

## СПРАВКА

о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 891666-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в части внедрения государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота)

Проект внес:  
(фамилия, инициалы,  
должность, подпись)

Комитет Законодательного Собрания области по собственности,  
природопользованию и строительству

Докладчик:  
(фамилия, имя,  
отчество, должность)

Швецов Аркадий Владимирович – председатель комитета Законодательного Собрания области по собственности, природопользованию и строительству

Поручение председателя (заместителя председателя)  
Законодательного Собрания области:

Швецову А.В.

Отметка о подписании принятого закона  
Губернатором Оренбургской области

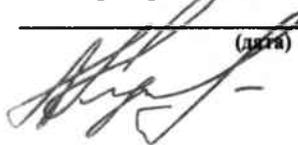
Прошу организовать работу согласно  
Регламенту Законодательного Собрания  
области

Отметка о получении проекта  
Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного  
Собрания Оренбургской  
области

«13» 02. 2020 № 23-02/599  
(штамп канцелярии)

13 февраля 2020 года

  
(дата)

А.А.Куниловский

(подпись)

### Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации	Фамилия и инициалы (разборчиво)	Дата согласования проекта	Подпись
Председатель комитета Законодательного Собрания области по собственности, природопользованию и строительству	Швецов А.В.	12.02.2020	
Первый заместитель руководителя аппарата Законодательного Собрания области – начальник экспертно-правового управления	Еременко Т.М.		





**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 891666-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в части внедрения государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 891666-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в части внедрения государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота).
2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет Законодательного Собрания области по собственности, природопользованию и строительству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного  
Собрания Оренбургской области

С.И.Грачев



# ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

## Комитет по собственности, природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

12.02.2020 № 23-23/16-ВН

На № 23-02/556 от 12.02.2020

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект федерального закона № 891666-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в части внедрения государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота)

№ пп	Фамилия и инициалы председателя комитета	Поддержать	Отклонить
1.	Аверьянов Г.М.	+	
2.	Алкулов Е.К.	+	
3.	Аникеев А.А.	+	
4.	Ибрагимов Н.Р.	+	
5.	Ермакова Ж.А.	+	
6.	Куниловский А.А.	+	
7.	Хромушина О.Н.	+	
8.	Жарков А.Н.	+	
9.	Шукурова Т.О.	+	

Законопроектом:

вводится понятие 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), определяются цели внедрения ГИИС ДМДК и субъекты, представляющие в обязательном порядке информацию в ГИИС ДМДК,

предусматривается наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по определению федеральных органов исполнительной власти, представляющих в обязательном порядке информацию в ГИИС ДМДК, порядка функционирования ГИИС ДМДК, порядка подключения субъектов (информационных систем субъектов) к ГИИС ДМДК, требований к аппаратно-программным средствам участников ГИИС ДМДК, а также состава информации, сроков и способов ее представления в ГИИС ДМДК и получения из ГИИС ДМДК, а также предусмотрена добровольность опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства.

**Комитетом законопроект поддерживается.**

Председатель комитета

А.В.Швецов

## Лист результатов согласования

Документ	Заключение комитета
Заголовок	О проекте федерального закона № 891666-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (в части внедрения государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота)
Подпись	Швецов А.В., Председатель комитета, Комитет по собственности, природопользованию и строительству
Исполнители	Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по вопросам собственности, природопользования и строительства
Инициатор	Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по вопросам собственности, природопользования и строительства
Тип согласования	Параллельный
Срок согласования	12.02.2020
Дата начала процесса	12.02.2020 14:32:00
Дата окончания процесса	12.02.2020 16:39:21

Комментарии инициатора:  
Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

	Виза	Должность	Ф.И.О.	Дата и время
1	Согласен	Председатель комитета	Аверьянов Г.М.	12.02.2020 14:49:38
2	Согласен	Председатель комитета	Алкулов Е.К.	12.02.2020 14:28:43
3	Согласен	Председатель комитета	Аникеев А.А.	12.02.2020 15:30:23
4	Согласен	Председатель комитета	Ермакова Ж.А.	12.02.2020 14:45:34
5	Согласен	Председатель комитета	Жарков А.Н.	12.02.2020 16:38:20
6	Согласен	Председатель комитета	Ибрагимов Н.Р.	12.02.2020 16:41:51
7	Согласен	Председатель комитета	Куниловский А.А.	12.02.2020 15:22:53
8	Согласен	Председатель комитета	Хромушина О.Н.	12.02.2020 14:25:30
9	Согласен	Председатель комитета	Шукурова Т.О.	12.02.2020 15:18:10

Комментарии участников:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 10.02.2020 № 245**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

" 10 " февраля 2020 г.

**56. О проекте федерального закона № 891666-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (в части внедрения государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота) - вносит Правительство Российской Федерации**

**Принято решение:**

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям до 11 марта 2020 года.

2. Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2020 года (апрель).

Председатель Государственной  
Федерального Собрания  
Российской Федерации



В.В.Володин

Аппарат Законодательного  
Собрания Оренбургской  
области

«12»02.2020 № 23-02/556



Государственная Дума  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 29 » января 2020 г.

№ 611п-П13

МОСКВА



157057 470206  
Государственная Дума ФС РФ  
Дата 30.01.2020 11:20  
№891666-7; 1.1

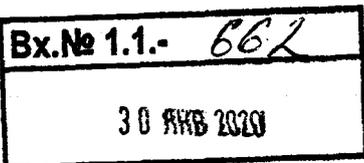
О внесении проекта федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон  
"О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

- Приложение:
1. Текст законопроекта на 9 л.
  2. Пояснительная записка к законопроекту на 4 л.
  3. Финансово-экономическое обоснование на 4 л.
  4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию, на 1 л.
  5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию, на 3 л.
  6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении официального представителя Правительства Российской Федерации на 1 л.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

М.Мишустин



Вносится Правительством  
Российской Федерации

№ 891666-7 Проект

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

### **О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"**

#### **Статья 1**

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 2002, № 2, ст. 131; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 31, ст. 4011; 2010, № 50, ст. 6594; 2011, № 30, ст. 4596; 2015, № 18, ст. 2614; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 22, ст. 3045; 2019, № 18, ст. 2204; № 23, ст. 2907; № 30, ст. 4151; № 31, ст. 4441) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) -

федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также для организации специального учета;

средства идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней - уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода или с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации, предназначенного для обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при их обращении.";

2) пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них путем использования ГИИС ДМДК.";

3) подпункт 4 статьи 11 дополнить абзацами следующего содержания:

"требования к средствам идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней, способам их формирования и нанесения;

требования к составу информации, представляемой в ГИИС ДМДК, срокам и способам ее представления в ГИИС ДМДК и получения из ГИИС ДМДК;

требования к программно-аппаратным средствам лиц, подключаемых (подключенных) к ГИИС ДМДК;

порядок подключения субъектов, указанных в пункте 4 статьи 12<sup>2</sup> настоящего Федерального закона, в том числе их информационных систем, к ГИИС ДМДК;

порядок функционирования ГИИС ДМДК;";

4) в абзаце первом пункта 2 статьи 12<sup>1</sup> слова "массой до трех граммов включительно" исключить;

5) дополнить статьей 12<sup>2</sup> следующего содержания:

**"Статья 12<sup>2</sup>. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота**

1. ГИИС ДМДК создается в следующих целях:

1) обеспечение прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в целях осуществления контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения;

2) формирование аналитической информации о состоянии отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней;

3) обеспечение применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, включая выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований, а также при осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. ГИИС ДМДК используется для обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, связанных с выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Оператором ГИИС ДМДК является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные организации для осуществления функций оператора ГИИС ДМДК.

4. Информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять следующие субъекты:

1) федеральные органы исполнительной власти, определяемые Правительством Российской Федерации;

2) Центральный банк Российской Федерации. Состав, объем и сроки представления информации, передаваемой Центральным банком Российской Федерации в ГИИС ДМДК, а также состав, объем и сроки раскрытия указанной информации устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации;

3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, состоящие на специальном учете;

4) кредитные организации. Состав, объем и сроки представления информации, передаваемой кредитными организациями в ГИИС ДМДК, устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

5. Обмен информацией между ГИИС ДМДК и государственными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, Центральным банком Российской Федерации происходит в

автоматизированном режиме, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

6. Информация, содержащаяся в ГИИС ДМДК, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также законодательством Российской Федерации о государственной тайне, законодательством Российской Федерации в отношении коммерческой тайны и иной охраняемой законом тайны.";

б) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) отбор проб и (или) образцов драгоценных металлов и драгоценных камней для их анализа, исследования, проведения испытаний и экспертиз в целях осуществления государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.";

7) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"2. Драгоценные металлы и драгоценные камни подлежат обязательному учету при их добыче, производстве, использовании и обращении в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

8) абзац второй пункта 4 статьи 22 дополнить словами ", включенным в перечень организаций, которые осуществляют сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней и в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного надзора, утвержденный Правительством Российской Федерации";

9) статью 26 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. 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 осуществляется в том числе с применением ГИИС ДМДК.";

10) в статье 26<sup>1</sup>:

а) пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая содержится в ГИИС ДМДК, параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых является индикатором риска нарушения обязательных требований, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

б) в пункте 6 слова "подпункте 2" заменить словами "подпунктах 2 и 4";

в) подпункт 4 пункта 7 дополнить словами "в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти";

11) пункт 1 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:

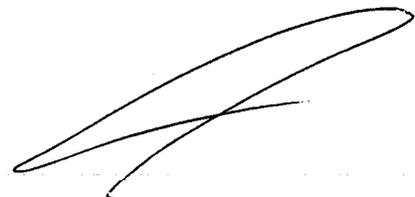
"Субъекты, указанные в пункте 4 статьи 12<sup>2</sup> настоящего Федерального закона (их должностные лица), нарушившие установленный порядок представления информации в ГИИС ДМДК, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации."

**Статья 2**

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Срок ввода ГИИС ДМДК в эксплуатацию определяется Правительством Российской Федерации.

Президент  
Российской Федерации



## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"**

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (далее - законопроект) подготовлен в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации от 25 октября 2017 г. № Пр-2167 и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. № СА-П13-1202.

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на территории Российской Федерации был проведен эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 1 июня до 1 ноября 2018 г. (далее - эксперимент).

В рамках эксперимента АО "Гознак" на безвозмездной основе осуществляло функции оператора и разработчика интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней на всех этапах их оборота (далее - ИИС ДМДК).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, принимали участие в эксперименте на добровольной основе.

Состав участников эксперимента охватывает основные сектора отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней (по добыче драгоценных камней - 97%, по аффинажу драгоценных металлов - 77%, по огранке драгоценных камней - 49%, по реализации ювелирных изделий - более 7%).

В рамках эксперимента в ИИС ДМДК реализовано 20 основных бизнес-процессов, при осуществлении которых участниками эксперимента была введена информация о реальном движении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в отношении 707 партий общей ориентировочной стоимостью 12,4 млрд. рублей.

Участниками эксперимента было поддержано создание ИИС ДМДК и отмечено, что внедрение ИИС ДМДК позволит:

обеспечить прослеживаемость движения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота;

лишить недобросовестных участников рынка возможности использования нелегальных схем при осуществлении операций

с драгоценными металлами и драгоценными камнями в целях создания равных условий для добросовестных участников рынка;

минимизировать количество выездных проверок и повысить эффективность осуществления государственного контроля (надзора) на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней;

обеспечить прозрачность контрольной деятельности государства в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней;

автоматизировать основные административные процедуры взаимодействия государства и рынка;

обеспечить формирование необходимой отчетности участников рынка в ИИС ДМДК и перейти на электронный документооборот;

использовать ИИС ДМДК в качестве основного источника статистической и аналитической информации о рынке драгоценных металлов и драгоценных камней;

защитить интересы потребителей изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней посредством создания действенных технических инструментов контроля оборота товаров и использования драгоценных металлов и драгоценных камней.

По результатам рассмотрения итогов эксперимента Правительство Российской Федерации поручило Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить доработку интегрированной информационной системы с учетом предложений участников эксперимента, а также выполнение иных мероприятий в целях ее внедрения в эксплуатацию.

Законопроектом вводится понятие 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), определяются цели внедрения ГИИС ДМДК и субъекты, представляющие в обязательном порядке информацию в ГИИС ДМДК.

Законопроект предусматривает наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по определению федеральных органов исполнительной власти, представляющих в обязательном порядке информацию в ГИИС ДМДК, порядка функционирования ГИИС ДМДК, порядка подключения субъектов (информационных систем субъектов) к ГИИС ДМДК, требований к аппаратно-программным средствам участников ГИИС ДМДК, а также состава информации, сроков и способов ее представления в ГИИС ДМДК и получения из ГИИС ДМДК.

В настоящее время тенденция государственной политики в области осуществления контрольно-надзорной деятельности, направленная на переход к риск-ориентированной модели, категорирование объектов по классам опасности, территориальная специфика расположения производственных объектов требуют модернизации подходов в осуществлении контрольно-надзорной деятельности и перераспределения ограниченных временных, кадровых, финансовых ресурсов.

Мировой опыт свидетельствует о широком применении информационных систем и дистанционного мониторинга в осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

На сегодняшний день и в Российской Федерации отмечается тенденция использования автоматизированных комплексов, позволяющих дистанционно в режиме реального времени осуществлять контрольно-надзорную деятельность, при этом проведение уполномоченным органом дистанционного мониторинга позволит увеличить охват потенциальных нарушителей обязательных требований и одновременно внедрить систему управления рисками в контрольно-надзорной деятельности со снижением административной нагрузки на бизнес и ориентированием проверочной деятельности на субъектов контроля (надзора), наиболее подверженным рискам, что в свою очередь позволит качественно повысить эффективность и оптимизировать контрольно-надзорную деятельность.

В этих целях считаем целесообразным предусмотреть проведение внеплановых проверок при проведении дистанционного контроля. Законопроект предусматривает установление в качестве дополнительного основания для проведения внеплановой проверки при осуществлении федерального государственного пробирного надзора выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Ввод ГИИС ДМДК в эксплуатацию планируется по мере готовности модулей ГИИС ДМДК, подключение участников рынка к ГИИС ДМДК также будет осуществляться поэтапно. Согласно статье 2 законопроекта срок ввода ГИИС ДМДК в эксплуатацию определяется Правительством Российской Федерации.

Кроме того, в целях сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней законопроектом предусмотрена добровольность опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства.

В настоящее время биржевая стоимость серебра составляет около 32 рублей за 1 грамм. В связи с этим возникла ситуация, при которой стоимость бижутерии (изделия не из драгоценных металлов) может многократно превышать стоимость ювелирных изделий из серебра.

Таким образом, у производителей серебряных ювелирных изделий отсутствует экономическая целесообразность изготовления серебряных изделий с несоответствующим содержанием серебра.

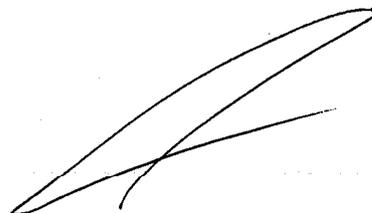
В связи с этим обязательное клеймение ювелирных изделий из серебра нецелесообразно при условии, что в ГИИС ДМДК будет осуществляться учет и прослеживаемость ювелирных изделий из серебра независимо от их массы.

Например, в 2018 году из 65,4 млн. штук ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, предъявленных на опробование и клеймение, 33,6 млн. штук составили изделия из серебра, в том числе 18,7 млн. штук отечественного производства. За первое полугодие 2019 г. данные показатели составили 30,2 млн. штук, 15,2 млн. штук, 8,9 млн. штук соответственно. В связи с этим считаем, что принятие предлагаемых мер позволит перераспределить время осуществления пробирных операций и, как следствие, сократить сроки клеймения иных ювелирных изделий на 29%.

Принимая во внимание, что в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) драгоценные металлы, в том числе серебро, относятся к высокой группе риска в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, введение добровольного клеймения не предусматривает выведение серебра из-под государственного контроля, а также требований ФАТФ.

Законопроект относится к сфере реализации госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", способствуя решению задачи повышения эффективности регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.



**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту федерального закона "О внесении изменений**  
**в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"**

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" потребует:

1. Заключение контракта на осуществление закупок, работ, услуг, связанных с разработкой, внедрением и поддержкой 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).

2. Переоборудование территориальных органов Федеральной пробирной палаты.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на осуществление закупок, работ, услуг, связанных с разработкой, внедрением и поддержкой государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота

(тыс. рублей)

Направление расходов	Общий объем финансового обеспечения	
	2020 год	2021 год
1. Создание (включая внедрение) ГИИС ДМДК, в том числе:	297 805,70	0,00
1.1. Разработка и доработка прикладного (специализированного) программного обеспечения ГИИС ДМДК	226 019,70	
1.2. Закупка серверного, сетевого и иного компьютерного оборудования, общесистемного программного обеспечения	54 642,00	
1.3. Закупка оборудования подсистемы обеспечения информационной безопасности ГИИС ДМДК	14 574,00	
1.4. Закупка оборудования тестового стенда	2 270,00	

Направление расходов	Общий объем финансового обеспечения	
	2020 год	2021 год
1.5. Приобретение прав на программное обеспечение системы приема, обработки обращений для службы технической поддержки ГИИС ДМДК	300,00	
2. Эксплуатация (комплексное техническое обслуживание) ГИИС ДМДК, в том числе:	0,00	66 046,50
2.1. Услуги (работы) технических специалистов		61 946,60
2.2. Аренда каналов связи для ГИИС ДМДК		599,90
2.3. Закупка ЗИП и подменного фонда комплектующих (в части инфраструктуры, определен как 5% расчетной стоимости оборудования)		3 500,00

В 2020 году запланировано внедрение ГИИС ДМДК, в 2021 году поддержка работоспособности системы, включая обслуживание оборудования, аренду каналов связи и услуги технических специалистов.

Начальная (максимальная) цена контракта составит в 2020 году 297 805,7 тыс. рублей, в 2021 году и далее ежегодно - 66 046,5 тыс. рублей.

**Обоснование выделения дополнительного финансирования на переоборудование Федеральной пробирной палаты (федеральной службы) в рамках внедрения ГИИС ДМДК**

На основании протоколов заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям от 3 октября 2017 г. № 3 (35) и от 10 октября 2018 г. № 2 (38), перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 октября 2017 г. № Пр-2167, поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № СА-П13-1202 необходимо выделить дополнительное финансирование на приобретение лазерных установок, ручных сканеров штрих-кодов и изготовление электронной цифровой подписи для пробиреров и контролеров.

В рамках функционирования ГИИС ДМДК предполагается внесение в ГИИС ДМДК данных об изделиях, предъявленных на опробование, анализ

и клеймение в государственные инспекции пробирного надзора Федеральной пробирной палаты (далее - ГИПН), а именно: количество и масса предъявленных изделий, заявленная проба при сдаче изделий, невыходы в заявленную пробу, количество проведенных анализов, выдача отходов драгоценных металлов от анализа, выдача изделий в неклеяменном виде с указанием причин и т.п.

Для определения местонахождения в ГИИС ДМДК квитанции, по которой идет прием изделий, сдатчики изделий предварительно вносят данные в ГИИС ДМДК и сопровождают квитанцию штрихкодом, который считывается работником ГИПН при приеме. Для считывания штрихкодов необходимо наличие сканеров.

Данные о ювелирном изделии, размещенные в ГИИС ДМДК на первом этапе предполагается располагать посредством микроштрихкода на бирках при продаже. При осуществлении проверок в розничной сети контролерам необходимо оборудование для его считывания - ручные автономные сканеры.

На следующем этапе предполагается нанесение микроштрихового кода и на само ювелирное изделие. Нанесение микроштрихкода на изделие возможно только с помощью лазерной установки.

Расчет количества лазерных установок для штрихкодирования ювелирных изделий произведен исходя из общего количества золотых и серебряных изделий, предъявленных в ГИПН за 2018 год (65 461,9 тыс. штук).

На основании запроса цен и анализа коммерческих предложений (с учетом необходимого резерва для обеспечения непрерывности процесса клеймения изделий (в случае необходимости ремонта), соблюдения сроков клеймения, качества работ) потребность в дополнительном финансировании на лазерные установки на 2020 год составила 673 702,94 тыс. рублей.

Кроме того, необходимо предусмотреть техническое обслуживание лазерных установок после завершения гарантийного срока, который составляет 24 месяца с момента пуска оборудования в эксплуатацию. Стоимость технического обслуживания лазерных установок составит 17 299,64 тыс. рублей.<sup>1</sup>

Количество ручных автономных сканеров микроштрихового кода, необходимых каждой ГИПН для проведения контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую

---

<sup>1</sup> Расчет произведен на основании методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом ежегодной индексации на прогнозный уровень инфляции в 2020 году на 3,8%, в 2021 году на 4% и в 2022 году на 4%.

Таким образом, потребность в дополнительном финансировании на техническое обслуживание в 2022 году составит 19 422,32 тыс. рублей. С 2023 года и далее ежегодно - 20 199,21 тыс. рублей.

и розничную торговлю ювелирными изделиями, - 36 штук общей стоимостью 7 300,8 тыс. рублей.

Кроме того, для считывания штрихкода с предъявляемой сдатчиком партии изделий необходимо приобрести переносные сканеры штрихкодов в количестве 100 штук. Расчет произведен по фактическим данным ГИПН по количеству сотрудников, занятых на участках приема-выдачи изделий и учета пробирных работ.

На основании сбора и анализа общедоступной ценовой информации (в том числе в сети Интернет) проведен мониторинг стоимости, средняя стоимость сканера составит 5,7 тыс. рублей. Итого для приобретения сканеров штрих кодов на 2020 год необходимо 570 тыс. рублей.

Для занесения данных по опробованию и клеймению изделий в систему необходимо ежегодно изготавливать электронную цифровую подпись (ЭЦП) для исполнителей (пробиреры и контролеры). Общее количество пробиреров и контролеров, которым необходима ЭЦП, составляет 611 человек. На основании сбора и анализа общедоступной ценовой информации (в том числе в сети Интернет) проведен мониторинг стоимости изготовления электронных ключей. На основании этих данных средняя стоимость изготовления ЭЦП составляет 2,98 тыс. рублей.

Итого потребность в дополнительном финансировании на закупку оборудования, техническое обслуживание и изготовление ЭЦП составят: 2020 год - 683 396,3 тыс. рублей; 2021 год - 1 901,0 тыс. рублей; 2022 год - 21 405,1 тыс. рублей.

С 2023 года и далее ежегодно - 22 267,2 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения составит:

	(тыс. рублей)				
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Далее ежегодно
Создание (включая внедрение) ГИИС ДМДК	297 805,7				
Эксплуатация (комплексное техническое обслуживание) ГИИС ДМДК		66 046,5	66 046,5	66 046,5	66 046,5
Переоборудование территориальных органов Федеральной пробирной палаты	683 396,3	1 901,0	21 405,1	22 267,2	22 267,2
<b>ИТОГО</b>	<b>981 202,0</b>	<b>67 947,5</b>	<b>87 451,6</b>	<b>88 313,7</b>	<b>88 313,7</b>

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"**

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" потребует внесения изменений в следующие федеральные законы:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации.

Срок подготовки - 12 месяцев после принятия проекта федерального закона Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении.

2. "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации.

Срок подготовки - 6 месяцев после принятия проекта федерального закона Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении.

## **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации и федеральных органов  
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,  
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием  
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  
"О драгоценных металлах и драгоценных камнях"**

1. Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" потребует принятия следующих нормативно-правовых актов:

1) постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении порядка функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота".

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации;

2) постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении требований к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения".

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации;

3) постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении требований к составу информации, срокам и способам ее предоставления в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и ее получения из государственной интегрированной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота".

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации;

4) постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении требований к программно-аппаратным средствам участников государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота".

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации;

5) постановление Правительства Российской Федерации "О порядке подключения к государственной интегрированной информационной системе

в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота субъектов (информационных систем субъектов), предоставляющих информацию в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота";

б) приказ Минфина России "Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований при наблюдении за соблюдением обязательных требований посредством анализа содержащейся в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота информации о действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя".

2. Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" потребует внесение изменений в следующие нормативно-правовые акты:

1) постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями".

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. № 731 "Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности".

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394 "Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов".

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации;

4) приказ Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении".

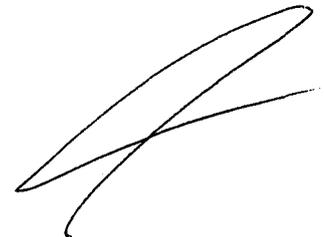
Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации;

5) приказ Минфина России от 1 февраля 2016 г. № 5н "Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц

или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями".

Головной исполнитель - Министерство финансов Российской Федерации.

Срок подготовки проектов актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти - 60 дней после официального опубликования Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".





# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 января 2020 г. № 129-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин