

Приказ Федеральной
пробирной палаты от
19.10.2022 N 160н "Об
утверждении Порядка
ведения и формы реестра
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
операции с драгоценными
металлами и
драгоценными камнями"
(Зарегистрировано в

Минюсте России

17.01.2023 N 72010)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ
ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 160Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ И ФОРМЫ РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ
МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. N 1052](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5663; 2021, N 10, ст. 1608), приказываю:

Утвердить:

Порядок ведения реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

Руководитель
Ю.И.ЗУБАРЕВ

Приложение N 1
к приказу Федеральной пробирной палаты
от 19 октября 2022 г. N 160н

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ
МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

1. Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - реестр), ведется в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота <1> по форме согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

<1> [Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. N 270](#) "О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 10, ст. 1608; 2022, N 46, ст. 8014).

2. Реестр содержит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, состоящих на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее соответственно - сведения, специальный учет), указанные в приложении N 2 к настоящему приказу.

3. Основаниями для включения сведений в реестр, их изменения или исключения из реестра являются уведомления о принятии Федеральной пробирной палатой решения о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет и присвоении ему учетного номера, решения об изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, или принятие Федеральной пробирной палатой решения о снятии юридического лица или индивидуального предпринимателя со специального учета соответственно в порядке и сроки, предусмотренные Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденными [постановлением](#)

[Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. N 1052](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5663; 2021, N 10, ст. 1608).

4. После принятия соответствующего решения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, включение сведений в реестр, их изменение или исключение из реестра производится автоматически.

5. Открытыми данными признаются содержащиеся в реестре следующие сведения:

а) учетный номер;

б) дата постановки на специальный учет;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

д) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанные с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней;

е) место осуществления деятельности <2>.

<2> Абзацы второй - восьмой пункта 57 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота,

утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. N 270](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 10, ст. 1608; 2022, N 23, ст. 3826).

6. Федеральная пробирная палата обеспечивает регулярное, не реже одного раза в неделю, размещение открытых данных реестра на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение N 2
к приказу Федеральной пробирной палаты
от 19 октября 2022 г. N 160н

Форма

РЕЕСТР

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями

[illegible]

А д р е с р е г и с т р а ц и и р у к о в о д и т е л я ю р и д и ч е с к о г о л и ц а п о м е с т у ж и т е л ь с т в а в	А д р е с п р о ж и в а н и я р у к о в о д и т е л я ю р и д и ч е с к о г о л и ц а в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и	А д р е с о б ъ е к т а н е д в и ж и м о с т и н е ж и л о г о н а з н а ч е н и я в к о т о р о б и р н о й п а л а т ы н	Н а и м е н о в а н и е т е р р и т о р и а л ь н о г о р г а н а Ф е д е р а л ь н ы х п о д р а з д е л е н и й ю р и д	К П Ф и л и а л а, п р е д с т а в и т е л ь с т в а, д р у г и х о б о с т в а, д р у г и х о б о л е с т в а, д р у г и х о б о л е с т в а, д р у г и х	А д р е с м е с т а н а х о ж д е н и я ф и л и д у д е я т е л ь н о с т а в и ф и л и а л а, п р е д с т а в и т е л ь с т в а, д р у г и х	К о д О К В Э Д п о о с н о в н о м о г а т е л ь н о м у д е я т е л ь н о с т и ф и л и а л а, п р е д с т а в и т е л ь с т в а, д р у г и х	К о д ы О К В Э Д п р о ч и е ф и л и а л а, п р е д с т а в и т е л ь н о с т и ф и л и а л а, п р е д с т а в и т е л ь с т в а, д р у г и х	П о я с н е н и я к о д а м О К В Э Д ф и л и а л а, п р е д с т а в и т е л ь н о с т и ф и л и а л а, п р е д с т а в и т е л ь с т в а, д р у г и х	Н а и м е н о в а н и е т е р р и т о р и а л ь н о г о р г а н а Ф е д е р а л ь н о с т а в и ф и л и а л а, п р е д с т а в и т е л ь с т в а, д р у г и х	К а т е г о р и я ю р и д и ч е с т к о г о л и ц а/ и н д и в и д у а л ь н о г о п р е д п р и н и м а т е л я (п р и н а л и	Ф а м и л и я, и м я, о т ч е с т в о (п р и н а л и ч и и) б е н е ф и ц и а р а < 3 >	Д а т а р о ж д е н и я б е н е ф и ц и а р а	М е с т о р о ж д е н и я б е н е ф и ц и а р а	Д о к у м е н т, у д о с т о в е р я ю щ и й л и ч н о с т ь б е н е ф и ц и а р а	С е р и я/ н о м е р д о к у м е н т, у д о с т о в е р я ю щ и й л и ч н о с т ь б е н е ф и ц и а р а	К е м в ы д а н д о к у м е н т, у д о с т о в е р я ю щ и й л и ч н о с т ь б е н е ф и ц и а р а	Д а т а в ы д а ч и д о к у м е н т а, у д о с т о в е р я ю щ и й л и ч н о с т ь б е н е ф и ц и а р а	А д р е с р е г и с т р а ц и и б е н е ф и ц и а р а в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и (п р и н а л и ч и и)	А д р е с п р о ж и в а н и я б е н е ф и ц и а р а	Г р а ж д а н с т в о б е н е ф и ц и а р а < 4 >	А д р е с р е г и с т р а ц и и, а д р е с п р о ж и в а н и я б е н е ф и ц и а р а н а т е р р и т о р и и н о с т р а н	С в е д е н и я о п р и м е н я е м о й с и с т е м е н а л о г о о б л о ж е н и я/ о с п е ц и а л ь н о м н а л о г о в о
--	--	--	---	--	--	---	---	---	--	---	--	---	--	--	---	--	---	--	--	---	--	---

2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

- <1> Заполняется в случае, если руководитель юридического лица является иностранным гражданином/лицом без гражданства.
- <2> Вносится в случае несоответствия адресу регистрации по месту жительства. В случае соответствия адресу регистрации по месту жительства ставится отметка о соответствии.
- <3> Для иностранных граждан указывается в латинской транскрипции.
- <4> Заполняется в случае, если руководитель юридического лица является иностранным гражданином/лицом без гражданства.