

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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
ИСКЛЮЧЕНИЯ
АФФИНАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ПЕРЕЧНЯ 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

В соответствии с подпунктом 4 статьи 11 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

критерии для включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов;

Правила включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.

2. Утратил силу с 1 июля 2021 года. - Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1015.

3. Проверку соответствия организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, включенных по состоянию на 1 января 2020 г. 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, утвержденным настоящим постановлением, осуществлять начиная с 1 января 2023 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 сентября 2020 г. N 1377

**КРИТЕРИИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИМЕЮЩИХ
ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АФФИНАЖ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

1. Постановка организации на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с 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 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями", по видам экономической деятельности, непосредственно связанными с аффинажем драгоценных металлов (код по ОКВЭД 2 - 24.41).

2. Наличие у организации принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании земельных участков, производственных зданий, строений, сооружений и помещений (единой обособленной

части зданий, строений, сооружений и помещений), на территории которых возможно осуществлять деятельность по аффинажу драгоценных металлов, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

3. Наличие у организации помещения в целях размещения уполномоченных должностных лиц Федеральной пробирной палаты в соответствии с пунктом 3 Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, утвержденного 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", для осуществления федерального государственного пробирного надзора.

4. Наличие у организации принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании технических средств, оборудования и технической документации, средств программного обеспечения и средств измерений, прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений", необходимых для осуществления аффинажа драгоценных металлов.

5. Наличие у организации производственных мощностей, технологий, необходимых для производства в течение календарного года драгоценных металлов, в следующих объемах:

а) 3 тонны аффинированного золота;

б) 10 тонн аффинированного серебра и (или) 500 килограмм аффинированной платины или аффинированных металлов платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).

6. Наличие у организации испытательной лаборатории, аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации или прошедшей международную аккредитацию на техническую компетентность в соответствии с положениями межгосударственного

стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

7. Наличие у организации разработанных проектов инструкций, указанных в пункте 8 Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, утвержденного [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".

8. Наличие у организации системы учета, хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов в соответствии с подпунктом 4 статьи 11 и пунктом 1 статьи 29 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

9. Наличие в штате организации специалистов, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления аффинажа драгоценных металлов и обслуживания производственных мощностей.

10. Наличие у организации ведомственной охраны или вневедомственной охраны либо заключенных договоров на оказание охранных услуг с частной охранной организацией.

11. Наличие у организации следующих разрешающих и подтверждающих документов:

а) свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;

б) свидетельство о регистрации объекта в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) расчеты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также разрешительные документы на выбросы и сбросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в зависимости от категории объекта по уровню негативного воздействия на окружающую среду;

г) лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, если предприятие относится к объектам I, II и III классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) разрешительные документы на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" и **Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности"**.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 сентября 2020 г. N 1377

ПРАВИЛА
ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АФФИНАЖ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, И
ИСКЛЮЧЕНИЯ
АФФИНАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИМЕЮЩИХ
ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АФФИНАЖ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

1. Настоящие Правила определяют порядок включения организаций 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"** (далее - перечень), и исключения аффинажных организаций из перечня.

2. Для включения в перечень организация направляет в Министерство финансов Российской Федерации заявление по форме согласно приложению N 1.

Указанное заявление подписывается руководителем организации или уполномоченным представителем организации.

3. К заявлению о включении организации в перечень прилагаются следующие документы (копии документов):

а) нотариально заверенная копия учредительного документа организации;

б) оригинал доверенности представителя организации (в случае если представителем подписано заявление);

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения у организации прав владения и (или) пользования земельным участком, производственным зданием, строением, сооружением и помещением (единой обособленной частью здания, строения, сооружения и помещения), на территории которых возможно осуществлять деятельность по аффинажу драгоценных металлов, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения у организации прав владения и (или) пользования техническими средствами, оборудованием и технической документацией, средствами программного обеспечения и средствами измерений, прошедшими поверку в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений", необходимыми для осуществления аффинажа драгоценных металлов;

д) копии документов, подтверждающих наличие производственных мощностей, технологий, необходимых для производства в течение календарного года драгоценных металлов в объемах, установленных пунктом 5 критериев для включения организаций в перечень 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 исключения аффинажных

организаций из перечня 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" (далее - критерии);

е) копия документа, подтверждающего прохождение испытательной лабораторией аккредитации в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации или прохождение международной аккредитации на техническую компетентность в соответствии с положениями межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий";

ж) копии разработанных проектов инструкций, указанных в пункте 8 Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, утвержденного 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";

з) копии документов, подтверждающих наличие в штате организации специалистов, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления аффинажа драгоценных металлов и обслуживания производственных мощностей;

и) копии документов, подтверждающих наличие у организации помещений, отвечающих специальным требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации;

к) копии документов, подтверждающих наличие у организации ведомственной охраны или вневедомственной охраны либо заключенных договоров на оказание охранных услуг с частной охранной организацией;

л) копия свидетельства о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;

м) копия свидетельства о регистрации объекта в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

н) расчеты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также разрешительные документы на выбросы и сбросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды в зависимости от категории объекта по уровню негативного воздействия на окружающую среду;

о) копия лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, если предприятие относится к объектам I, II и III классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

п) копии разрешительных документов на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" и [Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности"](#).

4. Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, представляются в Министерство финансов Российской Федерации непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5. Министерство финансов Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, направляет их на рассмотрение в Федеральную пробирную палату для подготовки заключения о соответствии (несоответствии) организации критериям.

6. Федеральная пробирная палата в течение 30 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, выявляет фактическое соответствие организации критериям (с выездом должностных лиц в организацию).

По итогам проверки Федеральная пробирная палата направляет в

Министерство финансов Российской Федерации заключение о соответствии (несоответствии) организации критериям.

7. В случае соответствия организации критериям Министерство финансов Российской Федерации направляет в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения от Федеральной пробирной палаты заключения о соответствии организации критериям, в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о включении организации в перечень.

Уведомление о включении организации в перечень направляется организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8. В случае несоответствия организации критериям Министерство финансов Российской Федерации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от Федеральной пробирной палаты заключения о несоответствии организации критериям, направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении организации уведомление об отказе во включении организации в перечень с мотивированным обоснованием причины отказа (далее - уведомление об отказе). Также Министерство уведомляет Федеральную пробирную палату о направлении организации уведомления об отказе.

Организация в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе вправе устранить указанное в уведомлении об отказе несоответствие организации критериям и уведомить Федеральную пробирную палату о его устранении.

По истечении указанного срока Федеральная пробирная палата проводит проверку организации на предмет устранения (неустранения) указанного в уведомлении об отказе несоответствия организации критериям. Срок проведения проверки составляет не более 3 рабочих дней. После окончания проверки Федеральная пробирная палата в течение 7 рабочих дней направляет в Министерство финансов Российской Федерации заключение об устранении (неустранении) несоответствия организации критериям.

Министерство финансов Российской Федерации, получив от Федеральной пробирной палаты заключение о неустранении

несоответствия организации критериям, направляет в срок, не превышающий 10 рабочих дней, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе.

9. Исключение аффинажной организации из перечня осуществляется по одному из следующих оснований:

а) представление в Министерство финансов Российской Федерации аффинажной организацией, включенной в перечень, заявления об исключении из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, по форме согласно приложению N 2;

б) прекращение деятельности аффинажной организации, включенной в перечень, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

в) несоответствие аффинажной организации, включенной в перечень, критериям;

г) производство за 3 календарных года подряд менее 3 тонн аффинированного золота, 10 тонн аффинированного серебра и (или) 500 килограммов аффинированной платины или аффинированных металлов платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Указанный срок производства аффинированных драгоценных металлов начинает исчисляться со дня включения аффинажной организации в перечень и истекает в соответствующие месяц и число 3-го года срока. Начиная с 4-го года со дня включения аффинажной организации в перечень 3-летний период рассчитывается ежегодно и истекает в соответствующие месяц и число года.

10. При получении от Федеральной пробирной палаты заключения о несоответствии аффинажной организации, включенной в перечень, критериям и (или) о наличии условий, указанных в подпункте "г" пункта 9 настоящих Правил, Министерство финансов Российской Федерации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения указанного заключения, направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении письмо в аффинажную организацию с указанием выявленных причин несоответствия. Также Министерство уведомляет Федеральную пробирную палату о

направлении аффилированной организации указанного письма.

Аффилированная организация в течение 30 рабочих дней со дня получения письма от Министерства финансов Российской Федерации вправе устранить указанное в письме несоответствие этой организации критериям и уведомить Федеральную пробирную палату о его устранении.

По истечении указанного срока Федеральная пробирная палата проводит проверку аффилированной организации на предмет устранения (неустранения) указанного в письме Министерства финансов Российской Федерации несоответствия этой организации критериям (с выездом должностных лиц в организацию). Срок проведения проверки составляет не более 3 рабочих дней. После окончания проверки Федеральная пробирная палата в течение 7 рабочих дней направляет в Министерство заключение об устранении (неустранении) несоответствия аффилированной организации критериям.

11. Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает проект постановления Правительства Российской Федерации об исключении аффилированной организации из перечня и направляет его в Правительство Российской Федерации в течение 30 рабочих дней со дня:

а) получения от Федеральной пробирной палаты заключения о наличии условий, указанных в подпункте "г" пункта 9 настоящих Правил;

б) получения от Федеральной пробирной палаты заключения о неустранении аффилированной организацией несоответствия этой аффилированной организации критериям;

в) получения документов и (или) информации, указанных в подпунктах "а" и (или) "б" пункта 9 настоящих Правил.

12. Министерство финансов Российской Федерации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляет аффилированной организации уведомление о принятии Правительством Российской Федерации постановления об исключении аффилированной организации из перечня в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия постановления.

Приложение N 1
к Правилам включения организаций
в перечень организаций, имеющих право
осуществлять аффинаж драгоценных
металлов, и исключения аффинажных
организаций из перечня организаций,
имеющих право осуществлять аффинаж
драгоценных металлов

(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в перечень организаций, имеющих право
осуществлять аффинаж драгоценных металлов

Прошу включить _____
(наименование организации)

_____ (полное и сокращенное наименования,

_____ фирменное наименование (при наличии)

ИНН _____ ОГРН _____

_____ (адрес (место нахождения) органа, осуществившего государ-
_____ регистрацию)

_____ (адрес (место нахождения) организации, мест осуществления

_____ драгоценных металлов, а также иной почтовый адрес для

_____ (телефон) _____ (электронная почта (при наличии))

в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж
металлов.

Перечень прилагаемых документов:

(подпись руководителя организации)	(инициалы, фамилия руководителя организации)
	М.П.

Приложение N 2
к Правилам включения организаций
в перечень организаций, имеющих право
осуществлять аффинаж драгоценных
металлов, и исключения аффинажных
организаций из перечня организаций,
имеющих право осуществлять аффинаж
драгоценных металлов

(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из перечня организаций, имеющих право
осуществлять аффинаж драгоценных металлов

Прошу исключить _____
(наименование организации)

_____ (полное и сокращенное наименования,

_____ фирменное наименование (при наличии)

ИНН _____ ОГРН _____

_____ (адрес (место нахождения) органа, осуществившего государственный
_____ регистрацию)

_____ (адрес (место нахождения) организации, мест осуществления
_____ драгоценных металлов, а также иной почтовый адрес для

_____, _____
(телефон) (электронная почта (при наличии))
из перечня организаций, имеющих право осуществлять афф
металлов.

Перечень прилагаемых документов:

(подпись руководителя организации)	(инициалы, фамилия руководителя организации)
	М.П.