполномоченного лица запись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом, о получении либо об отказе в получении одного экземпляра акта. Запись должна содержать дату, подпись руководителя аффинажной организации, уполномоченного должностного лица или его представителя и расшифровку этой подписи.

В случае отсутствия руководителя аффинажной организации, уполномоченного должностного лица или его представителя, а также в случае отказа одного из указанных лиц ознакомиться с актом и (или) получить один экземпляр акта, уполномоченным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты вносится соответствующая запись в экземпляр акта уполномоченного лица. Второй экземпляр акта в течение трех рабочих дней с момента записи об отказе одного из указанных лиц аффинажной организации от ознакомления с актом и (или) его получения направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Уведомление о вручении акта организации приобщается к экземпляру акта уполномоченного лица территориального органа Федеральной пробирной палаты.

В случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте, руководитель аффинажной организации, уполномоченное должностное лицо или его представитель в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в территориальный орган Федеральной пробирной палаты в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям прикладываются документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии. Указанные документы могут направляться в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае поступления в территориальный орган Федеральной пробирной палаты возражений в отношении акта в целом или его отдельных положений, территориальным органом Федеральной пробирной палаты назначается консультация с руководителем аффинажной организации, уполномоченным должностным лицом или его представителем по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. Результаты консультации по вопросу рассмотрения возражений оформляются в течение одного рабочего дня протоколом, к которому прилагаются документы или их заверенные копии, представленные руководителем аффинажной организации, уполномоченным должностным лицом или его представителем.

Протокол консультации рассматривается территориальным органом Федеральной пробирной палаты для принятия решения. О принятом решении территориальный орган Федеральной пробирной палаты информирует руководителя аффинажной организации, уполномоченное должностное лицо или его представителя путем направления мотивированного ответа.

40. В случае выявления нарушения обязательных требований, указанных в пункте 38 настоящего Положения, уполномоченным лицом



территориального органа Федеральной пробирной палаты составляются протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП, и (или) оформляются предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по их устранению.

В случае поступления в территориальный орган Федеральной пробирной палаты возражений назначается консультация с аффинажной организацией по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких консультаций аффинажная организация вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

41. Сведения о проведении контрольных (надзорных) действий вносятся уполномоченными лицами территориального органа Федеральной пробирной палаты в Журнал постоянного государственного контроля (надзора).

### **IX. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с субъектами государственного контроля**

42. При осуществлении федерального государственного пробирного контроля (надзора) без взаимодействия с субъектами государственного контроля проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

наблюдение за соблюдением обязательных требований;  
выездное обследование.

43. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается анализ данных об объектах государственного надзора, имеющихся у Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются объектам государственного надзора в рамках исполнения обязательных требований, а

также данных, содержащихся в государственных информационных системах, ГИИС ДМДК.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на субъекты государственного надзора не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований субъектами государственного надзора уполномоченным должностным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты подготавливаются предложения руководителю, заместителю руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты для принятия следующих решений:

при подтверждении достоверности сведений о нарушении обязательных требований, либо установлении параметров деятельности субъекта государственного надзора, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия – мотивированное представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

при отсутствии подтверждения достоверности сведений о нарушении обязательных требований, а также при невозможности определения параметров деятельности субъекта государственного надзора, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия – мотивированное представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о нарушении обязательных требований – представление об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия – мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

44. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях визуальной оценки соблюдения субъектами государственного надзора обязательных требований.

Выездное обследование проводится территориальным органом Федеральной пробирной палаты по месту нахождения субъекта государственного надзора (осуществления деятельности).

В ходе выездного обследования должностное лицо территориального органа Федеральной пробирной палаты может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов.

Выездное обследование проводится без информирования субъекта государственного надзора.

Срок проведения выездного обследования одного субъекта государственного надзора (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

По результатам проведения выездного обследования не выдается предписание об устранении выявленных нарушений и не оформляется акта контрольного (надзорного) мероприятия.

45. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с субъектами государственного контроля проводятся должностными лицами территориального органа Федеральной пробирной палаты на основании заданий руководителя, заместителя руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты.

46. Сведения о нарушении обязательных требований Федеральная пробирная палата или ее территориальные органы получают:

при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, включая контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с субъектами

государственного контроля, при осуществлении режима постоянного государственного контроля (надзора) на объектах аффилированных организаций, а также в отношении субъектов государственного контроля, осуществляющих лицензируемые виды деятельности;

при проведении анализа данных, содержащихся в ГИИС ДМДК.

При рассмотрении сведений о нарушении обязательных требований, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, Федеральной пробирной палатой или ее территориальным органом проводится оценка их достоверности.

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о нарушении обязательных требований, территориальным органом Федеральной пробирной палаты при необходимости:

запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации;

запрашивает у субъекта государственного контроля пояснения в отношении указанных сведений;

обеспечивает, в том числе по решению руководителя, заместителя руководителя ее территориального органа, проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия.

Федеральная пробирная палата или ее территориальные органы вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со средства массовой информации расходов, понесенных в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

## **Х. Особенности оценки соблюдения лицензионных требований субъектами контроля, имеющими лицензию**

47. К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных настоящим Положением.

48. Предметом лицензионного контроля является соблюдение лицензионных требований при осуществлении деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, установленных Положением о лицензировании деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю) и Положением о лицензировании деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2020 № 1418.

Субъектом лицензионного контроля являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие лицензию на деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий (далее – лицензиаты).

49. При осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований могут проводиться следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

а) на плановой основе:

инспекционный визит;

документарная проверка;

выездная проверка.

б) на внеплановой основе:

инспекционный визит;

документарная проверка;

выездная проверка

рейдовый осмотр

На внеплановой основе без взаимодействия может проводиться наблюдение за соблюдением лицензионных требований.

Инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка, рейдовый осмотр, наблюдение за соблюдением лицензионных требований осуществляются с учетом следующих особенностей.

Инструментальное обследование в рамках инспекционного визита и выездной проверки не проводится.

При проведении осмотра в рамках инспекционного визита и выездной проверки уполномоченным должностным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты проводится проверка наличия и состояния используемых лицензиатом зданий, строений, сооружений и помещений (части зданий, строений, сооружений и помещений) в каждом из мест осуществления в них лицензируемого вида деятельности и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям, а также средств идентификации на предмет наличия на упаковке и на документах сопровождающих поступление лома и отходов драгоценных металлов и отгрузку продуктов переработки ИКП и их соответствие данным, содержащимся в ГИИС ДМДК.

При осмотре проверяется наличие имеющегося для осуществления лицензируемого вида деятельности и принадлежащего на праве собственности или ином законном основании весоизмерительного оборудования, а также свидетельств о поверке указанного оборудования оформляемых в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1815.

50. В целях оценки наличия и соответствия системы учета, хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов у лицензиата требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях уполномоченным должностным лицом территориального органа Федеральной пробирной палаты истребуются следующие документы:

учредительные документы;

документы, подтверждающие прием от физических лиц (граждан) ювелирных изделий и лом таких изделий;

по учету, расходу и хранению драгоценных металлов;

о порядке проведения инвентаризации драгоценных металлов;

по приему, опробованию и выдаче на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов;

устанавливающие нормы расхода драгоценных металлов на производство продуктов переработки, содержащих драгоценные металлы;

первичные учетные документы, отражающие движение драгоценных металлов по всему технологическому процессу;

оперативного учета движения и отчетные документы об учете движения драгоценных металлов и продукции из них;

технологическая документация, регламентирующая обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов на всех технологических стадиях переработки (операциях, переделах);

по составлению баланса движения драгоценных металлов;

баланса движения драгоценных металлов;

по определению содержания драгоценных металлов в поступающем сырье, готовой продукции, ломе и отходах драгоценных металлов;

на технические средства, оборудование, материалы, а также на проведение исследований и экспертизы, используемых при осуществлении обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов;

подтверждающие поступление, отгрузку и реализацию драгоценных металлов;

документации по обеспечению сохранности драгоценных металлов.

51. При проведении документарной проверки запрашиваются документы, перечисленные в пункте 50 настоящего Положения.

При осуществлении рейдового осмотра действия по отбору проб (образцов) инструментальное обследование не проводятся.

## **XI. Особенности оформления результата контрольных (надзорных) мероприятий**

52. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

При отсутствии выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Уполномоченное должностное лицо Федеральной пробирной палаты вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований субъекту государственного контроля, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

53. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), подлежат отмене



территориальным органом Федеральной пробирной палаты, проводившим контрольное (надзорное) мероприятие, Федеральной пробирной палатой или судом, в том числе по представлению (заявлению) прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), уполномоченное должностное лицо территориального органа Федеральной пробирной палаты, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие, принимает решение о признании результатов такого мероприятия недействительными.

Грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) является:

отсутствие оснований проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

отсутствие согласования с органами прокуратуры проведения контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если такое согласование является обязательным;

нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если такое уведомление является обязательным;

нарушение периодичности проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия;

проведение планового контрольного (надзорного) мероприятия, не включенного в соответствующий план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

принятие решения по результатам контрольного (надзорного) мероприятия на основании оценки соблюдения положений нормативных правовых актов и иных документов, не являющихся обязательными требованиями;

привлечение к проведению контрольного (надзорного) мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

нарушение сроков проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

совершение в ходе контрольного (надзорного) мероприятия контрольных (надзорных) действий, не предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ для такого вида контрольного (надзорного) мероприятия;

непредставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если обязанность его предоставления установлена Федеральным законом № 248-ФЗ;

проведение контрольного (надзорного) мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

После признания недействительными результатов контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), повторное внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении данного контролируемого лица может быть проведено только по согласованию с органами прокуратуры вне зависимости от вида контрольного (надзорного) мероприятия и основания для его проведения.

## **ХII. Обжалование решений контрольного (надзорного) органа**

54. Правом на обжалование решений Федеральной пробирной палаты или ее территориального органа, действий (бездействий) их должностных лиц обладает субъект государственного контроля, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействия), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

Судебное обжалование решений Федеральной пробирной палаты или ее территориального органа, действий (бездействий) их должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования.

Досудебное обжалование решений Федеральной пробирной палаты или ее территориального органа, действий (бездействий) их должностных лиц осуществляется в соответствии с пунктами 55-61 настоящего Положения.

55. Жалоба подается субъектом государственного контроля в территориальный орган Федеральной пробирной палаты в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Жалоба на решение территориального органа Федеральной пробирной палаты, действия (бездействия) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) территориального органа рассматривается Федеральной пробирной палатой.

Субъекты государственного контроля, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления федерального государственного пробирного надзора, имеют право на досудебное обжалование:

решений об отнесении субъектов государственного контроля к категориям риска;

решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий;

решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков исполнения этих решений;

иных решений территориальных органов Федеральной пробирной палаты, действий (бездействия) их должностных лиц.

86. Жалоба на решение территориального органа Федеральной пробирной палаты, действия (бездействия) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда субъект государственного контроля узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

57. Жалоба на предписание территориального органа Федеральной пробирной палаты может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения субъектом государственного контроля предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен территориальным органом Федеральной пробирной палаты.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения территориального органа Федеральной пробирной палаты.

58. Территориальный орган Федеральной пробирной палаты в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

о приостановлении исполнения обжалуемого решения территориального органа;

об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения территориального органа.

Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

59. Жалоба должна содержать:

наименование территориального органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления

взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

сведения об обжалуемом решении территориального органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав субъекта государственного контроля, подавшего жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением территориального органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

требования лица, подавшего жалобу.

Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц территориального органа либо членов их семей.

Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем субъекта государственного контроля в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».

К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.

60. Территориальный орган Федеральной пробирной палаты принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней с момента получения жалобы, если:

жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, установленного пунктами 56 и 57 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;

до принятия решения по жалобе от субъекта государственного контроля, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;

ранее в территориальный орган Федеральной пробирной палаты была подана другая жалоба от того же субъекта государственного контроля по тем же основаниям;

нарушены требования, установленные пунктом 58 настоящего Положения.

Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного субъекта государственного контроля с жалобой по тому же предмету.

Жалоба подлежит рассмотрению территориальным органом Федеральной пробирной палаты в срок не более двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях указанный срок может быть продлен территориальным органом Федеральной пробирной палаты, но не более чем на двадцать рабочих дней.

Территориальный орган Федеральной пробирной палаты вправе запросить у субъекта государственного контроля, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Субъект государственного контроля вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету

жалобы, до момента получения их территориальным органом Федеральной пробирной палаты, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от субъекта государственного контроля дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у субъекта государственного контроля, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении территориального органа Федеральной пробирной палаты.

Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на территориальный орган Федеральной пробирной палаты, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.

61. По итогам рассмотрения жалобы территориальный орган или Федеральная пробирная палата принимает одно из следующих решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;

отменяет решение территориального органа Федеральной пробирной палаты полностью или частично;

отменяет решение территориального органа Федеральной пробирной палаты полностью и принимает новое решение;

признает действия (бездействия) должностных лиц территориального органа Федеральной пробирной палаты незаконными и выносит решение по существу.

Решение территориального органа Федеральной пробирной палаты, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Приложение  
к Положению об осуществлении  
федерального государственного  
пробирного контроля (надзора)  
Федеральной пробирной палатой,  
прилагаемому к Положению  
о федеральном государственном  
пробирном контроле (надзоре),  
утвержденному постановлением  
Правительства Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Перечень ключевых показателей результативности и  
эффективности деятельности Федеральной пробирной палаты при  
осуществлении федерального государственного пробирного контроля  
(надзора) и методика их расчета**

Ключевыми показателями федерального государственного пробирного контроля (надзора) (далее – ключевые показатели) являются:

1. Доля выявленных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов отечественного и импортного производства (за исключением изделий из серебра отечественного производства) без оттисков государственных пробирных клейм и без маркировки от общего количества произведенных и замаркированных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

Расчет осуществляется по формуле:

$$K = \left( \sum \left( \frac{A_n * B_n}{C_n} \right) / N \right) * 100\%$$

где:

$n = 1;$

$A_n$  – количество незаклейменных ювелирных изделий, выявленных территориальным органом Федеральной пробирной палаты;

$B_n$  – общее количество ювелирных изделий, просмотренных одним территориальным органом Федеральной пробирной палаты;

$C_n$  – общее количество клейменных ювелирных изделий, учтенных в ГИИС ДМДК одним территориальным органом Федеральной пробирной палаты;



N – количество территориальных органов Федеральной пробирной палаты (N = 9).

2. Количество выявленных драгоценных металлов и драгоценных камней, приобретенных и (или) реализованных с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

Расчет осуществляется по фактически выявленному количеству в килограммах и каратах при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий.

3. Доля выявленных субъектов государственного контроля, осуществляющих деятельность без лицензии, от общего количества субъектов государственного контроля, заявивших при постановке на специальный учет виды деятельности, подлежащие лицензированию.

Расчет осуществляется по формуле:

$$L = \left( \frac{A-B}{C} \right) * 100\%$$

где:

A – количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявивших при постановке на специальный учет виды деятельности, подлежащие лицензированию;

B – количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших лицензию;

C – количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявленных, как осуществляющих лицензируемые виды деятельности без лицензии.

4. Доля субъектов государственного контроля, осуществляющих лицензируемые виды деятельности с нарушением лицензионных требований от общего количества субъектов государственного контроля, получивших лицензию.

Расчет осуществляется по формуле:

$$T = (S/J) * 100\%$$

где:

$J$  – количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших лицензию

$S$  – количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушающих лицензионные требования

Приложение № 2  
к Положению о федеральном  
государственном пробирном  
контроле (надзоре), утвержденному  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о режиме постоянного государственного контроля (надзора)**  
**в отношении производственных объектов организаций,**  
**осуществляющих сортировку, первичную классификацию**  
**и первичную оценку драгоценных камней**

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления федеральным казенным учреждением «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» (далее – Гохран России) постоянного государственного контроля (надзора) в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, включенных в перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденный настоящим постановлением (далее соответственно – постоянный государственный контроль (надзор), организации).

2. Предметом постоянного государственного контроля (надзора) является соблюдение организациями обязательных требований в области добычи драгоценных камней (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), установленных Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», другими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдение организациями требований документов в указанной области, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – обязательные требования).

3. Постоянный государственный контроль (надзор) предусматривает возможность постоянного пребывания в организациях уполномоченных должностных лиц Гохрана России и проведение ими мероприятий по контролю по проверке соблюдения организациями обязательных требований при сортировке, первичной классификации, первичной оценке и учете драгоценных камней, отборе и реализации представительных партий необработанных природных алмазов.

4. Уполномоченными должностными лицами Гохрана России на осуществление постоянного государственного контроля (надзора) являются:

заместитель руководителя Гохрана России, на которого в соответствии с должностным регламентом возложено осуществление постоянного государственного контроля (надзора);

начальник и заместители начальника структурного подразделения Гохрана России, на которых в соответствии с должностными регламентами возложено осуществление постоянного государственного контроля (надзора);

работники структурных подразделений Гохрана России, на которых в соответствии с должностными регламентами возложено осуществление постоянного государственного контроля (надзора).

5. Списки уполномоченных должностных лиц Гохрана России, осуществляющих постоянный государственный контроль (надзор), утверждаются приказом Гохрана России и направляются руководителям организаций, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом и пятом перечня производственных объектов аффилированных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора),

утвержденного настоящим постановлением (далее – Перечень), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней с момента их утверждения.

6. Уполномоченные должностные лица Гохрана России, осуществляющие постоянный государственный контроль (надзор), обязаны:

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы организаций;

своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований организациями;

осуществлять постоянный государственный контроль (надзор) во время исполнения служебных обязанностей;

соблюдать режимные требования, а также правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организациях;

соблюдать сроки проведения мероприятий по контролю, установленные графиками проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий по контролю;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации присутствовать при проведении мероприятий по контролю, предоставлять соответствующую информацию и документы, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету мероприятий по контролю;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя организации с результатами проведения мероприятий по контролю;

не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов организаций;

не требовать от организаций документы и иные сведения, не относящиеся к предмету мероприятий по контролю;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Уполномоченные должностные лица Гохрана России, осуществляющие постоянный государственный контроль (надзор), имеют право:

постоянно пребывать в организациях в целях проведения мероприятий по контролю в соответствии с графиками проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий по контролю;

знакомиться со всеми документами организаций, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

запрашивать и получать в письменной форме у организаций информацию и документы, а также запрашивать и получать объяснения в письменной или устной форме, необходимые для проведения мероприятий по контролю;

требовать от руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении мероприятий по контролю, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

знакомиться с нормативными техническими документами, электронными базами данных, информационными системами организаций по вопросам, относящимся к предмету мероприятий по контролю;

составлять предписания по фактам выявления нарушений обязательных требований организациями, а также непредставления или несвоевременного представления организациями информации, документов и объяснений, запрошенных для проведения мероприятий по контролю, ограничения доступа в помещения организаций, воспрепятствования иным мерам по проведению мероприятий по контролю;

совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление постоянного государственного контроля (надзора).

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации обязаны:

своевременно и в полном объеме предоставлять информацию, документы, объяснения в письменной и устной формах, информацию в электронном виде, необходимые для проведения мероприятий по контролю;

обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных должностных лиц Гохрана России в организации, документам и объектам контроля при предъявлении уполномоченными должностными лицами Гохрана России служебного удостоверения;

обеспечить условия для проведения мероприятий по контролю;

выполнять иные законные требования уполномоченных должностных лиц Гохрана России и не препятствовать законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих обязанностей по осуществлению постоянного государственного контроля (надзора);

своевременно и в полном объеме исполнять требования, содержащиеся в актах о проведении мероприятий по контролю и предписаниях о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации имеют право:

присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по вопросам, касающимся предмета мероприятий по контролю;

получать от уполномоченных должностных лиц Гохрана России информацию, документы и разъяснения, которые относятся к предмету

мероприятий по контролю и предоставление которых предусмотрено федеральными законами и настоящим Положением;

знакомиться с результатами проведения мероприятий по контролю, указывать в акте о результатах проведения мероприятий по контролю о своем ознакомлении с результатами, согласии или несогласии с ними;

обжаловать решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Гохрана России, повлекшие за собой нарушение прав организаций при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора), в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Министерство финансов Российской Федерации ежегодно утверждает программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения вреда) при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора).

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается Гохраном России на своем официальном сайте в сети «Интернет».

Перечень профилактических мероприятий, которые могут проводиться при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора), установлен приложением № 1 к настоящему Положению.

11. Министерство финансов Российской Федерации ежегодно утверждает графики проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий по контролю, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения, в отношении конкретных производственных объектов организаций.

Графики проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий по контролю устанавливают сроки проведения мероприятий по контролю.

Графики проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий по контролю (а также внесенные изменения в



графики) направляются Гохраном России руководителям организаций, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом и пятом Перечня, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней с момента их утверждения.

Гохран России размещает графики проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий по контролю (а также внесенные изменения в графики) на своем официальном сайте в сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней с момента их утверждения.

12. Гохран России при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) проводит следующие мероприятия по контролю:

проверка соблюдения требований о проведении метрологических проверок средств измерений, применяемых при осуществлении сортировки и первичной классификации драгоценных камней;

проверка соблюдения порядка формирования, утверждения и хранения контрольных и рабочих образцов драгоценных камней, устанавливаемого организациями;

проверка соответствия контрольных образцов драгоценных камней и рабочих образцов драгоценных камней сопроводительным документам;

проверка соответствия классификационных характеристик и оценки драгоценных камней, определенных при сортировке, первичной классификации и первичной оценке, нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам организаций, проводимая в соответствии с порядком согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

проверка учетных документов на этапах сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней, включая контроль массы драгоценных камней на этапах их приема и комплектации для отгрузки;

проверка соблюдения порядка отбора драгоценных камней, которые на основе критериев, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть отнесены к категории уникальных;

проверка соблюдения порядка отбора и реализации представительных партий необработанных природных алмазов;

отбор проб драгоценных камней для проведения экспертизы, осуществляемый в порядке согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках конкретных мероприятий по контролю, установлен приложением № 4 к настоящему Положению.

13. Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в организациях, установлены приложением № 5 к настоящему Положению.

14. При осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) используются, в том числе сведения ГИИС ДМДК.

15. По окончании проведения мероприятий по контролю уполномоченными должностными лицами Гохрана России составляется акт о результатах проведения мероприятий по контролю (далее – акт) на бумажном носителе или в электронном виде, подписанный простой электронной подписью, в двух экземплярах: один экземпляр для организации, один экземпляр для уполномоченных должностных лиц Гохрана России.

Акт должен содержать следующие сведения:

дата, номер и место составления акта;

полное наименование Гохрана России;

фамилии, инициалы и должности уполномоченных должностных лиц Гохрана России;

наименование и реквизиты организации, фамилии, инициалы и должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, присутствовавших при проведении мероприятий по контролю;

дата и место проведения мероприятий по контролю;

сведения о результатах проведения мероприятий по контролю (в случае, если по результатам проведения мероприятий по контролю

выявлены нарушения обязательных требований, в акте указываются какие именно обязательные требования нарушены, каким нормативным правовым актом и (или) нормативно-техническим документом организации оно установлено с указанием структурной единицы. В случае устранения выявленных нарушений до окончания проведения мероприятий по контролю в акте указывается факт его устранения);

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом, а также о получении либо об отказе в получении акта руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем организации, о наличии их подписей или об отказе от проставления подписей, дата ознакомления, дата получения либо отметка об отправлении акта почтой;

подписи уполномоченных должностных лиц Гохрана России, которые проводили мероприятия по контролю.

16. Подписанные уполномоченными должностными лицами Гохрана России экземпляры актов вручаются руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации для ознакомления и получения одного экземпляра акта.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации в оба экземпляра акта вносит запись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом, о получении либо об отказе в получении одного экземпляра акта. Запись должна содержать дату, подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации и расшифровку этой подписи.

17. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, а также в случае отказа одного из указанных лиц ознакомиться с актом и (или) получить один экземпляр акта, уполномоченными должностными лицами Гохрана России вносится соответствующая запись в экземпляр акта Гохрана России. Второй экземпляр акта в течение трех рабочих дней с момента записи об отказе одного из указанных лиц организации от ознакомления с актом и (или) его получения направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

по адресу организации, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Уведомление о вручении акта организации приобщается к экземпляру акта Гохрана России.

18. В случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте, организация в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в Гохран России в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Гохран России. Указанные документы могут направляться в форме электронных документов (пакета электронных документов).

В случае поступления в Гохран России возражений в отношении акта в целом или его отдельных положений назначается консультация с организацией по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в течение одного рабочего дня протоколом, к которому прилагаются документы или их заверенные копии, представленные организацией.

Протокол консультаций рассматривается Гохраном России для принятия решения по результатам проведения мероприятий по контролю. О принятом решении по результатам проведения мероприятий по контролю с учетом протокола консультаций Гохран России информирует организацию путем направления мотивированного ответа.

19. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований и не устраненных до окончания проведения мероприятий по контролю, уполномоченными должностными лицами Гохрана России составляется предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений (далее – предписание) одновременно с актом, на основании

которого оно выдается, в двух экземплярах: один экземпляр для организации, один экземпляр для Гохрана России.

Предписание должно содержать следующие данные:

дата, номер и место составления предписания;

дата и номер акта, на основании которого выдается предписание;

фамилии, инициалы и должности уполномоченных должностных лиц Гохрана России, которые составили и выдали предписание;

наименование и реквизиты организации, фамилии, инициалы и должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, присутствовавших при проведении мероприятий по контролю;

наименование мероприятия по контролю, в результате проведения которого выявлены нарушения обязательных требований;

наименование действий, которые необходимо провести организации для устранения выявленных нарушений обязательных требований;

сроки устранения выявленных нарушений обязательных требований;

сведения о вручении предписания руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации, которому вынесено предписание, либо об отказе в получении, о наличии подписи или об отказе от проставления подписи, дата вручения, либо отметка об отправлении предписания почтой.

20. Подписанные уполномоченными должностными лицами Гохрана России экземпляры предписания одновременно с актом, на основании которого оно составлялось, вручаются руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации для получения одного экземпляра предписания.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации в оба экземпляра предписания вносит запись о получении либо об отказе в получении одного экземпляра предписания. Запись должна содержать дату, подпись руководителя, иного должностного

лица или уполномоченного представителя организации и расшифровку этой подписи.

21. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, а также в случае отказа одного из указанных лиц получить один экземпляр предписания, уполномоченными должностными лицами Гохрана России вносится соответствующая запись в экземпляр предписания уполномоченных должностных лиц Гохрана России. Второй экземпляр предписания в течение трех рабочих дней с момента записи об отказе одного из указанных лиц организации в его получении одновременно с актом, на основании которого оно составлялось, направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу организации, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Уведомление о вручении предписания организации приобщается к экземпляру предписания уполномоченных должностных лиц Гохрана России.

22. Выполнение (невыполнение) предписания подтверждается проведением мероприятий по контролю уполномоченными должностными лицами Гохрана России. Результаты оформляются актом.

В случае невыполнения в установленный срок предписания, одновременно с актом выдается новое предписание, составляется протокол об административном правонарушении и документы направляются в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

23. В случае несогласия с выданным предписанием организация в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения предписания и акта, на основании которого оно составлялось, вправе представить в Гохран России в письменной форме возражения в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать

их в Гохран России. Указанные документы могут направляться в форме электронных документов (пакета электронных документов).

24. Сведения о проведенных мероприятиях по контролю при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) вносятся уполномоченными должностными лицами Гохрана России в журнал постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, форма и правила ведения которого установлены приложением № 6 к настоящему Положению.

25. Решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Гохрана России могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. Гохран России ежегодно представляет в Министерство финансов Российской Федерации доклад за отчетный год о результатах проведения мероприятий по контролю при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) в организациях с указанием сведений о достижении ключевых показателей и об индикативных показателях, установленных приложением № 7 к настоящему Положению.

к Положению о режиме постоянного государственного контроля (надзора) в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, прилагаемому к Положению о федеральном государственном пробирном контроле (надзоре), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Перечень профилактических мероприятий, которые могут проводиться при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора)**

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Содержание профилактического мероприятия
1	Информирование	Поддержание в актуальном виде размещенного на официальном сайте Гохрана России Перечня нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора)
		Поддержание в актуальном виде размещенных на официальном сайте Гохрана России нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора)
		Поддержание в актуальном виде размещенной на официальном сайте Гохрана России информации, касающейся профилактики нарушений обязательных требований организациями, осуществляющими сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней
		Подготовка и размещение на официальном сайте Гохрана России информационных материалов по результатам информационных встреч с представителями организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, по разъяснению применения нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования



		<p>Размещение на официальном сайте Гохрана России Программы профилактики нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований</p> <p>Размещение на официальном сайте Гохрана России графиков проведения уполномоченными лицами Гохрана России мероприятий по контролю в организациях, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней</p>
2	Обобщение правоприменительной практики	Анализ состояния исполнения организациями, осуществляющими сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, обязательных требований
3	Объявление предостережения	Направление руководителю организации, осуществляющей сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований с указанием на соответствующие обязательные требования, какими нормативными правовыми актами и (или) нормативно-техническими документами организации они установлены с указанием структурных единиц, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных обязательных требований
4	Консультирование	Консультирование представителей организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, по вопросам, связанным с организацией и осуществлением постоянного государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований, разъяснения нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, посредством информационных встреч, видео-конференц-связи, по телефону

Приложение № 2  
к Положению о режиме постоянного  
государственного контроля (надзора) в отношении  
производственных объектов организаций, осуществляющих  
сортировку, первичную классификацию и первичную  
оценку драгоценных камней, прилагаемому к Положению  
о федеральном государственном пробирном контроле  
(надзоре), утвержденному постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

## **ПОРЯДОК**

### **проведения проверки соответствия классификационных характеристик и оценки драгоценных камней, определенных при сортировке, первичной классификации и первичной оценке, нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам организаций**

1. Проверка соответствия классификационных характеристик и оценки драгоценных камней, определенных при сортировке, первичной классификации и первичной оценке, нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам организаций осуществляется уполномоченными должностными лицами Гохрана России в соответствии с графиками проведения мероприятий по контролю, ежегодно утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации, и включает следующие этапы:

проверку соответствия указанных в сопроводительных документах (актах, описях, ведомостях, накладных и т.д.) сведений о классификационных характеристиках и оценке драгоценных камней, определенных при сортировке, первичной классификации и первичной оценке, о рабочих образцах драгоценных камней, применяемых при сортировке и первичной классификации, нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам организаций, действующим на дату сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней;

проверку соответствия классификационных характеристик драгоценных камней, определенных при сортировке и первичной классификации и указанных в

сопроводительных документах (актах, описях, ведомостях, накладных и т.д.), визуальным (органолептическим) методом их сравнения с рабочими и (или) контрольными образцами драгоценных камней, утвержденными в установленном порядке.

2. Проверка соответствия указанных в сопроводительных документах (актах, описях, ведомостях, накладных и т.д.) сведений о классификационных характеристиках и оценке драгоценных камней, определенных при сортировке, первичной классификации и первичной оценке, о рабочих образцах драгоценных камней, применяемых при сортировке и первичной классификации, нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам производственных объектов организаций, действующим на дату сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней, включает проверку следующих сведений о соответствии:

наименования позиций классификационных признаков драгоценных камней наименованиям, указанным в классификаторах на драгоценные камни, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации;

наименования и ассортиментный состав укрупненных номенклатур драгоценных камней, сортируемых по пробе, наименованиям и ассортиментному составу, утвержденным нормативно-техническими документами организаций;

объема проб, отобранных от массивов соответствующих наименований укрупненных номенклатур драгоценных камней, сортируемых по пробе, объемам проб, утвержденным нормативно-техническими документами организаций;

размера содержания драгоценных камней, классификационные характеристики которых не указаны в ассортиментном составе укрупненных номенклатур драгоценных камней, сортируемых по пробе, допустимому размеру их содержания, утвержденному нормативно-техническими документами организаций;

оценки драгоценных камней, рассчитанной исходя из прейскурантов цен на драгоценные камни, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации и действующих на дату определения первичной оценки драгоценных камней;

первичной оценки (лимитной оценки) необработанных природных алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более, рассчитанной в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

3. Проверка соответствия классификационных характеристик драгоценных камней, определенных при сортировке и первичной классификации и указанных в сопроводительных документах (актах, описях, ведомостях, накладных и т.д.), визуальным (органолептическим) методом их сравнения с рабочими и (или) контрольными образцами драгоценных камней, утвержденными в установленном порядке, проводится в объемах, указанных в таблице:

Наименование драгоценных камней	Размерно-весовая группа/размерность	Минимальный объем для проверки, %
Необработанные природные алмазы <sup>1</sup>	массой 10,80 карата и более	100
	+1,8 СТ	10
	4 – 6 GR	10
	+ 11 – 3 GR	20
	+ 9, - 9	20
Необработанные природные изумруды	+2-10	100
	+10-20	100
	+20	100
Необработанные природные александриты	+2-10	100
	+10	100

<sup>1</sup> Проверяются необработанные природные алмазы одной или нескольких размерностей, входящих в состав размерно-весовых групп.

Приложение № 3  
к Положению о режиме постоянного  
государственного контроля (надзора) в отношении  
производственных объектов организаций, осуществляющих  
сортировку, первичную классификацию и первичную  
оценку драгоценных камней, прилагаемому к Положению  
о федеральном государственном пробирном контроле  
(надзоре), утвержденному постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ПОРЯДОК**  
**отбора проб драгоценных камней для проведения экспертизы**

1. Настоящий Порядок применяется в целях отбора уполномоченными должностными лицами Гохрана России проб необработанных драгоценных камней для проведения экспертизы (далее – отбор проб).

Отбор проб в процессе постоянного государственного контроля (надзора) осуществляется в следующих случаях, требующих подтверждения лабораторными методами:

наличия визуальных признаков воздействия на необработанные драгоценные камни с целью изменения их характеристик, определяемых в процессе сортировки и первичной классификации;

наличия визуальных признаков материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) необработанных драгоценных камней.

2. Решение об отборе проб и назначении экспертизы принимается руководителем структурного подразделения Гохрана России, а в случае его отсутствия – заместителем руководителя структурного подразделения Гохрана России, осуществляющего постоянный государственный контроль (надзор), по мотивированному представлению уполномоченных должностных лиц Гохрана России при выявлении случаев, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

3. Объем отбора проб определяется минимальным количеством необработанных драгоценных камней, обеспечивающим возможность их

исследования, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. При подтверждении в процессе проведения экспертизы хотя бы одного из случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1 настоящего Порядка, проводится экспертиза всех необработанных драгоценных камней размерно-весовой группы (условного ситового класса), размерной группы (линейного размера), в которой установлено наличие необработанных драгоценных камней с признаками, предусмотренными в указанных абзацах.

4. Отбор проб производится в течение одного рабочего дня с даты принятия решения об отборе проб уполномоченными должностными лицами Гохрана России в присутствии представителей организации. На отобранные пробы уполномоченными должностными лицами Гохрана России оформляется спецификация (ведомость комплектации) с указанием классификационных характеристик необработанных драгоценных камней, а в случаях отбора проб необработанных природных алмазов размерно-весовых групп + 1,8 СТ и 10,80 СТ и более – с указанием также их количества.

5. На отобранные пробы необработанных драгоценных камней составляется протокол отбора проб необработанных драгоценных камней согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – протокол) в день отбора проб в двух экземплярах, с проставлением подписей уполномоченных должностных лиц Гохрана России и представителей организации. Первый экземпляр протокола остается в Гохране России. Второй экземпляр протокола у представителя организации.

6. Уполномоченное должностное лицо Гохрана России в день оформления протокола вносит запись об отборе проб в журнал постоянного государственного контроля (надзора).

7. Отобранные для проведения экспертизы пробы необработанных драгоценных камней должны быть упакованы представителями организации в присутствии уполномоченных должностных лиц Гохрана России, опломбированы пломбами организации и уполномоченных должностных лиц Гохрана России и

сданы на хранение ответственному лицу организации с проставлением подписи на копии первого экземпляра протокола.

8. Отправка отобранных проб необработанных драгоценных камней в Гохран России для проведения экспертизы осуществляется организациями в срок не более трех рабочих дней со дня отбора проб необработанных драгоценных камней с приложением к сопроводительным документам копии второго экземпляра протокола.

Приемка отобранных проб необработанных драгоценных камней осуществляется Гохраном России с оформлением документов, предусмотренных учетной политикой Гохрана России по ведению бюджетного учета операций с ценностями Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

9. После проведения экспертизы пробы необработанных драгоценных камней должны быть в течение трех рабочих дней возвращены лицом, ответственным в Гохране России за проведение указанной экспертизы, и приняты уполномоченным лицом организации. В протокол вносится соответствующая запись.

Уполномоченное должностное лицо Гохрана России не позднее двух рабочих дней после возврата проб необработанных драгоценных камней вносит запись в журнал постоянного государственного контроля (надзора) о возврате проб необработанных драгоценных камней.

Приложение № 1  
к Порядку отбора проб необработанных драгоценных  
камней, прилагаемому к Положению о режиме постоянного  
государственного контроля (надзора) в отношении  
производственных объектов организаций, осуществляющих  
сортировку, первичную классификацию и первичную  
оценку драгоценных камней, прилагаемому к Положению  
о федеральном государственном пробирном контроле  
(надзоре), утвержденному постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

## Объемы отбора проб драгоценных камней для проведения экспертизы

### Необработанные природные алмазы

Размерно-весовая группа/размерность	Максимальный объем пробы, %	Минимальный объем пробы, карат
10,80 СТ и более	в полном объеме	в полном объеме
+1,8 СТ	5	1000
4-6 GR	5	500
3 GR	5	500
2 GR	5	300
-12+11	5	200
-11+9	5	100
-9+7	2,5	100
-7+6	2,5	100
-6+5	2,5	100
-5+4	1	70
-4+3	1	70
-3+2	0,5	50
-2+1	0,5	50
-1+0,5	-	30
-0,5	-	10

### Необработанные природные изумруды

Размерность		Минимальный объем пробы, %
условно-ситовой класс	ситовой размер, мм	
+2-10	от 2 до 10	5
+10-20	от 10 до 20	10
+20	от 20 и более	50



**Необработанные природные александриты**

Размерность		Минимальный объем пробы, %
условно-ситовой класс	ситовой размер, мм	
+2-10	от 2 до 10	5
+10	от 10 и более	50

Приложение № 2  
к Порядку отбора проб необработанных драгоценных  
камней, прилагаемому к Положению о режиме постоянного  
государственного контроля (надзора) в отношении  
производственных объектов организаций, осуществляющих  
сортировку, первичную классификацию и первичную  
оценку драгоценных камней, прилагаемому к Положению  
о федеральном государственном пробирном контроле  
(надзоре), утвержденному постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по  
формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных  
камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию  
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России)  
при Министерстве финансов Российской Федерации»**

**Протокол № \_\_\_\_\_  
отбора проб необработанных драгоценных камней**

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с Положением о режиме постоянного государственного контроля (надзора) в организациях, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней (Приложение № 2 к Положению о федеральном государственном пробирном контроле (надзоре), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации \_\_\_\_\_), уполномоченным(и) должностным лицом(ами) федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» (далее – Гохран России)

\_\_\_\_\_  
(фамилии и инициалы уполномоченных должностных лиц Гохрана России)

В

присутствии \_\_\_\_\_

(фамилия и инициалы представителя организации)

произведен отбор проб необработанных драгоценных  
камней \_\_\_\_\_

(наименование необработанных драгоценных камней)  
для направления на экспертизу в Гохран России.

Собственник необработанных драгоценных камней \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Партия \_\_\_\_\_

(№, дата поставки)

Общая масса партии \_\_\_\_\_

Стоимость партии \_\_\_\_\_

Место отбора проб \_\_\_\_\_

Дата отбора проб \_\_\_\_\_

Масса отобранных проб \_\_\_\_\_

Количество<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Пробы отобраны для \_\_\_\_\_

Отобранные пробы упакованы в присутствии уполномоченных должностных лиц Гохрана  
России \_\_\_\_\_,

фамилии и инициалы уполномоченных должностных лиц Гохрана России)

опломбированы пломбами организации и уполномоченного лица Гохрана России и сданы на  
хранение ответственному лицу организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и инициалы ответственного лица организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись ответственного лица, дата)

Уполномоченные должностные лица Гохрана России: \_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, инициалы)

<sup>2</sup> Заполняется только в случае отбора проб необработанных природных алмазов размерно-весовых групп + 1,8  
СТ и 10,80 СТ и более.

Представитель организации: \_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, инициалы)

Пробы упакованы в присутствии представителя организации ответственным лицом Гохрана России

\_\_\_\_\_,  
(фамилия и инициалы ответственного лица Гохрана России)

опломбированы пломбами организации и ответственного лица Гохрана России и возвращены представителю организации \_\_\_\_\_.  
(должность, фамилия и инициалы представителя организации)

Ответственное лицо Гохрана России: \_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель организации: \_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 4  
к Положению о режиме постоянного государственного  
контроля (надзора) в отношении производственных объектов  
организаций, осуществляющих сортировку, первичную  
классификацию и первичную оценку драгоценных камней,  
прилагаемому к Положению о федеральном государственном  
пробирном контроле (надзоре), утвержденному постановлением  
Правительства Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках конкретных мероприятий по контролю**

№, п/п	Мероприятия по контролю	Контрольные (надзорные) действия
1	Проверка соблюдения требований о проведении метрологических проверок средств измерений, применяемых при осуществлении сортировки и первичной классификации драгоценных камней	1) Истребование документов на бумажном носителе. 2) Осмотр. 3) Опрос.
2	Проверка соблюдения порядка формирования, утверждения и хранения контрольных и рабочих образцов драгоценных камней, устанавливаемого организациями	1) Истребование документов на бумажном носителе. 2) Осмотр. 3) Опрос.
3	Проверка соответствия контрольных образцов драгоценных камней и рабочих образцов драгоценных камней сопроводительным документам	1) Истребование документов на бумажном носителе. 2) Досмотр. 3) Опрос.
4	Проверка соответствия классификационных характеристик и оценки драгоценных камней, определенных при сортировке, первичной классификации и первичной оценке, нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам организаций	1) Истребование документов на бумажном носителе и (или) в электронном виде. 2) Досмотр. 3) Опрос.

5	Проверка учетных документов на этапах сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней, включая контроль массы драгоценных камней на этапах их приема и комплектации для отгрузки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Истребование документов на бумажном носителе и (или) в электронном виде.</li> <li>2) Досмотр.</li> <li>3) Опрос.</li> <li>4) Получение письменных объяснений.</li> </ol>
6	Проверка соблюдения порядка отбора драгоценных камней, которые на основе критериев, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть отнесены к категории уникальных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Истребование документов на бумажном носителе и в электронном виде.</li> <li>2) Досмотр.</li> <li>3) Опрос.</li> </ol>
7	Проверка соблюдения порядка отбора и реализации представительных партий необработанных природных алмазов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Истребование документов на бумажном носителе и в электронном виде.</li> <li>2) Досмотр.</li> <li>3) Опрос.</li> <li>4) Получение письменных объяснений.</li> </ol>
8	Отбор проб драгоценных камней для проведения экспертизы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Истребование документов на бумажном носителе.</li> <li>2) Досмотр.</li> <li>3) Опрос.</li> <li>4) Отбор проб (образцов).</li> </ol>

Приложение № 5  
к Положению о режиме постоянного государственного  
контроля (надзора) в отношении производственных объектов  
организаций, осуществляющих сортировку, первичную  
классификацию и первичную оценку драгоценных камней,  
прилагаемому к Положению о федеральном государственном  
пробирном контроле (надзоре), утвержденному постановлением  
Правительства Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в  
организациях, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных  
камней**

№, п/п	Мероприятия по контролю	Обязательные требования
1	Проверка соблюдения требований о проведении метрологических проверок средств измерений, применяемых при осуществлении сортировки и первичной классификации драгоценных камней	<p>1. До ввода в эксплуатацию средства измерения, применяемые для определения размерностей и взвешивания драгоценных камней, подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации – периодической поверке.</p> <p>2. Подтверждение результатов поверки средств измерений удостоверяющим знаком поверки путем нанесения знака поверки в месте средства измерений, доступном для просмотра, и (или) наличием свидетельства о поверке, и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений, заверенной подписью поверителя. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр) средства измерений.</p>

2	<p>Проверка соблюдения порядка формирования, утверждения и хранения контрольных и рабочих образцов драгоценных камней, устанавливаемого организациями</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование контрольных образцов драгоценных камней в виде набора драгоценных камней, характеризующих один или несколько классификационных признаков, в соответствии с контрольно-арбитражными драгоценными камнями, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.</li> <li>2. Формирование рабочих образцов драгоценных камней в виде наборов драгоценных камней, характеризующих один или несколько классификационных признаков, в соответствии с контрольными образцами драгоценных камней, утверждаемыми организацией.</li> <li>3. Формирование, утверждение и хранение контрольных и рабочих образцов драгоценных камней в порядке, устанавливаемом организацией.</li> </ol>
3	<p>Проверка соответствия контрольных образцов драгоценных камней и рабочих образцов драгоценных камней сопроводительным документам</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соответствие контрольных образцов драгоценных камней сведениям, указанным в сопроводительных документах (классификационные характеристики драгоценных камней, их масса и количество штук).</li> <li>2. Соответствие рабочих образцов драгоценных камней сведениям, указанным в сопроводительных документах (классификационные характеристики драгоценных камней, их масса и количество штук).</li> </ol>
4	<p>Проверка соответствия классификационных характеристик и оценки драгоценных камней, определенных при сортировке, первичной классификации и первичной оценке, нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам организаций</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соответствие наименования позиций классификационных признаков драгоценных камней, указанных в сопроводительных документах, наименованиям, указанным в действующих на дату сортировки и первичной классификации классификаторах на драгоценные камни, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.</li> <li>2. Соответствие сортировки и первичной классификации драгоценных камней нормативно-техническим документам организаций, регламентирующим разделение драгоценных камней по классификационным признакам.</li> </ol>



		<p>3. Соответствие классификационных характеристик драгоценных камней классификационным характеристикам, указанным в сопроводительных документах, а также действующим на дату сортировки и первичной классификации рабочим образцам драгоценных камней и (или) контрольным образцам драгоценных камней, применяемым для проверки и корректировки данных, полученных по результатам сортировки и первичной классификации драгоценных камней.</p> <p>4. Осуществление первичной оценки драгоценных камней по результатам сортировки и первичной классификации драгоценных камней в соответствии с действующими на дату первичной оценки драгоценных камней прейскурантами цен на драгоценные камни, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.</p> <p>Осуществление первичной оценки (лимитной оценки) необработанных природных алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.</p>
5	<p>Проверка учетных документов на этапах сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней, включая контроль массы драгоценных камней на этапах их приема и комплектации для отгрузки</p>	<p>1. Учет драгоценных камней должен обеспечивать: своевременность и точность сведений об их местонахождении, массе, классификационных характеристиках, количестве (при наличии), стоимости; выявление отклонений их фактической массы от допустимых норм отклонений, установленных в организации.</p> <p>2. Соответствие фактической массы и количества штук (при наличии) драгоценных камней сведениям, указанным в сопроводительных документах, на этапах приёма и комплектации для отгрузки драгоценных камней.</p> <p>3. Оформление учетных документов на этапах приема, отгрузки и по результатам сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней по форме, установленной в организации, с указанием собственника драгоценных камней, наименования драгоценных камней, классификационных характеристик (при наличии), массы, количества штук (при наличии), стоимости, выявленных при приеме, комплектации для отгрузки и определении классификационных характеристик драгоценных камней отклонений фактической массы и количества штук от сведений, указанных в сопроводительных документах, с учетом</p>

		установленных в организации допустимых норм отклонений, объяснений в случае превышения допустимых норм отклонений.
6	Проверка соблюдения порядка отбора драгоценных камней, которые на основе критериев, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть отнесены к категории уникальных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отбор драгоценных камней, которые на основе критериев, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть отнесены к категории уникальных.</li> <li>2. Оформление сопроводительных документов на отобранные драгоценные камни, которые могут быть отнесены к категории уникальных в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации.</li> </ol>
7	Проверка соблюдения порядка отбора и реализации представительных партий необработанных природных алмазов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отбор представительных партий необработанных природных алмазов в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, в том числе с соблюдением требований в части размера представительной партии, ассортимента, отражающего ассортимент алмазов текущей добычи, а также соответствия классификационных характеристик и оценки алмазов сопроводительной документации.</li> <li>2. Реализация представительных партий необработанных природных алмазов в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.</li> </ol>
8	Отбор проб драгоценных камней для проведения экспертизы	В случае выявления наличия визуальных признаков воздействия на драгоценные камни с целью изменения их характеристик или материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, обеспечить условия уполномоченным лицам Гохрана России для отбора проб драгоценных камней в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Приложение № 6  
к Положению о режиме постоянного  
государственного контроля (надзора) в  
отношении производственных объектов  
организаций, осуществляющих сортировку,  
первичную классификацию и первичную  
оценку драгоценных камней, прилагаемому к  
Положению о федеральном государственном  
пробирном контроле (надзоре),  
утвержденному постановлением  
Правительства Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ФОРМА И ПРАВИЛА**  
**ведения журнала постоянного государственного контроля**  
**(надзора) в организациях, осуществляющих сортировку, первичную**  
**классификацию и первичную оценку драгоценных камней**

1. Настоящие форма и правила устанавливают порядок ведения журнала постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, включенных в перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденный настоящим постановлением.

2. Ведение Журнала постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней (далее – Журнал), осуществляется уполномоченными должностными лицами Гохран России, осуществляющими постоянный государственный контроль (надзор) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней.

3. Журнал ведется в электронной форме или на бумажном носителе. Ведение Журнала в электронной форме допускается при условии, что все содержащиеся в нем записи в целях обеспечения их сохранности дублируются на электронных носителях информации и имеется возможность для выведения этих записей на бумажный носитель.

При ведении Журнала в электронной форме Журнал выводится на бумажный носитель не позднее 1 месяца после окончания календарного года.

4. Записи в Журнал на бумажном носителе вносятся на русском языке чернилами или шариковой ручкой синего цвета. Исправленный или зачеркнутый текст подтверждается записью «исправленному верить» и подписью уполномоченного должностного лица Гохрана России с указанием даты внесенного исправления. Подчистки и исправления с помощью корректирующего средства не допускаются.

5. Перед внесением первой записи Журнал на бумажном носителе должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Гохрана России, а также должны быть поставлены дата начала ведения Журнала и подпись ответственного за ведение Журнала уполномоченного должностного лица Гохрана России.

Перечень ответственных за ведение Журнала уполномоченных должностных лиц Гохрана России утверждается приказом Гохрана России.

6. Журнал содержит следующую информацию:

в графе 1 указывается порядковый номер записи;

в графе 2 указывается дата проведения мероприятия по контролю;

в графе 3 указываются фамилии, инициалы и должности уполномоченных должностных лиц Гохрана России, проводивших мероприятие по контролю;

в графе 4 указывается наименование мероприятия по контролю;

в графе 5 указываются выявленные нарушения обязательных требований в области добычи драгоценных камней (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), установленных Федеральным законом «О драгоценных металлах и

драгоценных камнях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также требований документов в указанной области, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – выявленные нарушения); номер документа, выданного по результатам выявленных нарушений (предписания или протокола об административном правонарушении) или протокола отбора проб драгоценных камней;

в графе 6 указываются сроки устранения выявленных нарушений, соответствующие срокам, указанным в предписании;

в графе 7 делается отметка (запись) об устранении выявленных нарушений;

в графе 8 проставляются подписи уполномоченных должностных лиц Гохрана России, проводивших мероприятие по контролю;

в графе 9 при необходимости указывается дополнительная информация, связанная с проведенным мероприятием по контролю.

7. Журнал хранится у ответственного за ведение Журнала уполномоченного должностного лица Гохрана России до окончания его ведения, после чего заводится новый Журнал.

8. По окончании ведения Журнала на бумажном носителе должна быть проставлена дата окончания ведения Журнала на бумажном носителе и подпись ответственного за ведение Журнала на бумажном носителе уполномоченного должностного лица Гохрана России, после чего Журнал на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней должен быть передан для хранения в архив Гохрана России.

При этом на оборотной стороне последнего листа Журнала на бумажном носителе делаются записи «Журнал сдал» (фамилия, инициалы, должность и подпись ответственного за ведение Журнала на бумажном носителе уполномоченного должностного лица Гохрана России) и «Журнал принял» (фамилия, инициалы, должность и подпись лица, принявшего Журнал на бумажном носителе на хранение).

Журнал хранится в течение 5 лет с даты окончания ведения Журнала.

9. Форма Журнала:

(наименование производственного объекта организации, осуществляющей сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней)

Дата начала ведения журнала «\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.

Дата окончания ведения журнала «\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.

№№, п/п	Дата проведения мероприятия по контролю	Ф.И.О., должность уполномоченного должностного лица Гохрана России	Наименование мероприятия по контролю	Выявленные нарушения обязательных требований	Сроки устранения выявленных нарушений обязательных требований	Отметка (запись) об устранении выявленных нарушений обязательных требований	Подписи уполномоченных должностных лиц Гохрана России*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\*При ведении Журнала в электронной форме подписи уполномоченных должностных лиц Гохрана России, проводивших мероприятие по контролю, проставляются в виде неквалифицированной электронной подписи.

Приложение № 7  
к Положению о режиме постоянного  
государственного контроля (надзора) в  
отношении производственных объектов  
организаций, осуществляющих сортировку,  
первичную классификацию и первичную  
оценку драгоценных камней, прилагаемому к  
Положению о федеральном государственном  
пробирном контроле (надзоре),  
утвержденному постановлением  
Правительства Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Показатели результативности и эффективности деятельности  
Гохрана России при осуществлении постоянного  
государственного контроля (надзора).  
Ключевые и индикативные показатели при осуществлении  
постоянного государственного контроля (надзора)**

1. Результативность постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении добытых партий (поставок) драгоценных камней (КП<sub>1</sub>).

Расчет осуществляется по формуле:

$$K=K_1/K_2 \cdot 100\%$$

где:

$K_1$  – количество партий (поставок) драгоценных камней, добытых и предъявленных организациями, осуществляющими сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых проведены мероприятия по контролю в отчетном периоде;

$K_2$  – количество партий (поставок) драгоценных камней, добытых и предъявленных организациями, осуществляющими сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, для проведения мероприятий по контролю в отчетном периоде.

2. Выполнение графика проведения мероприятий по контролю в организациях, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и



первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора) (КП<sub>2</sub>).

Расчет осуществляется по формуле:

$$H = H_1/H_2 \cdot 100\%$$

где:

$H_1$  – количество наименований мероприятий по контролю, проведенных уполномоченными должностными лицами Гохрана России;

$H_2$  – количество наименований мероприятий по контролю, установленных графиками проведения мероприятий по контролю.

3. Результативность постоянного государственного контроля (надзора) по выполнению организациями, осуществляющими сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, выданных им предписаний о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений в области добычи (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней) (КП<sub>3</sub>).

Расчет осуществляется по формуле:

$$B = B_1/B_2 \cdot 100\%$$

где:

$B_1$  – количество выполненных предписаний о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений, выданных по результатам проведения мероприятий по контролю;

$B_2$  – количество предписаний о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений, выданных по результатам проведения мероприятий по контролю.

4. Прохождение уполномоченными должностными лицами Гохрана России курсов повышения квалификации (КП<sub>4</sub>).

Расчет осуществляется по формуле:

$$D = D_1/D_2 \cdot 100\%$$

$D_1$  – количество уполномоченных должностных лиц Гохрана России, прошедших курсы повышения квалификации фактически;

$D_2$  – количество уполномоченных должностных лиц Гохрана России, запланированных на курсы повышения квалификации.

#### 5. Эффективность использования трудовых ресурсов (ИП1).

Расчет осуществляется по формуле:

$$\frac{П_n * Ч_{n-1}}{П_{n-1} * Ч_n} * 100$$

$П_n$  – количество мероприятий по контролю, проведенных уполномоченными должностными лицами Гохрана России в организациях, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в соответствии с графиками проведения мероприятий по контролю, ежегодно утверждаемыми Минфином России, в отчетном периоде;

$П_{n-1}$  – количество мероприятий по контролю, проведенных уполномоченными должностными лицами Гохрана России в организациях, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в соответствии с графиками проведения мероприятий по контролю, ежегодно утверждаемыми Минфином России, в году, предшествующем отчетному;

$Ч_n$  – количество уполномоченных должностных лиц Гохрана России, осуществляющих постоянный государственный контроль (надзор), в отчетном периоде;

$Ч_{n-1}$  – количество уполномоченных должностных лиц Гохрана России, осуществляющих постоянный государственный контроль (надзор), в году, предшествующем отчетному.

#### 6. Итоговый показатель (%).

$$P = КП1+КП2+КП3+КП4+ИП1/A,$$

где  $A$  – количество показателей ( $A = 5$ ).

Примечание:

КП – ключевой показатель;

ИП – индикативный показатель.

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

**производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора)**

1. Производственные объекты аффинажных организаций:
  - акционерное общество «Приокский завод цветных металлов»;
  - акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод»;
  - акционерное общество «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»;
  - открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»;
  - акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»;
  - акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод»;
  - открытое акционерное общество «Колымский аффинажный завод»;
  - акционерное общество «Уралэлектромедь»;
  - акционерное общество «Московский завод по обработке специальных сплавов»;
  - публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»»;
  - акционерное общество «Уральские Инновационные Технологии».
2. Производственные объекты организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней:
  - акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество);
  - акционерное общество «АГД ДАЙМОНДС»;
  - публичное акционерное общество «Севералмаз»;
  - акционерное общество «Мариинский прииск»;

федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» в г. Москве.