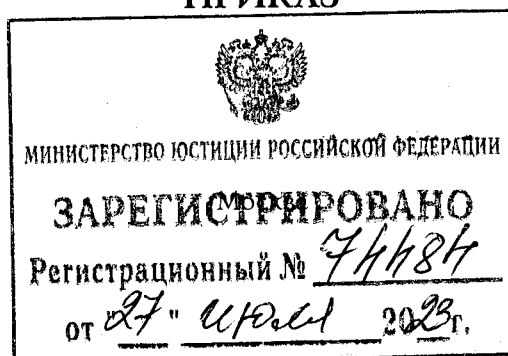




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

24.06.2023



№ 1074

**Об утверждении форм документов,
используемых должностными лицами Федеральной пробирной
палаты и ее территориальных органов при осуществлении
федерального государственного пробирного надзора**

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 5, 29 - 33, 42 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

- а) форму протокола осмотра согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- б) форму протокола досмотра согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- в) форму протокола опроса согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- г) форму требования о представлении документов согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
- д) форму протокола отбора проб (образцов) согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
- е) форму протокола инструментального обследования согласно приложению

№ 6 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной пробирной палаты от 24 января 2022 г. № 11н «Об утверждении форм документов, используемых должностными лицами Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов при осуществлении федерального государственного пробирного надзора» (зарегистрирован Минюстом России 16 июня 2022 г., регистрационный № 68877).

Руководитель



Ю.И. Зубарев

Форма

(наименование контрольного (надзорного) органа или его территориального органа)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

от « » _____ 20 г. № _____

Осмотр начат в « » часов « » минут; окончен в « » часов « » минут.

В соответствии с проведением _____
(плановое/внеплановое, вид контрольного (надзорного) мероприятия)

В ОТНОШЕНИИ _____
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - контролируемое лицо))

по адресу: _____,
(адрес контролируемого лица)

руководствуясь статьей 76 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 29, 32, 33, 42 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015, осуществлен осмотр с применением/без применения (указать необходимое) видеозаписи:

1) территорий, помещений (отсеков):

_____ ;
(количество и иные идентификационные признаки обследуемых производственных и иных объектов, без вскрытия помещений (отсеков), без нарушения целостности обследуемых производственных и иных объектов и их частей иными способами)

2) технологического оборудования и технических средств:

_____ ;
(вид, количество и иные идентификационные признаки производственных и иных объектов, весоизмерительного технологического оборудования, а также оборудования, обеспечивающего проведение отбора проб, пробоподготовку и анализ отобранных проб, технических средств, обеспечивающих сохранность драгоценных металлов)

3) продукции (товаров):

_____ .
(вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемой(ых) продукции (товаров), без вскрытия упаковки, без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемой(ых) продукции (товаров) и их частей иными способами на предмет наличия на них оттисков государственных пробирных клейм и именных производителей (для изделий отечественного производства), маркировки, а также ярлыков ювелирных изделий на предмет наличия на них двухмерных штриховых кодов и уникальных идентификационных номеров и их проверка в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота*)

* Правила функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270.

УСТАНОВЛЕНО:

(описание нарушений контролируемым лицом обязательных требований, а также риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо отсутствие нарушений контролируемым лицом обязательных требований, а также отсутствие риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

(уполномоченное должностное лицо
Федеральной пробирной палаты/
уполномоченное должностное лицо
территориального органа Федеральной
пробирной палаты)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими при осмотре
(при наличии): _____

(контролируемое лицо или его представитель
(для индивидуального предпринимателя)/должностное
лицо контролируемого лица или его представитель (для
юридического лица)/должностное лицо аффилированной
организации или его
представитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Присутствующие лица:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С протоколом осмотра ознакомлен и копию получил лично (на руки):

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица или его представителя (для индивидуального предпринимателя)/должностного лица контролируемого лица или его представителя (для юридического лица)/должностного лица аффилированной организации или его представителя)

В случае отказа в получении копия протокола осмотра направлена
«__» _____ 20__ г. исх. № _____ по адресу:

(адрес контролируемого лица и (или) электронные средства связи)

Приложение № 2
к приказу Федеральной пробирной палаты
от «24» июня 2023 г. № 1274

Форма

_____ (наименование контрольного (надзорного) органа или его территориального органа)

ПРОТОКОЛ ДОСМОТРА

от « » _____ 20 г. № _____

Досмотр начат в « » часов « » минут; окончен в « » часов « » минут.

В соответствии с проведением _____
(плановое/внеплановое, вид контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении _____
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - контролируемое лицо))

по адресу: _____
(адрес контролируемого лица)

руководствуясь статьей 77 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 32, 33, 42 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015, осуществлен досмотр с применением/без применения (указать необходимое) видеозаписи:

1) помещений (отсеков):

_____ ;
(количество и иные идентификационные признаки обследуемых производственных и иных объектов, со вскрытием/без вскрытия (указать необходимое), с удалением/без удаления (указать необходимое) примененных к ним пломб, печатей или иных средств идентификации, с разборкой, демонтажем или нарушением целостности/без разборки, демонтажа или нарушения целостности (указать необходимое) обследуемых производственных и иных объектов и их частей иными способами)

2) транспортных средств:

_____ ;
(вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых транспортных средств, со вскрытием/без вскрытия (указать необходимое), с удалением/без удаления (указать необходимое) примененных к ним пломб, печатей или иных средств идентификации, с разборкой, демонтажем или нарушением целостности/без разборки, демонтажа или нарушения целостности (указать необходимое) обследуемых транспортных средств и их частей иными способами)

3) продукции (товаров) и иных предметов:

(вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемой(ых) продукции (товаров), со вскрытием, с удалением примененных к ним пломб, печатей или иных средств идентификации, с разборкой, демонтажем или нарушением целостности/без разборки, демонтажа или нарушения целостности (указать необходимое) обследуемой(ых) продукции (товаров) и их частей иными способами на предмет наличия на упаковке продукции (товаров) идентификационного номера партии и соответствие данным, содержащимся 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), на предмет наличия на ювелирных изделиях оттисков государственных пробирных клейм и маркировки, ярлыков ювелирных изделий, на предмет наличия на них двухмерных штриховых кодов и уникальных идентификационных номеров и их проверка в ГИИС ДМДК, а также документов, подтверждающих их происхождение)

УСТАНОВЛЕНО:

(описание нарушений контролируемым лицом обязательных требований, а также риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо отсутствие нарушений контролируемым лицом обязательных требований, а также отсутствие риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

(уполномоченное должностное лицо
Федеральной пробирной палаты/
уполномоченное должностное лицо
территориального органа Федеральной
пробирной палаты)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими при досмотре (при наличии): _____

(контролируемое лицо или его представитель
(для индивидуального предпринимателя)/должностное лицо
контролируемого лица или его представитель
(для юридического лица)/должностное лицо
аффилированной организации или его
представитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Присутствующие лица:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С протоколом досмотра ознакомлен и копию получил лично (на руки):

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица или его представителя (для индивидуального предпринимателя)/должностного лица контролируемого лица или его представителя (для юридического лица)/должностного лица аффилированной организации или его представителя)

В случае отказа в получении копия протокола досмотра направлена «__» _____ 20__ г. исх. № _____ по адресу:

(адрес контролируемого лица и (или) электронные средства связи)

* Правила функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270.

Приложение № 3
к приказу Федеральной пробирной палаты
от «27» сентября 2023 г. № 1274

Форма

_____ (наименование контрольного (надзорного) органа или его территориального органа)

ПРОТОКОЛ ОПРОСА

от « » _____ 20 г. № _____

Опрос начат в « » часов « » минут; окончен в « » часов « » минут.

В соответствии с проведением _____
(плановое/внеплановое, вид контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении _____
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - контролируемое лицо))

по адресу: _____,
(адрес контролируемого лица)

руководствуясь статьей 78 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 29, 32, 33 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015, осуществлен опрос:

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица или его представителя (для индивидуального предпринимателя)/должностного лица контролируемого лица или его представителя (для юридического лица)/должностного лица аффинажной организации или его представителя)

1) вопросы уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты или ее территориального органа: _____;

2) ответы контролируемого лица или его представителя (для индивидуального предпринимателя)/должностного лица контролируемого лица или его представителя (для юридического лица)/должностного лица аффинажной организации или его

представителя _____

УСТАНОВЛЕНО:

(описание нарушений контролируемым лицом обязательных требований, а также риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо отсутствие нарушений контролируемым лицом обязательных требований, а также отсутствие риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

 (уполномоченное должностное лицо
 Федеральной пробирной палаты/
 уполномоченное должностное лицо
 территориального органа Федеральной
 пробирной палаты)

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими при опросе (при наличии): _____

 (контролируемое лицо или его представитель
 (для индивидуального предпринимателя)/должностное
 лицо контролируемого лица или его представитель
 (для юридического лица)/должностное лицо
 аффилированной организации или его
 представитель)

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

Присутствующие лица:

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

С протоколом опроса ознакомлен и копию получил лично (на руки):

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица или его представителя (для индивидуального предпринимателя)/должностного лица контролируемого лица или его представителя (для юридического лица)/должностного лица аффилированной организации или его представителя)

В случае отказа в получении копия протокола опроса направлена «__» _____ 20__ г. исх. № _____ по адресу:

 (адрес контролируемого лица и (или) электронные средства связи)

Приложение № 4
к приказу Федеральной пробирной палаты
от «27» июня 2023 г. № 1274

Форма

_____ (наименование контрольного (надзорного) органа или его территориального органа)

ТРЕБОВАНИЕ
о представлении документов

от « » _____ 20 г. № _____

В соответствии с проведением _____
(плановое/внеплановое, вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении _____
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, осуществляющего деятельность в области производства, использования и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - контролируемое лицо))

по адресу: _____
(адрес контролируемого лица либо адрес Федеральной пробирной палаты или ее территориального органа)

руководствуясь статьей 80 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», а также пунктами 29, 31 – 33, 42, 50, 51 Положения о федеральном
государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015, необходимо в срок
до « » _____ 20 г. представить следующие документы:

_____ (перечень запрашиваемых документов)

(уполномоченное должностное лицо
Федеральной пробирной палаты/
уполномоченное должностное лицо
территориального органа Федеральной
пробирной палаты)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Требование о представлении документов получило лично (на руки):

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица или его представителя (для индивидуального
предпринимателя)/должностного лица контролируемого лица или его представителя (для юридического лица)/должностного лица
аффинажной организации или его представителя)

Требование о представлении документов направлено « » _____ 20 г.
исх. № _____ по адресу:

_____ (адрес контролируемого лица и (или) электронные средства связи)

Форма

(наименование контрольного (надзорного) органа или его территориального органа)

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ПРОБ (ОБРАЗЦОВ)

от «__» _____ 20__ г. № _____

Отбор проб (образцов) начат в «__» часов «__» минут; окончен в «__» часов «__» минут.

В соответствии с проведением _____
(плановое/внеплановое, вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении _____
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - контролируемое лицо))

по адресу: _____
(адрес контролируемого лица)

руководствуясь статьей 81 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 32, 33 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015, осуществлен отбор проб (образцов) с применением/без применения (указать необходимое) видеозаписи:

1) перечень продукции (товаров): _____;
(вид, количество, идентификационные признаки продукции (товаров))

2) иные сведения, имеющие значения для идентификации проб (образцов): _____;

3) использованные методики отбора проб (образцов): _____.

(уполномоченное должностное лицо
Федеральной пробирной палаты/
уполномоченное должностное лицо
территориального органа Федеральной
пробирной палаты)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность эксперта или специалиста,
наименование привлеченной
экспертной организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Отказ контролируемого лица или его представителя (для индивидуального предпринимателя)/должностного лица контролируемого лица или его представителя (для юридического лица)/должностного лица аффилированной организации или его представителя) от подписания протокола отбора проб (образцов) (при наличии).

(контролируемое лицо или его представитель (для индивидуального предпринимателя)/должностное лицо контролируемого лица или его представитель (для юридического лица)/должностное лицо аффилированной организации или его представитель)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими при осмотре (при наличии): _____.

Присутствующие лица:

(подпись)	(инициалы, фамилия)
(подпись)	(инициалы, фамилия)

С протоколом отбора проб (образцов) ознакомлен и копию получил лично (на руки):

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица или его представителя (для индивидуального предпринимателя)/должностного лица контролируемого лица или его представителя (для юридического лица)/должностного лица аффилированной организации или его представителя)	

В случае отказа в получении копия протокола отбора проб (образцов) направлена «__» _____ 20__ г. исх. № _____ по адресу:

(адрес контролируемого лица и (или) электронные средства связи)	

Форма

(наименование контрольного (надзорного) органа или его территориального органа)

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

от «__» _____ 20__ г. № _____

Инструментальное обследование начато в «__» часов «__» минут; окончен в «__» часов «__» минут.

В соответствии с проведением _____
(плановое/внеплановое, вид контрольного (надзорного) мероприятия)

В ОТНОШЕНИИ _____
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - контролируемое лицо))

по адресу: _____
(адрес контролируемого лица)

руководствуясь статьей 82 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 29, 30, 32, 33 Положения о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015, осуществлено инструментальное обследование в отношении:

(предмет инструментального обследования)

В ходе инструментального обследования применялись:

(методики инструментального обследования)

В ходе инструментального обследования использовалось:

(специальное оборудование и (или) технические приборы)

Сопоставление данных о ювелирных изделиях, стандартных и мерных слитках аффинированных драгоценных металлов и продукции, содержащихся в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах

этого оборота*, с результатами проведенных инструментальных обследований, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования:

Нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования (далее - показатели), и выводы о соответствии показателей нормам, установленным документами по стандартизации:

В результате инструментального обследования установлено:

Ювелирные изделия, являющиеся предметом административного правонарушения (при наличии):

(уполномоченное должностное лицо
Федеральной пробирной палаты/
уполномоченное должностное лицо
территориального органа Федеральной
пробирной палаты)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими при осмотре (при наличии):

(контролируемое лицо или его представитель
(для индивидуального предпринимателя)/должностное
лицо контролируемого лица или его представитель
(для юридического лица)/должностное лицо
аффилированной организации или его
представитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Присутствующие лица:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С протоколом инструментального обследования ознакомлен и копию получил лично (на руки):

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица или его представителя (для индивидуального предпринимателя)/должностного лица контролируемого лица или его представителя (для юридического лица)/должностного лица аффилированной организации или его представителя)

В случае отказа в получении копия протокола инструментального обследования направлена «__» _____ 20__ г. исх. № _____ по адресу:

(адрес контролируемого лица и (или) электронные средства связи)

* Правила функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270.