

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой
21 апреля 2015 года

Одобен
Советом Федерации
29 апреля 2015 года

Статья 1

Внести в [Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 1999, N 14, ст. 1664; 2002, N 2, ст. 131; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; N 30, ст. 3101; 2007, N 31, ст. 4011; 2010, N 50, ст. 6594; 2011, N 30, ст. 4596; N 48, ст. 6728) следующие изменения:

1) в преамбуле:

а) в абзаце шестом слова "федерального пробирного надзора," исключить;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"определяет цели, виды, формы государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, а также за добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использованием и обращением драгоценных камней, порядок его организации и осуществления.";

в) абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Не является предметом регулирования настоящего Федерального закона порядок совершения гражданами, не являющимися

индивидуальными предпринимателями, сделок с ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, находящимися в собственности граждан (частной собственности).";

2) в статье 1:

а) в абзаце втором слова "Настоящий перечень драгоценных металлов может быть изменен только федеральным законом." исключить, слова "и иных" заменить словами "и других";

б) в абзаце третьем слова "Настоящий перечень драгоценных камней может быть изменен только федеральным законом;" заменить словами "Не являются драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней;" ;

в) абзац десятый изложить в следующей редакции:

"аффинаж драгоценных металлов - деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень (далее - аффинажные организации), по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла:" ;

г) дополнить новыми абзацами одиннадцатым - тринадцатым следующего содержания:

"в аффинированном золоте на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 995 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

в аффинированных серебре, платине, палладии, родии, рутении, осмии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 999 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

в аффинированном иридии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 998 массовых долей химически чистого драгоценного металла;" ;

д) абзац одиннадцатый считать абзацем четырнадцатым и в нем слово

"алмазов" заменить словами "драгоценных камней";

е) абзацы двенадцатый - пятнадцатый считать соответственно абзацами пятнадцатым - восемнадцатым;

ж) абзац шестнадцатый считать абзацем девятнадцатым и в нем слова "производстве драгоценных металлов и драгоценных камней, их последующей переработке, обработке и использовании" заменить словами "производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней";

з) абзац семнадцатый считать абзацем двадцатым и в нем слово "транспортировка" заменить словом "перевозка";

и) абзац восемнадцатый считать абзацем двадцать первым и в нем слова "на территорию Российской Федерации" заменить словами "в Российскую Федерацию", слова "с территории Российской Федерации" заменить словами "из Российской Федерации";

к) дополнить абзацами следующего содержания:

"ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней - изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее также - ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов), либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней;

именник - знак изготовителя, оттиск которого ставится юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем либо по их обращению уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом государственным учреждением на

изготовленные ими ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и содержит в зашифрованном виде информацию о его изготовителе;

проба - количество массовых долей химически чистого драгоценного металла на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла;

государственное пробирное клеймо - знак установленного образца, который ставится уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом государственным учреждением на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и удостоверяет их пробу;

клеймение - постановка оттиска государственного пробирного клейма на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов;

опробование - определение или подтверждение пробы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;

анализ - определение химического состава металла и его сплава, из которых изготовлено изделие, в том числе путем применения методов, предусматривающих разрушение этого изделия;

лом и отходы драгоценных металлов - изделия (продукция), используемые для извлечения драгоценных металлов и утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства, брак, возникший в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценный металл, а также остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства;

обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов - извлечение драгоценных металлов с использованием механических, химических и металлургических процессов из лома и отходов драгоценных металлов для получения промежуточного продукта металлургического производства, предназначенного для последующего аффинажа, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.";

3) в статье 2:

а) в пункте 5:

в абзаце первом слова "или рекуперированные" исключить;

в подпункте 1 слова "специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти" заменить словами "федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти),";

в абзаце четвертом слова "и организации" исключить, слова "предварительного (по драгоценным металлам не менее чем за три месяца до предполагаемой даты покупки)" заменить словами "направленного в письменной форме в срок не более чем месяц с даты предложения драгоценных металлов и драгоценных камней уведомления о намерении их покупки,", слова "и организаций" исключить;

б) абзац второй пункта 6 после слов "произведенных драгоценных металлов и" дополнить словом "добытых";

4) статью 3 признать утратившей силу;

5) наименование статьи 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Субъекты добычи и производства драгоценных металлов, субъекты добычи драгоценных камней";

б) в статье 6:

а) абзац четвертый пункта 1 после слов "камней Российской Федерации" дополнить словами ", определяющее также порядок формирования данного фонда, отпуска ценностей из него и оплаты ценностей, приобретаемых и отпускаемых из указанного фонда (если иное не предусмотрено статьей 7 настоящего Федерального закона),";

б) в пункте 3:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"приобретенных у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение;"

абзац шестой признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Принудительно изъятые в установленном порядке, бесхозные, переданные государству по праву наследования или на основании договора дарения либо поступившие по иным установленным законодательством Российской Федерации основаниям сырье, сплавы, полуфабрикаты, изделия (продукция), химические соединения, лом и отходы производства и потребления зачисляются в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации при условии содержания в своем составе не менее десяти процентов драгоценных металлов.";

г) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;

д) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти организует учет, хранение, реставрацию ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и осуществление иных операций с такими ценностями.";

е) в пункте 5 слова "обязательному учету в расходной части федерального бюджета" заменить словами "включению в состав источников финансирования дефицита федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации";

ж) в пункте 6 слова "Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти";

7) в статье 7:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "и иных изделий из драгоценных

металлов и драгоценных камней" заменить словами "и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней";

б) в абзаце втором пункта 3 слова "Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти";

8) в пункте 3 статьи 8 слова "учитывается на счетах специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти" заменить словами "подлежит учету в порядке, установленном Положением о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, и в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете";

9) в абзаце втором пункта 4 статьи 9 слово "специально" исключить;

10) в статье 10:

а) в пункте 2:

в абзаце четвертом слово "транспортировке" заменить словом "перевозке";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"государственного контроля (надзора) за геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, добычей драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;";

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, а также за добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использованием и обращением драгоценных камней;";

абзац восьмой считать абзацем девятым и в нем слова "стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС" заменить словами

"государств, не входящих в Евразийский экономический союз", слова "страны, не входящие в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС" заменить словами "государства, не входящие в Евразийский экономический союз";

абзац девятый считать абзацем десятым и изложить его в следующей редакции:

"установления порядка сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней";

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и признать его утратившим силу;

абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым и в нем слова "на территорию Российской Федерации" заменить словами "в Российскую Федерацию", слова "с территории Российской Федерации" заменить словами "из Российской Федерации";

абзацы двенадцатый и тринадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым и четырнадцатым;

б) в пункте 3 слова "иных бытовых" заменить словом "других";

11) в статье 11:

а) в подпункте 4:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"порядок сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней";

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"порядок формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, отпуска ценностей из него и оплаты ценностей, приобретаемых в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и отпускаемых из него";

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"перечень проб, порядок утверждения государственных пробирных клейм;"

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"правила регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков;"

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;

дополнить абзацами следующего содержания:

"порядок ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

порядок использования ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации в целях экспонирования или научного изучения;

правила осуществления федерального государственного пробирного надзора;"

б) подпункт 5 после слов "[Конституцией Российской Федерации](#)," дополнить словами "настоящим Федеральным законом и другими";

12) в подпункте 5 статьи 12 слова "федерального пробирного надзора" заменить словами "федерального государственного пробирного надзора";

13) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:

"Статья 12.1. Опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

1. В Российской Федерации ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, ввезенные в Российскую Федерацию для продажи, за исключением случаев, установленных

международными договорами Российской Федерации и пунктом 2 настоящей статьи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Указанные ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов подлежат анализу в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

2. Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства массой до трех граммов включительно осуществляются на добровольной основе.

Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, имеющих историческое или археологическое значение, слитков аффинированных драгоценных металлов отечественного и иностранного производства, самородков драгоценных металлов, сусального золота, сусального серебра, мелких насечек (инкрустации) золотом и серебром на изделиях, приборов, лабораторной посуды и иных изделий, изготавливаемых из драгоценных металлов и предназначенных для научных, производственных и медицинских целей, не осуществляются.

3. Порядок опробования и клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. Опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов осуществляет государственное учреждение, подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов.

5. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства должны иметь именники, которые подлежат регистрации в установленном порядке.";

14) статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Полномочия государственного учреждения,

подведомственного уполномоченному федеральному органу исполнительной власти

1. Государственное учреждение, подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов (далее в настоящей статье - государственное учреждение), осуществляет:

- 1) опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;
- 2) регистрацию именников;
- 3) изготовление именников по обращениям изготовителей ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;
- 4) постановку на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов оттисков именников электроискровым методом по обращениям изготовителей ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;
- 5) уничтожение на ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов оттисков фальшивых пробирных клейм, именников, изготовление пробирных реактивов по обращениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 6) хранение представленных на опробование и клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов сверх установленного Правительством Российской Федерации срока.

2. Наряду с указанными в пункте 1 настоящей статьи полномочиями государственное учреждение в целях выполнения поставленных перед ним задач вправе проводить:

- 1) экспертизу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;
- 2) экспертизу и геммологическую экспертизу драгоценных камней;
- 3) анализ материалов, содержащих драгоценные металлы.

3. Государственное учреждение осуществляет и иные

предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия, а также предусмотренные Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" полномочия по контролю за организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.";

15) в статье 20:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Распоряжение добытыми и произведенными драгоценными металлами и добытыми драгоценными камнями, их ломом и отходами";

б) в абзаце первом пункта 1 второе предложение исключить, слова "а также порядок оплаты предоставляемых этими организациями услуг и предельные сроки проведения аффинажа устанавливаются" заменить словом "устанавливается";

в) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Лом и отходы драгоценных металлов, а также лом и отходы драгоценных камней подлежат сбору и обязательному учету индивидуальными предпринимателями, организациями (в том числе воинскими частями и воинскими формированиями), в которых образуются лом и отходы драгоценных металлов, лом и отходы драгоценных камней. Собранные индивидуальными предпринимателями и организациями, за исключением воинских частей и воинских формирований, в процессе собственного производства лом и отходы драгоценных металлов, а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, могут обрабатываться (перерабатываться) самостоятельно такими индивидуальными предпринимателями и организациями без направления на аффинаж драгоценных металлов. Иные лом и отходы драгоценных металлов индивидуальные предприниматели и организации (в том числе воинские части и воинские формирования)

направляют в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов." ;

г) пункт 2 после слова "организациями" дополнить словами "и индивидуальными предпринимателями";

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Самородки драгоценных металлов и драгоценные камни, которые на основании критериев и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, могут быть отнесены к категории уникальных, предлагаются субъектами добычи драгоценных металлов и драгоценных камней для приобретения в приоритетном порядке уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, а затем уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых были добыты эти самородки и драгоценные камни.

Самородки драгоценных металлов, которые не могут быть отнесены к категории уникальных, и минералогические коллекционные образцы этих самородков могут продаваться по договорным ценам субъектами добычи драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации." ;

е) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Драгоценные металлы и драгоценные камни, не проданные в приоритетном порядке покупателям, указанным в пункте 5 статьи 2 настоящего Федерального закона и пункте 4 настоящей статьи, могут быть реализованы субъектами их добычи и производства в соответствии с законодательством Российской Федерации, использованы в собственном производстве либо в качестве предмета залога или иного финансового обязательства, а также вывезены из Российской Федерации для реализации на внешнем рынке в

соответствии с правом Евразийского экономического союза с учетом особенностей, определяемых Президентом Российской Федерации в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона." ;

16) в статье 21:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Порядок определения цен, по которым производится оплата драгоценных металлов и драгоценных камней, приобретаемых в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и отпускаемых из него, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с учетом положения абзаца первого настоящего пункта. При этом порядок оплаты драгоценных металлов и драгоценных камней устанавливается соответствующими договорами с учетом Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации." ;

б) в пункте 2 слова "производства драгоценных металлов и" заменить словами "производства драгоценных металлов, добычи", слово "должны" заменить словом "могут";

в) в пункте 3 слова "производства драгоценных металлов и" заменить словами "производства драгоценных металлов, добычи";

г) пункт 4 после слов "производства драгоценных металлов и" дополнить словом "добычи";

17) в статье 22:

а) в наименовании слова ", их лома и отходов" исключить;

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "ювелирных изделий" заменить словами "ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней";

в абзаце втором слова "ювелирных изделий" заменить словами "ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Характеристики драгоценных камней определяются в процессе сортировки драгоценных камней, их первичной классификации и первичной оценки, идентификации (в случае ввоза драгоценных камней в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и их вывоза из Российской Федерации в эти государства), а также при завершении производства продукции из драгоценных камней. Порядок идентификации драгоценных камней устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Субъекты добычи драгоценных камней, не имеющие возможности осуществлять самостоятельно сортировку, первичную классификацию и первичную оценку добытых необработанных драгоценных камней, передают их по договору для сортировки, проведения первичной классификации и первичной оценки государственному учреждению, подведомственному уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и осуществляющему функции в сфере использования и обращения драгоценных камней, или субъектам добычи драгоценных камней, имеющим возможность осуществлять самостоятельно сортировку, первичную классификацию и первичную оценку добытых необработанных драгоценных камней.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, за исключением договоров, указанных в абзаце втором настоящего пункта, не допускается.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение." ;

18) в пункте 3 статьи 23 слова "обязательному учету в доходной части федерального бюджета" заменить словами "включению в состав источников финансирования дефицита федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской

Федерации";

19) в пункте 2 статьи 24 слово "специально" исключить;

20) наименование главы VII изложить в следующей редакции:

"Глава VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ
ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ, А ТАКЖЕ ЗА ДОБЫЧЕЙ (В ЧАСТИ СОРТИРОВКИ,
ПЕРВИЧНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ И ПЕРВИЧНОЙ ОЦЕНКИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ),
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ";

21) утратил силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ;

22) дополнить статьей 26.1 следующего содержания:

"Статья 26.1. Федеральный государственный пробирный надзор

1. Под федеральным государственным пробирным надзором понимается деятельность уполномоченного федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему государственных учреждений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение, требований, установленных международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования) 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, 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.

2. Федеральный государственный пробирный надзор осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и подведомственными ему государственными учреждениями. Правила осуществления федерального государственного пробирного надзора устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. В отношении аффинажных организаций или организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, устанавливается режим постоянного государственного надзора в соответствии с положениями [Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля \(надзора\) и муниципального контроля"](#).

Перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, которые осуществляют сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней и в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного надзора, утверждается Правительством Российской Федерации.

4. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного пробирного надзора, с организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения указанного в пункте 3 настоящей статьи Федерального закона с учетом особенностей организации и проведения внеплановых проверок, установленных пунктами 5 и 6 настоящей статьи.

5. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в уполномоченный федеральный орган

исполнительной власти, подведомственные ему государственные учреждения обращений и заявлений граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), а также юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, если такие нарушения создают угрозу безопасности государства, имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу;

3) решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти о проведении внеплановой проверки (инспекции), принятое в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении такой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

6. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, может быть проведена уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, подведомственными ему государственными учреждениями с извещением о ее проведении органов прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

7. Должностные лица уполномоченного федерального органа исполнительной власти, подведомственных ему государственных учреждений (далее - должностные лица) при проведении проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей имеют право:

1) на основании мотивированных запросов в письменной форме получать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и документы, а также необходимые для проведения проверки объяснения в письменной или устной форме;

2) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии решения о назначении проверки посещать территории, здания, сооружения, помещения и иные объекты, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при

осуществлении своей деятельности, в целях проведения обследования таких объектов, а также осмотра рабочих мест, транспортных средств, мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных камней, осмотра указанных ценностей и проведения иных мероприятий по контролю, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) проверять бухгалтерские документы, нормативно-технические и иные документы, содержащие сведения о получении, о расходовании, об учете, о хранении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных камней;

4) осуществлять отбор проб драгоценных металлов, драгоценных камней, образцов продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней, проб лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней для их исследования, проведения испытаний и экспертиз;

5) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, предписания о прекращении нарушения обязательных требований и об устранении выявленных нарушений, об осуществлении мероприятий по предотвращению причинения вреда, связанного с такими нарушениями;

6) составлять протоколы об административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

7) направлять материалы, связанные с нарушением обязательных требований, в уполномоченные органы для принятия мер в соответствии с их компетенцией.

8. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями должностных лиц, указанными в подпункте 4 пункта 7 настоящей статьи, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.";

23) статьи 27 и 28 признать утратившими силу;

24) в статье 29:

а) в пункте 2 слова "а также" исключить, после слов "их применения" дополнить словами ", а также нормы обеспечения должностных лиц специальными средствами, боевым, служебным и гражданским оружием и патронами к нему";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Перевозка драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них осуществляется воздушным, морским, внутренним водным, железнодорожным транспортом и специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной охраны. Оборудование специализированного транспортного средства автомобильного транспорта должно обеспечивать безопасность указанных грузов. Требования к оборудованию специализированных транспортных средств автомобильного транспорта, за исключением специальных транспортных средств автомобильного транспорта служб безопасности и инкассации банков, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Перевозка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, за исключением таких находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований изделий, может осуществляться без использования транспортных средств, оборудованных соответствующими техническими устройствами, а также без сопровождения вооруженной охраны при условии принятия собственником мер по обеспечению сохранности ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и исключению доступа к таким изделиям посторонних лиц."

Статья 2

Абзац первый пункта 9 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37) изложить в следующей редакции:

"9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами (в случаях, установленных федеральными законами, учреждениями, подведомственными государственным органам) в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия указанных надзорных органов или учреждений в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом."

Статья 3

Пункт 6 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; 2008, N 18, ст. 1941; N 30, ст. 3604; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3642; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 30, ст. 4006, 4007; N 31, ст. 4164, 4195, 4207, 4208; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4298; N 30, ст.

4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4605; N 46, ст. 6406; N 50, ст. 7342, 7345, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208; N 27, ст. 3454; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444; N 44, ст. 5643; N 48, ст. 6161, 6165; N 49, ст. 6327, 6341; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 559, 566; N 11, ст. 1092; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; N 52, ст. 7541; 2015, N 1, ст. 67, 74, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811) после слов "осуществляющему федеральный" дополнить словом "государственный".

Статья 4

Внести в **Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"** (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4160, 4193; 2011, N 17, ст. 2310; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72, 85) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) часть 3.1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) государственный контроль 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 металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.";

б) часть 4 дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33) федеральный государственный пробирный надзор;"

2) пункт 1 статьи 2 после слов "государственного портового контроля" дополнить словами ", федерального государственного пробирного надзора, а также контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,";

3) в статье 13.1:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Режим постоянного государственного надзора устанавливается также в отношении специализированных организаций, которые включены в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, и осуществляют аффинаж драгоценных металлов, и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, и им предусматриваются постоянное пребывание на производственных объектах таких организаций уполномоченных должностных лиц федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный надзор, и (или) подведомственных ему государственных учреждений и проведение указанными лицами мероприятий по контролю за производством, извлечением, переработкой, использованием, хранением и учетом драгоценных металлов, соблюдением установленного порядка сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней.";

б) часть 1.2 после слов "атомной энергии," дополнить словами "а также перечень производственных объектов специализированных организаций, которые включены в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, и осуществляют аффинаж драгоценных металлов, и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней,";

в) часть 3 после слов "повышенной опасности," дополнить словами "производственным объектам (в случае, если юридическое лицо является специализированной организацией, которая включена в

перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, и осуществляет аффинаж драгоценных металлов, или организацией, осуществляющей сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней), а также к".

Статья 5

Признать утратившей силу статью 4 [Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 327-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об организованных торгах" \(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6728\)](#).

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьёй установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 1 - 12, 14, подпункты "б", "г" - "е" пункта 15, пункт 16, подпункт "б" пункта 17, пункты 18 - 23 статьи 1, статьи 2 - 5 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
2 мая 2015 года
N 111-ФЗ