Проект

**Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения**

**обязательных требований, используемых для осуществления**

**федерального государственного пробирного надзора**

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

1.Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора.

2.Признать утратившим силу приказ Минфина России
‎от 10 июня 2021 г. № 77н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2021 г., регистрационный № 65240).

Министр А.Г. Силуанов

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства финансов

Российской Федерации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**индикаторов риска нарушения обязательных требований,**

**используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора**

При осуществлении федерального государственного пробирного надзора устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них (далее – ДМ, при совместном упоминании – ДМДК):

1. **Добыча и переработка минерального сырья, содержащего драгоценные металлы:**

1.1. Фиксация в течение календарного года 2-х и более фактов списания
‎с государственного баланса запасов полезных ископаемых по результатам добычи ДМ пользователями недр при отсутствии информации о предоставлении Гохрану России приоритетного права выкупа добытых ДМ;

1.2. Отсутствие постановки на специальный учет и (или) фактов фиксации
‎в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) контролируемым лицом, осуществляющим добычу минерального сырья, содержащего ДМ, сделок с таким сырьем в течение календарного года при наличии лицензии на добычу ДМ
‎и списания ДМ с государственного баланса запасов полезных ископаемых
‎в федеральной государственной информационной системе «Единый фонд геологической информации» (далее - ФГИС ЕФГИ).

**2.** **Переработка лома и отходов драгоценных металлов:**

2.1. Фиксация 3 раз и более в ГИИС ДМДК в течение календарного года случаев направления лома и отходов ДМ на аффинаж контролируемыми лицами,
‎не имеющими соответствующей лицензии, на основании актов списания ДМ;

2.2. Фиксация в ГИИС ДМДК фактов отсутствия в течении 6 месяцев подряд информации о направлении лома и отходов ДМ на аффинаж контролируемыми лицами, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ;

2.3. Фиксация в ГИИС ДМДК фактов направления на аффинаж контролируемыми лицами, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ, продуктов переработки объемом более 500 г и с содержанием ДМ 99% и выше;

2.4. Фиксация в ГИИС ДМДК 2 и более раз в течение календарного года случаев получения собственником ДМ продуктов переработки лома и отходов ДМ
‎без направления на аффинаж.

**3. Опробование и клеймение:**

3.1. Фиксация в ГИИС ДМДК регулярного (3 и более раз в месяц) предъявления контролируемым лицом ювелирных изделий в количестве 50 штук и более единоразово на клеймение по срочному тарифу или случаев возврата ювелирных изделий без клеймения одному контролируемому лицу в течение месяца в объеме 5% и более от общего количества представленных ювелирных изделий (за исключением ювелирных изделий, направленных на анализ);

3.2. Фиксация в ГИИС ДМДК фактов представления на клеймение
‎в количестве 10 штук и более ювелирных изделий одного наименования
‎и идентичных по артикулу и (или) модели один раз в месяц от контролируемого лица, осуществляющего ремонт или изготовление по заказу физических лиц;

3.3. Отсутствие фактов сдачи произведенных ювелирных изделий
‎на опробование, анализ и клеймение в течение полугодия с даты регистрации именника при наличии сведений об обороте ДМДК в ГИИС ДМДК.

**4. Оптовая и розничная торговля ювелирными и другими изделиями
‎из ДМДК:**

4.1. Фиксация в ГИИС ДМДК 2-х и более фактов ввода в оборот уникального идентификационного номера ювелирного изделия, ранее выведенного из оборота;

4.2. Фиксация в ГИИС ДМДК в течение 3 месяцев реализации менее 5%
‎от общего количества ювелирных изделий, числящихся на балансе контролируемого лица по одному адресу фактического осуществления деятельности.

**5. Скупка, ломбарды и комиссионная торговля:**

5.1. Фиксация в ГИИС ДМДК направления на аффинаж менее 50% объема скупленных ювелирных изделий и лома таких изделий в течение полугода
‎по отношению к общему объему скупленных ювелирных изделий и лома таких изделий;

5.2. Фиксация в ГИИС ДМДК сдачи 2 раз и более в скупку ювелирных изделий и лома таких изделий от одного сдатчика, являющегося бенефициарным владельцем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, состоящими на специальном учете, в течение 3 месяцев подряд;

5.3. Фиксация в ГИИС ДМДК факта представления комиссионным магазином в течение полугодия на опробование и клеймение ювелирных и других изделий из ДМ в количестве 10 шт. и более единоразово без оттисков государственных пробирных клейм одного наименования и идентичных
‎по артикулу и (или) модели.

**6. Специальный учет и общие вопросы оборота ДМДК:**

6.1. Фиксация в ГИИС ДМДК 3 и более фактов внесения изменений в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных со сменой юридического адреса или наименования юридического лица, и (или) сменой руководителя организации, и (или) бенефициарных владельцев,
‎в течение 6 месяцев контролируемыми лицами, в отношении которых в течении календарного года проведены профилактические мероприятия;

6.2. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМДК
‎в ГИИС ДМДК в течение 90 дней с момента постановки его на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

6.3. Фиксация в ГИИС ДМДК увеличения объемов оборота ДМДК
‎(за исключением перевозки) в 5 и более раз в течение 3 месяцев по сравнению
‎с аналогичным периодом предыдущего года;

6.4. Корректировка в ГИИС ДМДК на основе актов инвентаризации данных
‎об остатках ДМДК в объеме, превышающем 5% и более от общего объема ДМДК, внесенного в ГИИС ДМДК, на дату проведения инвентаризации.