

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

7 июля 2018 г., 29 января 2020 г., 26 февраля 2021 г.

В соответствии со [статьей 11](#) Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#) ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2005 г. N 119-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 577).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 30 октября 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (утв. [постановлением](#) Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1052)

С изменениями и дополнениями от:

7 июля 2018 г., 29 января 2020 г., 26 февраля 2021 г.

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - специальный учет).
2. Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), за исключением:
 - а) кредитных организаций (банков);
 - б) организаций, использующих в своей деятельности химические соединения драгоценных металлов для проведения анализов;

в) организаций, осуществляющих куплю-продажу и (или) использование готовых форм фармацевтической, парфюмерной и косметической продукции, содержащей химические соединения драгоценных металлов;

г) образовательных организаций, использующих в своей деятельности химические соединения драгоценных металлов при осуществлении образовательных процессов;

д) организаций, осуществляющих куплю-продажу и (или) использование серебросодержащих фотопластинок, фото- и киноплёнки, фотобумаги и прочих светочувствительных фотоматериалов;

е) организаций, осуществляющих куплю-продажу и (или) использование лакокрасочной продукции, содержащей драгоценные металлы;

ж) медицинских организаций, осуществляющих армирование нитями из драгоценных металлов, устанавливающих имплантаты, искусственные зубы, зубные протезы, протезные приспособления, а также использующих стоматологические цементы и другие стоматологические пломбировочные материалы, содержащие драгоценные металлы или изготовленные из них;

з) организаций, использующих машины и оборудование, приборы, инструменты, электронную технику, пускорегулирующие устройства и устройства автоматики, электрические устройства, комплектующие детали, узлы, содержащие драгоценные металлы, за исключением организаций, использующих изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов стеклоплавильные устройства, тигли, катализаторные сетки, лабораторную посуду;

и) организаций, использующих для ремонта машин и оборудования, приборов, инструментов, электронной техники, пускорегулирующих устройств и устройств автоматики, электрических устройств химические соединения, сплавы, припой, содержащие драгоценные металлы;

к) организаций, осуществляющих куплю-продажу и (или) использующих в своей деятельности инструменты и (или) изделия производственно-технического назначения, содержащие природные алмазы;

Пункт 2 дополнен подпунктом "л" с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

л) Центрального банка Российской Федерации;

Пункт 2 дополнен подпунктом "м" с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

м) органов государственной власти;

Пункт 2 дополнен подпунктом "н" с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

н) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю изделиями, изготовленными из недрагоценных металлов с покрытием из драгоценных металлов.

Пункт 3 изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270
[См. предыдущую редакцию](#)

3. Специальный учет осуществляется посредством включения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ведется Федеральной пробирной палатой (далее - уполномоченный орган) 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). Порядок ведения реестра и форма реестра определяются Федеральной пробирной палатой.

Пункт 4 изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270
[См. предыдущую редакцию](#)

4. Постановку на специальный учет осуществляет уполномоченный орган.

Пункт 5 изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270
[См. предыдущую редакцию](#)

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели регистрируются в ГИИС ДМДК в целях постановки на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по [Общероссийскому классификатору](#) видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы.

Пункт 6 изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270
[См. предыдущую редакцию](#)

6. В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели в личном кабинете в ГИИС ДМДК:

- а) заполняют форму карты специального учета. [Структура](#) сведений, вносимых в форму карты специального учета, [порядок](#) ее формирования и получения подтверждения о ее принятии определяются уполномоченным органом;
- б) загружают копию документа, подтверждающего наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, сооружений, помещений (части зданий, сооружений и помещений).

7. Утратил силу с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270
[См. предыдущую редакцию](#)

Пункт 8 изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

[См. предыдущую редакцию](#)

8. Уполномоченный орган принимает решение о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет и присвоении ему учетного номера либо решение об отказе в постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в [пункте 6](#) настоящих Правил.

Уведомление о принятии соответствующего решения, подписанное усиленной квалифицированной [электронной подписью](#) уполномоченного лица уполномоченного органа, размещается в ГИИС ДМДК в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя. Форма уведомления утверждается уполномоченным органом.

Пункт 9 изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

[См. предыдущую редакцию](#)

9. Уполномоченный орган отказывает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в постановке на специальный учет в случае:

а) отсутствия в карте специального учета подписи либо наличия подписи лица, не имеющего полномочий на ее подписание от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальном учете в ГИИС ДМДК;

в) наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица или индивидуального предпринимателя. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящих Правилах в значении, определенном [статьей 3](#) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

г) отсутствия в сведениях о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей кодов по [Общероссийскому классификатору](#) видов экономической деятельности, связанных с добычей, производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней;

д) отсутствия регистрации документа, подтверждающего право владения объектом недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такая регистрация является обязательной;

е) представления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недостоверных сведений.

Пункт 10 изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

[См. предыдущую редакцию](#)

10. При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней заполняют в личном

кабинете в ГИИС ДМДК форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета.

Уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих дней со дня представления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) формы о внесении изменений в карту специального учета осуществляет проверку изменяемых сведений и их изменение в ГИИС ДМДК, направляет юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) уведомление об изменении сведений или уведомление о невозможности изменения таких сведений с указанием причин отказа путем его размещения в личном кабинете юридического лица (индивидуального предпринимателя) в ГИИС ДМДК. Форма уведомления определяется уполномоченным органом.

11. Утратил силу с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

[См. предыдущую редакцию](#)

12. Утратил силу с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

[См. предыдущую редакцию](#)

Правила дополнены пунктом 13 с 18 июля 2018 г. - [Постановление](#) Правительства России от 7 июля 2018 г. N 798

13. Уполномоченный орган принимает решение о снятии со специального учета в следующих случаях:

а) получение от юридического лица или индивидуального предпринимателя заявления о снятии со специального учета и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающей прекращение осуществления заявителем экономической деятельности, связанной с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней;

б) установление должностным лицом уполномоченного органа наличия в Едином государственном реестре юридических лиц записи о ликвидации юридического лица;

в) установление должностным лицом уполномоченного органа наличия в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей записи о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

г) обнаружение должностным лицом уполномоченного органа при проведении мероприятий по контролю информации, свидетельствующей о том, что индивидуальный предприниматель не осуществляет свою деятельность в связи со смертью, но запись о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей не внесена;

Подпункт "д" изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

[См. предыдущую редакцию](#)

д) непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 30 календарных дней информации о необходимости внесения изменений в реестр

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

е) наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, или у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

Пункт 13 дополнен подпунктом "ж" с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

ж) истечение сроков действия документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем сведений о продлении прав владения (пользования на законном основании) указанными зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) либо новых документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Правила дополнены пунктом 14 с 18 июля 2018 г. - [Постановление](#) Правительства России от 7 июля 2018 г. N 798

14. Уполномоченный орган принимает решение о снятии юридического лица или индивидуального предпринимателя со специального учета в течение 15 календарных дней со дня получения документов и (или) информации, указанных в [пункте 13](#) настоящих Правил.

15. Утратил силу с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

[См. предыдущую редакцию](#)

16. Утратил силу с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 февраля 2021 г. N 270

[См. предыдущую редакцию](#)