

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 1356 "О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней"

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2016 г., 20 января, 1 августа, 12, 26 декабря 2018 г., 18, 25 апреля, 9 сентября 2020 г.

В соответствии с федеральными законами "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней;

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

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 1999 г. N 64 "Об организациях, в которых осуществляется постоянный контроль за добычей, производством, переработкой, использованием, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 4, ст. 556);

постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. N 371 "Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 15, ст. 1821);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2004 г. N 766 "О внесении изменений в Правила осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. N 371" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 51, ст. 5181);

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. N 535 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4107);

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1032 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6112);

постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 1298 "О внесении изменения в Правила осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 122).

Положение

о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней

(утв. постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 1356)

С изменениями и дополнениями от:

20 января, 1 августа 2018 г., 25 апреля, 9 сентября 2020 г.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 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, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1356 "О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней" (далее соответственно - производственные объекты, организации), при осуществлении федерального государственного пробирного надзора (далее - постоянный государственный надзор).

2. Постоянный государственный надзор на производственных объектах осуществляется 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" (далее - государственное учреждение).

3. Постоянный государственный надзор предусматривает возможность постоянного пребывания на производственных объектах уполномоченных должностных лиц Федеральной пробирной палаты, государственного учреждения (далее - уполномоченные лица) и проведение ими мероприятий по контролю за производством, извлечением, переработкой, использованием, хранением и учетом драгоценных металлов, соблюдением установленного порядка сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней.

4. Списки уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и государственного учреждения, осуществляющих постоянный государственный надзор, утверждаются приказами руководителей Федеральной пробирной палаты и государственного учреждения соответственно по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и направляются руководителям организаций заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5. Уполномоченные лица, осуществляющие постоянный государственный надзор, обязаны соблюдать режимные требования, а также правила внутреннего распорядка, установленные на производственных объектах организаций.

6. Руководители организаций обязаны предоставлять уполномоченным лицам беспрепятственный доступ к производственным объектам, документам и средствам контроля на производственных объектах при предъявлении уполномоченными лицами служебного удостоверения.

7. При осуществлении постоянного государственного надзора проводится проверка соблюдения (выполнения):

- а) на производственных объектах аффинажных организаций:
 - порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа;
 - требований к учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней 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 законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по

идентификации поставщиков сырья и получателей аффинированных драгоценных металлов;

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

объемов поставок минерального и (или) вторичного сырья, подлежащего аффинажу;

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 кондиционных отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа;

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

требований о представлении в Федеральную пробирную палату сведений о массе произведенных аффинированных драгоценных металлов, металлургических балансов драгоценных металлов и информации об изменениях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, в случае изменения наименования и (или) места нахождения аффинажной организации;

соответствия организации, осуществляющей аффинаж драгоценных металлов, включенной в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. N 972 "Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов", критериям для включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и условиям, касающимся производства аффинированных драгоценных металлов за 3 календарных года подряд в объемах не менее объемов, указанных в подпункте "г" пункта 9 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 г. N 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 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";

б) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней:

нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регламентирующих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней;

обоснованности применения классификаторов, преискурантов, образцов драгоценных камней;

порядка отбора и предложения в приоритетном порядке драгоценных камней, которые на основе критериев, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть отнесены к категории уникальных, Министерству финансов Российской Федерации, а затем уполномоченным органам исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, на территории которых были добыты эти драгоценные камни;
 порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более;
 порядка отбора и реализации представительных партий необработанных природных алмазов;
 порядка формирования, утверждения и хранения контрольных и рабочих образцов драгоценных камней;
 сертификации сортировки драгоценных камней;
 требований о проведении метрологических проверок средств измерений, применяемых при осуществлении сортировки и первичной классификации драгоценных камней.

8. При осуществлении постоянного государственного надзора уполномоченные лица вправе проводить мероприятия по контролю, в том числе:

а) на производственных объектах аффинажных организаций:

 обследование, обход и осмотр производственных подразделений, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство (аффинаж) драгоценных металлов, изготовление продукции из аффинированных драгоценных металлов;

 проверку технологической документации, регламентирующей производство драгоценных металлов на всех технологических стадиях переработки (операциях, переделах);

 проверку документации 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);

 проверку документации по обеспечению сохранности драгоценных металлов;

 проверку правильности определения содержания драгоценных металлов в поступающем сырье, готовой продукции, ломе и отходах драгоценных металлов;

 проверку технических средств, оборудования, материалов, а также проведение исследований и экспертизы, необходимых для осуществления постоянного государственного надзора;

б) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней:

 отбор проб драгоценных камней для проведения экспертизы в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации;

 проверку соответствия контрольных образцов драгоценных камней контрольно-арбитражным образцам драгоценных камней, а также рабочих образцов драгоценных камней контрольным образцам драгоценных камней;

 проверку соответствия классификационных характеристик и оценки драгоценных камней, определенных при сортировке, первичной классификации и первичной оценке, нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам;

 проверку учетной и сопроводительной документации на всех этапах сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней, документов о соблюдении установленного порядка отбора и реализации представительных партий необработанных природных алмазов.

9. Министерство финансов Российской Федерации утверждает график проведения уполномоченными лицами мероприятий по контролю, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, в отношении конкретного производственного объекта.

10. График проведения уполномоченными лицами мероприятий по контролю направляется Федеральной пробирной палатой и государственным учреждением руководителям организаций для ознакомления в порядке и сроки, которые устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.

11. Сведения о проведенных проверках и отдельных мероприятиях по контролю

при осуществлении постоянного государственного надзора уполномоченными лицами вносятся в журнал постоянного государственного надзора, форму и порядок ведения которого устанавливает Министерство финансов Российской Федерации.

12. В случае выявления в ходе проведения проверок и отдельных мероприятий по контролю нарушений на производственных объектах требований, установленных международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 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, уполномоченные лица принимают меры, направленные на пресечение, предупреждение и (или) устранение выявленных нарушений указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в журнале постоянного государственного надзора делается соответствующая запись, а выписка из указанного журнала направляется уполномоченными лицами руководителю организации для ознакомления в порядке и сроки, которые устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.

13. Федеральная пробирная палата и государственное учреждение 2 раза в год, до 10 июля отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным, представляют в Министерство финансов Российской Федерации отчет о проведении проверок и отдельных мероприятий по контролю за отчетный год по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

14. В случае изменения наименования и (или) места нахождения аффинажной организации аффинажная организация не позднее чем через 30 календарных дней после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц представляет в Министерство финансов Российской Федерации информацию о внесенных изменениях вместе с нотариально заверенной копией учредительных документов.

**Перечень
производственных объектов аффинажных организаций и организаций,
осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку
драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного
государственного надзора
(утв. постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 1356)**

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2016 г., 20 января, 12, 26 декабря 2018 г., 18 апреля 2020 г.

1. Производственные объекты следующих 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 следующих организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней:

акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество);
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";

акционерное общество "АГД ДАЙМОНДС";

публичное акционерное общество "Севералмаз";

акционерное общество "Мариинский прииск".