

Федеральная пробирная палата

**ДОКЛАД**

**ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПРОБИРНОГО НАДЗОРА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО НАДЗОРА ЗА  
2020 ГОД**

Москва

2021

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	5
1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере федерального государственного пробирного надзора .....	6
2. Организация федерального государственного пробирного надзора .....	10
а) сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля (надзора) .....	10
Структура и местонахождение межрегиональных управлений .....	11
б) перечень и описание видов федерального государственного пробирного надзора .....	13
в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления федерального государственного пробирного надзора .....	14
г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора) при осуществлении федерального государственного пробирного надзора с другими органами государственного контроля (надзора), порядке и формах такого взаимодействия .....	15
д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении федерального государственного пробирного надзора подведомственными организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации выполняют такие функции .....	16
е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок .....	16
3. Финансовое и кадровое обеспечение федерального государственного пробирного надзора .....	16
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению федерального государственного пробирного надзора (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций) .....	16
б) данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), выполняющих функции по федеральному государственному пробирному надзору, и об укомплектованности штатной численности .....	17

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации.....	17
г) данные о средней нагрузке на одного работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю.....	17
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю .....	18
4. Проведение федерального государственного пробирного надзора .....	18
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению федерального государственного пробирного надзора по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям).....	18
Федеральный государственный пробирный надзор .....	18
Постоянный государственный надзор.....	19
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансирования их участия в контрольной деятельности .....	22
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера .....	23
г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении федерального государственного пробирного надзора .....	23
д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований .....	23
ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении субъектов малого предпринимательства .....	23
5. Действия Федеральной пробирной палаты по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений .....	24
а) сведения о принятых Федеральной пробирной палатой мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям).....	24
Федеральный государственный пробирный надзор .....	24
Постоянный государственный надзор.....	24

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны.....	25
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора) .....	27
6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) .....	27
7. Выводы и предложения по результатам осуществления федерального государственного пробирного надзора .....	31
а) выводы и предложения по результатам осуществления федерального государственного пробирного надзора, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности.....	31
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления федерального государственного пробирного надзора .....	32
в) иные предложения, связанные с осуществлением федерального государственного пробирного надзора, направленные на повышение эффективности такого надзора и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности .....	33

## **Введение**

Доклад об осуществлении федерального государственного пробирного надзора и эффективности такого надзора за 2020 год (далее – Доклад) подготовлен Федеральной пробирной палатой с учетом требований Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215, а также на основании сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 21 декабря 2011 г. № 503.

Сведения, содержащиеся в Докладе, являются открытыми, общедоступными и подлежат опубликованию на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере федерального государственного пробирного надзора**

В отчетном периоде федеральный государственный пробирный надзор осуществлялся в соответствии со следующими основными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394 «Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»;

- постановлением 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»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. № 972 «Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1419 «Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 1127 «Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1514 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. № 444 «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий»;

- Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н;

- приказом Минфина России от 8 мая 2020 г. № 192 «Об утверждении графиков проведения в 2020 году уполномоченными лицами территориальных органов Федеральной пробирной палаты мероприятий по контролю на

производственных объектах организаций, указанных в пункте 1 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»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 285н «Об утверждении форм отчета о проведении проверок и отдельных мероприятий по контролю при осуществлении Федеральной пробирной палатой и 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» постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и 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 надзора, за отчетный год»;

- приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 205н «Об утверждении Правил направления Федеральной пробирной палатой и 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» графиков проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и указанного учреждения мероприятий по



контролю при осуществлении постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней»;

- приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 сентября 2014 г. № 548 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;

- постановлением Федеральной службы государственной статистики от 28 декабря 2007 г. № 106 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов».

Нормативные правовые акты разрабатываются с учетом требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и проходят антикоррупционную экспертизу в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Действующие редакции указанных правовых актов (или ссылки на соответствующие официальные ресурсы) опубликованы на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Анализ правовых актов показывает, что регулирование осуществляется на федеральном уровне как в части установления обязательных требований к субъектам надзора, так и в части порядка осуществления федерального государственного пробирного надзора.

## **2. Организация федерального государственного пробирного надзора**

### **а) сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля (надзора)**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 307 «О Федеральной пробирной палате» утверждены полномочия Федеральной пробирной палаты по осуществлению федерального государственного пробирного надзора.

Согласно приказу Федеральной пробирной палаты от 8 апреля 2020 г. № 4 «Об образовании территориальных органов Федеральной пробирной палаты» были образованы территориальные органы Федеральной пробирной палаты в федеральных округах Российской Федерации (далее – межрегиональные управления).

Распределение полномочий и организационная структура межрегиональных управлений и центрального аппарата Федеральной пробирной палаты создают условия для обеспечения комплексного подхода при организации федерального государственного пробирного надзора, исключения внутреннего дублирования функций, усиления контроля и координации действий межрегиональных управлений, приближения контроля и надзора к поднадзорным объектам в федеральных округах.

С целью обеспечения реализации федерального государственного пробирного надзора в составе центрального аппарата Федеральной пробирной палаты сформировано структурное подразделение.

В 2020 году структура центрального аппарата Федеральной пробирной палаты включала 7 структурных подразделений общей направленности (3 структурных подразделения, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность: Управление контроля (надзора) за использованием, обращением и переработкой драгоценных металлов, драгоценных камней, Управление

финансового мониторинга и специального учета и Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов; 3 структурных подразделения, обеспечивающие функционирование Федеральной пробирной палаты: Управление правового обеспечения и государственной службы, Управление контрактной службы и бюджетного учета, Управление организации выполнения пробирных работ и проведения экспертиз, а также 1 структурное подразделение, осуществляющее внутренний контроль, - Управление анализа и оценки эффективности контрольной (надзорной) деятельности и режима).

Организационная структура Федеральной пробирной палаты в 2020 году по направлению федерального государственного пробирного надзора включала:

- Управление контроля (надзора) за использованием, обращением и переработкой драгоценных металлов, драгоценных камней (Отдел организации надзора за использованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней, Отдел методологии контроля (надзора) на производственных объектах аффинажных организаций, Отдел организации надзора за производством (переработкой), обработкой драгоценных металлов, драгоценных камней и Отдел лицензирования, методологии организации лицензионного контроля);

- 9 межрегиональных управлений.

Действовавшая в 2020 году Схема размещения территориальных органов Федеральной пробирной палаты, утвержденная приказом Минфина России от 8 апреля 2020 г. № 143, включала перечень обслуживаемых межрегиональными управлениями субъектов Российской Федерации.

### **Структура и местонахождение межрегиональных управлений**

1. Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу, город Москва (Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская

область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, город федерального значения Москва).

2. Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты, поселок городского типа Красное-на-Волге (Ивановская область, Костромская область, Ярославская область).

3. Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу, город Санкт-Петербург (Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный округ, город федерального значения Санкт-Петербург).

4. Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу, город Ростов-на-Дону (Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, город федерального значения Севастополь).

5. Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Северо-Кавказскому федеральному округу, город Махачкала (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край).

6. Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу, город Нижний Новгород (Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика – Чувашия, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область).

7. Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по

Уральскому федеральному округу, город Екатеринбург (Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ).

8. Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу, город Красноярск (Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область).

9. Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу, город Хабаровск (Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ).

#### **б) перечень и описание видов федерального государственного пробирного надзора**

Федеральная пробирная палата осуществляет федеральный государственный пробирный надзор на территории Российской Федерации непосредственно и через 9 межрегиональных управлений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Федеральный государственный пробирный надзор также включает в себя режим постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций, перечень которых утвержден постановлением 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».

Федеральный государственный пробирный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования) в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, путем организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями своей деятельности.

Кроме того, для осуществления федерального государственного пробирного надзора Федеральной пробирной палатой исполняются вспомогательные функции по кадровому, финансово-экономическому, материально-техническому, организационному, правовому и информационно-аналитическому обеспечению.

**в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления федерального государственного пробирного надзора**

Порядок исполнения государственной функции по проведению федерального государственного пробирного надзора осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора».

Режим постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций осуществляется в соответствии с постановлением 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».

**г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора) при осуществлении федерального государственного пробирного надзора с другими органами государственного контроля (надзора), порядке и формах такого взаимодействия**

При осуществлении федерального государственного пробирного надзора Федеральная пробирная палата взаимодействует с такими органами государственного контроля (надзора) как:

- органы прокуратуры Российской Федерации;
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
- Федеральная таможенная служба Российской Федерации;
- органы внутренних дел Российской Федерации;
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации;
- Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Используются следующие формы взаимодействия:

- согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- обмен информацией для рассмотрения по подведомственности;
- консультирование по вопросам контрольно-надзорной деятельности;
- проведение совместных контрольно-надзорных мероприятий;
- привлечение должностных лиц межрегиональных управлений в качестве специалистов к проверкам, проводимым органами прокуратуры, правоохранительными органами.

**д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении федерального государственного пробирного надзора подведомственными организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации выполняют такие функции**

Подведомственных организаций Федеральная пробирная палата не имеет.

**е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок**

В отчетном периоде аттестация экспертов и экспертных организаций не проводилась.

### **3. Финансовое и кадровое обеспечение федерального государственного пробирного надзора**

**а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению федерального государственного пробирного надзора (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций)**

В 2020 году на осуществление деятельности Федеральной пробирной палаты Министерством финансов Российской Федерации были доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 1138,076 млн рублей, из них на осуществление федерального государственного пробирного надзора 75,623 млн рублей.

Все выделенные средства были израсходованы в полном объеме.



**б) данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), выполняющих функции по федеральному государственному пробирному надзору, и об укомплектованности штатной численности**

Штатная численность Федеральной пробирной палаты на 31 декабря 2020 г. составляла 1128 человека.

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора, составляло 178.

Количество занятых штатных единиц составило 119.

Таким образом, укомплектованность штатной численности по итогу отчетного периода составила 67 %.

**в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации**

Все работники, выполнявшие функцию по осуществлению федерального государственного пробирного надзора, имели высшее образование.

**г) данные о средней нагрузке на одного работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 529 «Об образовании Федеральной пробирной палаты» на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» образована Федеральная пробирная палата со статусом федеральной службы.

Фактическим началом функционирования Федеральной пробирной палаты стал апрель 2020 года в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 307 «О Федеральной пробирной палате».

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей с органами прокуратуры проводится в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Таким образом, в 2020 году федеральный государственный пробирный надзор не осуществлялся.

**д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю**

При осуществлении мероприятий по контролю в рамках федерального государственного пробирного надзора в 2020 году эксперты и представители экспертных организаций Федеральной пробирной палаты не привлекались.

**4. Проведение федерального государственного пробирного надзора**

**а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению федерального государственного пробирного надзора по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)**

**Федеральный государственный пробирный надзор**

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит федеральному государственному пробирному надзору со стороны Федеральной пробирной палаты на 1 января 2021 года составило 35809 (по данным специального учета).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 529 «Об образовании Федеральной пробирной палаты» на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» образована Федеральная пробирная палата со статусом федеральной службы.

Фактическим началом функционирования Федеральной пробирной палаты стал апрель 2020 года в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 307 «О Федеральной пробирной палате».

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей с органами прокуратуры проводится в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Таким образом, в 2020 году федеральный государственный пробирный надзор не осуществлялся.

### **Постоянный государственный надзор**

Режим постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций в соответствии с постановлением 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» осуществлялся уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты в отношении 10 аффинажных организаций. Постоянный государственный надзор в отношении открытого акционерного общества «Колымский аффинажный завод» не

осуществлялся (в связи с ликвидацией).

Постоянный государственный надзор на производственных объектах аффинажных организаций в 2020 году осуществлялся уполномоченными должностными лицами межрегиональных управлений (далее – уполномоченные лица) в соответствии с графиками проведения мероприятий по контролю, утвержденными приказом Минфина России от 8 мая 2020 г. № 192 (далее – Графики).

В соответствии с Графиками в 2020 году запланировано проведение 144 контрольных мероприятий. Фактически проведено 142 контрольных мероприятия.

В течение 2020 года было запланировано проведение 25 (I полугодие - 9) проверок конкретных производственных подразделений аффинажных организаций, в том числе 7 проверок в части соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – вопросы финмониторинга), 11 (I полугодие – не запланировано) контрольных мероприятий, связанных с проверкой соблюдения требований к проведению годовой инвентаризации драгоценных металлов (по состоянию на 1 января 2020 г. и на 1 января 2021 г.), 10 (I полугодие – 1) проверок весового оборудования, используемого аффинажными организациями, в части проведения метрологических поверочных работ и наличия соответствующих документов, 10 (I полугодие – не запланировано) контрольных мероприятий, связанных с проверкой соблюдения требования о предоставлении в Минфин России (Федеральную пробирную палату) металлургического баланса драгоценных металлов, инструкций по составлению годового металлургического баланса (I полугодие – 4), документов оперативного учета и соблюдения норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов возвратных и кондиционных отходов драгоценных металлов (далее – рассмотрение металлургического баланса), а также 78 (I полугодие – 23) контрольных мероприятий, проводимых постоянно в течение года.

Кроме того, Графиками предусматривается рассмотрение нормативно-технической документации, вновь разрабатываемой и/или пересматриваемой организациями и подлежащей согласованию с Федеральной пробирной палатой (указанное мероприятие включено в Графики уполномоченных лиц как самостоятельное – 10 мероприятий (I полугодие – не проводились)).

Фактически проведено 24 (I полугодие – 9) проверки производственных подразделений, в том числе 8 проверок по вопросам финмониторинга, 11 проверок соблюдения требований к проведению годовой инвентаризации драгоценных металлов (1 – в отношении инвентаризации по состоянию на 1 января 2020 г. и 10 – в отношении инвентаризации на 1 января 2021 г.), 10 (I полугодие – не проводились) проверок весового оборудования, используемого аффинажными организациями, в части проведения метрологических поверочных работ и наличия соответствующих документов, 9 (I полугодие – 4) контрольных мероприятий, связанных с рассмотрением металлургических балансов организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов. 78 (I полугодие – 23) контрольных мероприятий, проводимых постоянно в течение года. Кроме того, в рамках 10 контрольных мероприятий, предусматривающих рассмотрение нормативно-технической документации, рассмотрены 57 (I полугодие – не рассматривались) проектов нормативно-технической документации аффинажных организаций.

Металлургический баланс акционерного общества «Московский завод по обработке специальных сплавов» за 2019 год не был предоставлен уполномоченному лицу в связи с отсутствием у него необходимого допуска и, соответственно, не был представлен в Федеральную пробирную палату в связи с отсутствием у нее специальной части.

Не выполнена проверка производственных помещений аффинажного производства ПТУ–2 акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID – 19.

В ходе осуществления постоянного государственного надзора выявлено 14 нарушений обязательных требований (в том числе 3 – при проведении проверок производственных подразделений; 1 – при проведении проверки по вопросам финмониторинга; 10 – при осуществлении контрольных мероприятий, проводимых постоянно в течение года).

В результате проведения проверок производственных подразделений организаций их руководителям вручено 25 актов, в том числе 8 по вопросам финмониторинга, с указанием выявленных нарушений и предложений по их устранению.

В рамках проведения проверки соблюдения требований Инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и продукции из них, утвержденной приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н, а также выборочно – по ведению соответствующей отчетности при выпуске и отгрузке готовой продукции из драгоценных металлов, уполномоченными лицами осуществлялся контроль в отношении продукции указанных организаций.

Все мероприятия по контролю в течение 2020 года проведены без нарушения требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Меры дисциплинарного взыскания и административного наказания по результатам проведенных мероприятий по контролю к уполномоченным должностным лицам Федеральной пробирной палаты не применялись.

**б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансирования их участия в контрольной деятельности**

При осуществлении мероприятий по контролю в рамках федерального государственного пробирного надзора в 2020 году эксперты и представители экспертных организаций Федеральной пробирной палаты не привлекались.

**в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отчетном периоде зафиксированы не были.

**г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении федерального государственного пробирного надзора**

При осуществлении федерального государственного пробирного надзора в 2020 году риск-ориентированный подход не применялся.

**д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований**

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 2020 году Федеральной пробирной палатой не осуществлялись.

**ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении субъектов малого предпринимательства**

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в 2020 году

Федеральной пробирной палатой не проводились.

#### **5. Действия Федеральной пробирной палаты по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений**

**а) сведения о принятых Федеральной пробирной палатой мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям)**

#### **Федеральный государственный пробирный надзор**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 529 «Об образовании Федеральной пробирной палаты» на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» образована Федеральная пробирная палата со статусом федеральной службы.

Фактическим началом функционирования Федеральной пробирной палаты стал апрель 2020 года в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 307 «О Федеральной пробирной палате».

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей с органами прокуратуры проводится в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Таким образом, в 2020 году федеральный государственный пробирный надзор не осуществлялся.

#### **Постоянный государственный надзор**

В отчетном периоде по результатам проведенных мероприятий по контролю было выдано одно предписание об устранении нарушений.



**б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны**

В течение 2020 года должностные лица центрального аппарата Федеральной пробирной палаты и межрегиональных управлений принимали участие в семинарах, заседаниях рабочих групп и информационных встречах с представителями и объединениями подконтрольных субъектов и производственных объектов, а также проводили консультации по разъяснению обязательных требований по вопросу актуализации нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, отмене устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований.

Федеральной пробирной палатой в 2020 году было проведено 27 онлайн-вебинаров, консультаций, семинаров с подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения и разъяснения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, в формате инструктажа.

В рамках сотрудничества с государственными органами и общественными организациями в 2020 году Федеральная пробирная палата продолжила работу по информационному взаимодействию с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральным казначейством, Федеральной налоговой службой, Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной таможенной службой, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, акционерным обществом «Гознак», Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации, акционерным обществом «АЛРОСА» (публичное акционерное общество), Евразийской экономической комиссией, 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», компаниями-производителями искусственных и драгоценных камней и огранщиками.

В 2020 году Федеральной пробирной палатой размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и поддерживается в актуальном состоянии перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней).

Постоянное нахождение уполномоченных лиц на производственных объектах аффинажных организаций позволяет вести систематическую профилактическую работу с данными организациями с целью сокращения количества нарушений требований правовых актов, регулирующих вопросы производства, использования и обращения драгоценных металлов.

Уполномоченными лицами рассматривались обращения организаций и индивидуальных предпринимателей (как устные, так и письменные) и давались необходимые разъяснения. В течение 2020 года рассмотрено 67 письменных обращений по вопросам осуществления федерального государственного пробирного надзора. Соответствующие разъяснения направлены в адреса

заявителей.

**в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора))**

Сведений об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю, проведенных Федеральной пробирной палатой в 2020 году не выявлено.

**б. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора)**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 529 «Об образовании Федеральной пробирной палаты» на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» образована Федеральная пробирная палата со статусом федеральной службы.

Фактическим началом функционирования Федеральной пробирной палаты стал апрель 2020 года в связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 307 «О Федеральной пробирной палате».

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей с органами прокуратуры проводится в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Таким образом, в 2020 году федеральный государственный пробирный надзор не осуществлялся.

Таблица 1. Значения показателей эффективности государственного контроля (надзора)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей, %	
		Первое полугодие 2020 года	2020 год
1	2	3	4
1	Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок)	0	0
2	Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)	0	0
3	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа проведенных проверок)	0	0
4	Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)	0	0
5	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта		

	Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю	0	0
6	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя	0	0
7	Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных проверок)	0	0
8	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	0	0
9	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)	0	0
10	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)		

		0	0
11	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)	0	0
12	Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)	0	0
13	Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)	0	0
14	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)	0	0
15	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)		

		0	0
16	Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)	0	0
17	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)	0	0
18	Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)	0	0
19	Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)	0	0
20	Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований)	0	0

## **7. Выводы и предложения по результатам осуществления федерального государственного пробирного надзора**

### **а) выводы и предложения по результатам осуществления федерального государственного пробирного надзора, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности**

Анализ результатов осуществления федерального государственного пробирного надзора, в том числе постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций, в отчетном периоде показывает, что федеральный государственный пробирный надзор, в том числе

постоянный государственный надзор на производственных объектах аффилированных организаций осуществлялся в соответствии с планами и графиками проведения контрольных мероприятий, утвержденных в установленном порядке, с соблюдением установленных сроков в соответствии с требованиями норм законодательства Российской Федерации.

**б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления федерального государственного пробирного надзора**

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования федерального государственного пробирного надзора, Федеральная пробирная палата считает целесообразным:

- дополнить Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» новой статьей 16 (в настоящее время исключена), предусматривающей, что «юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему в качестве основного вида деятельности - деятельность по скупке у физических лиц (граждан) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий (далее – скупщик), запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме скупки у физических лиц (граждан) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества, принадлежащего скупщику на праве собственности (аренды), а также оказания консультационных и информационных услуг»;

- внести изменения в Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394 (далее – Правила), предусматривающие наделение Федеральной пробирной палаты в качестве



федерального органа исполнительной власти полномочиями по утверждению указанных Правил;

- внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части наделения должностных лиц Федеральной пробирной палаты полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях за нарушения в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней, предусмотренных статьями 15.43, 15.46, 15.47 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.1 и 15.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;

- дополнить статью 2 Федерального закона от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» пунктом, предусматривающим, что перечень имущества, принадлежащего гражданам (физическим лицам), запрещённого к приему в залог в целях обеспечения займа, утверждается Правительством Российской Федерации;

- подготовить проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня имущества, принадлежащего гражданам (физическим лицам), запрещённого к приему в залог в целях обеспечения займа».

**в) иные предложения, связанные с осуществлением федерального государственного пробирного надзора, направленные на повышение эффективности такого надзора и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности**

В целях повышения эффективности осуществления федерального государственного пробирного надзора и сокращения административных ограничений в предпринимательской деятельности необходимо:

- введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в сфере драгоценных металлов и

драгоценных камней при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и ведущих деловых объединений предпринимателей;

- установление приоритета проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по отношению к проведению контрольных мероприятий и плановых проверок;

- цифровая трансформация процессов государственного регулирования в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота посредством обеспечения их прослеживаемости в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.