Приказ Федеральной пробирной палаты от 21.07.2021 N 146 "Об утверждении структуры сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и

драгоценными камнями, порядка ее формирования и получения подтверждения о ее принятии"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ
ОТ 21 ИЮЛЯ 2021 Г. N 146

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ
СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ФОРМУ КАРТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ, ПОРЯДКА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ЕЕ ПРИНЯТИИ

В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 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:

1. Утвердить:

а) структуру сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

б) порядок формирования формы карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и получения подтверждения о ее принятии согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г.

Руководитель
Ю.И.ЗУБАРЕВ

Приложение N 1
к приказу Федеральной пробирной палаты
от 21.07.2021 N 146

СТРУКТУРА
СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ФОРМУ КАРТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

Структура сведений, вносимых в форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, состоит из:

I. Сведений о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

N п/п	Наименование сведений	Тип данных	Обязательность указания (+/-)	Примечание
1.	Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств 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) автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
2.	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или индивидуального предпринимателя	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.	Код причины постановки на учет в налоговых органах юридического лица (КПП)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.	Виды экономической деятельности, связанные с производством, использованием, обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:			

6.1.	код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (по ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) (далее - Код ОКВЭД) по основному виду деятельности	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.2.	код ОКВЭД по вспомогательному виду деятельности	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.3.	коды ОКВЭД и их расшифровка	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.4	пояснения к кодам ОКВЭД	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.	Адрес юридического лица:			

7.1.	почтовый индекс	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.2.	субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.3.	административный округ/район	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.4.	город/населенный пункт	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

7.5.	улица	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.6.	номер дома	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.7.	номер корпуса/строения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.8.	номер офиса	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.	Адрес регистрации индивидуального предпринимателя:			

8.1.	почтовый индекс	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.2.	субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.3	административный округ/район	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.4.	город населенный пункт	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

8.5.	улица	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.6.	номер дома	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.7.	номер корпуса/строения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.8.	номер квартиры/офиса	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9	Почтовый адрес юридического лица/индивидуального предпринимателя:			

9.1.	почтовый индекс	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.2.	субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.3.	административный округ/район	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.4.	город/населенный пункт		+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

9.5.	улица	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.6.	номер дома	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.7.	номер корпуса/строения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
9.8.	номер квартиры/офиса/абонентский ящик (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

10.	Категория заявителя (микропредприятие/малое предприятие/среднее предприятие/крупное предприятие) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; официальный интернет-портал правовой информации (#), 2021, 2 июля, N 0001202107020066)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
11.	Номер телефона заявителя	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
12.	Номер факса заявителя (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

13.	Адрес электронной почты заявителя	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
14.	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

II. Сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица:

N п/п	Наименование сведения	Тип данных	Обязательность указания (+/-)	Примечание
1.	Фамилия	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

2.	Имя	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.	Отчество (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.	Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (при наличии):			
4.1.	серия и номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

4.3	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.	Паспорт иностранного гражданина (при наличии):			
5.1.	номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.	Иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина/лица без гражданства (при отсутствии паспорта иностранного гражданина):			
6.1.	номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

III. Сведений о бенефициарных владельцах юридического лица:

N п/п	Наименование сведений	Тип данных	Обязательность указания (+/-)	Примечания
1.	Фамилия (для иностранных граждан - в латинской транскрипции)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
2.	Имя (для иностранных граждан - в латинской транскрипции)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.	Отчество (для иностранных граждан - в латинской транскрипции) (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.	Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (при наличии):			

4.1.	серия и номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.	Паспорт иностранного гражданина (при наличии):			
5.1.	номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

5.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.	Иной документ удостоверяющий личность иностранного гражданина/лица без гражданства (при отсутствии паспорта иностранного гражданина:			
6.1.	номер	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.2.	кем выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
6.3.	когда выдан	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

IV. Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, связанная с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:

N п/п	Наименование сведений	Тип данных	Обязательность указания (+/-)	Примечания
1.	Почтовый индекс	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

2.	Субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.	Административный округ/район	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
4.	Город/населенный пункт	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
5.	Улица	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

6.	Номер дома	Текст		Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
7.	Номер корпуса/строения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
8.	Номер офиса/помещения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

V. Сведений о филиалах, представительствах и других обособленных подразделениях юридических лиц/местах осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей, в которых осуществляется деятельность, связанная с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:

N п/п	Наименование сведений	Тип данных	Обязательное указания (+/-	Примечание

1.	Адрес места нахождения филиала, представительства и других обособленных подразделений юридического лица/места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации:			
1.1.	почтовый индекс	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.2.	субъект Российской Федерации/код субъекта Российской Федерации	Текст		Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.3.	административный округ/район	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

1.4.	город/населенный пункт	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.5.	улица	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.6.	номер дома	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
1.7.	номер корпуса/строения	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

1.8.	номер офиса	Текст	4	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
2.	Код причины постановки на учет в налоговых органах (КПП) (при наличии)	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.	Виды экономической деятельности, связанные с производством, использованием, обращением драгоценных металлов и драгоценных камней:			
3.1.	код ОКВЭД по основному виду деятельности	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

3.2.	код ОКВЭД по вспомогательному виду деятельное	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.3.	коды ОКВЭД и их расшифровка	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК
3.4.	пояснения к кодам ОКВЭД	Текст	+	Заполняется с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК

Приложение N 2
к приказу Федеральной пробирной палаты
от 21.07.2021 N 146

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ФОРМЫ КАРТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ
С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ,
И ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ЕЕ ПРИНЯТИИ

1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, формирует карту специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - специальный учет), 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) с помощью программных средств ГИИС ДМДК автоматически на основании сведений, полученных из личного кабинета участника ГИИС ДМДК, и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью <1>.

<1> Пункт 63 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).

2. Сведения, указанные в приложении N 1 к настоящему приказу, вносятся в соответствующие поля (строки) формы карты специального учета в электронной форме.

3. Оператор ГИИС ДМДК в автоматическом режиме формирует и направляет Заявителю в личный кабинет в ГИИС ДМДК уведомление о принятии формы карты специального учета в электронной форме.

Версия #1
Журнал АО создал 21 июля 2021 19:34:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20