

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

МОСКВА

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 и особенностей ее внедрения

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.

2. Установить, что с 1 января 2021 г. на территории Российской Федерации:

вводится добровольное нанесение QR-кода на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней одновременно с клеймением таких изделий и передачей информации о них в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК);

организации, имеющие право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, вносят в ГИИС ДМДК сведения о произведенных аффинированных драгоценных металлах;

вводится добровольная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ГИИС ДМДК посредством постановки на специальный учет/перерегистрации карточки специального учета в ГИИС ДМДК;

вводится добровольная регистрация именников в ГИИС ДМДК юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

3. Установить, что с 1 апреля 2021 г. на территории Российской Федерации:

организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, вносят в ГИИС ДМДК сведения о классификационных характеристиках и оценке драгоценных камней, сведения об операциях с драгоценными камнями;

Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации вносят сведения об обороте аффинированных драгоценных металлов;

юридические лица и индивидуальные предприниматели вносят в ГИИС ДМДК сведения об обороте драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них добровольной основе.

4. Установить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, обязаны встать на специальный учет/перерегистрировать карточку специального учета в ГИИС ДМДК в срок до 31 мая 2021 г. (включительно).

5. Установить, что оператор ГИИС ДМДК обеспечивает организацию тестирования информационного взаимодействия программно-аппаратных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в ГИИС ДМДК в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их регистрации в ГИИС ДМДК.

6. Установить, что с 1 июня 2021 г. на территории Российской Федерации:

ввод в оборот драгоценных металлов и драгоценных камней без средств идентификации и передачи в ГИИС ДМДК сведений об их маркировке средствами идентификации, а также их реализации (передаче) запрещен за исключением остатков драгоценных металлов и/или драгоценных камней и изделий из них, образованных до 1 июня 2021 г.;

операции по специальному учету (постановка, снятие), регистрации именников производятся исключительно в ГИИС ДМДК.

7. Ограничения, установленные пунктом 6 настоящего постановления, не применяются к драгоценным металлам, драгоценным камням и изделиям из них, на которые в соответствии с Порядком функционирования, утвержденным настоящим постановлением, и международными договорами Российской Федерации не распространяются требования об обязательной маркировке средствами идентификации.

8. Оператор ГИИС ДМДК обеспечивает подключение к ГИИС ДМДК

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти до 31 мая 2021 г. (включительно).

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.В. Мишустин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D654FAB2585960000000C200060002

Владелец: Моисеев Алексей Владимирович

Действителен с 08.07.2020 до 08.07.2021

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____ 2020 г. № _____

**Порядок функционирования государственной интегрированной
информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого
оборота**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения, 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 (далее – ГИИС ДМДК) и ее получения из ГИИС ДМДК, программно-аппаратным средствам участников ГИИС ДМДК, а также порядок взаимодействия ГИИС ДМДК с государственными информационными системами и информационными системами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

«участник оборота товаров (продукции)» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, совершающий операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них;

«личный кабинет» - размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на сайте оператора информационный сервис, предоставляемый оператором в установленном порядке участникам оборота товаров (продукции) или федеральным органам исполнительной власти и используемый оператором, участниками оборота товаров (продукции) и федеральными органом исполнительной власти;

«ввод товаров (продукции) в оборот»:

- при производстве (изготовлении) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней на территории Российской Федерации - первичная возмездная или безвозмездная передача товара (продукции) от производителя (изготовителя) новому собственнику либо иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей

реализации (продажи, в том числе розничной), а также в целях оказания услуг в отношении товаров (продукции), которая делает товары (продукцию) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней доступными для распространения и (или) использования;

- при производстве (изготовлении) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней вне территории Российской Федерации (за исключением товаров (продукции), ввозимых из государств - членов Евразийского экономического союза) - выпуск таможенными органами для внутреннего потребления товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, ввозимых в Российскую Федерацию;

- при производстве (изготовлении) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней вне территории Российской Федерации, ввозимых из государств - членов Евразийского экономического союза, - ввоз юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в Российскую Федерацию;

«вывод товаров (продукции) из оборота»:

- реализация (продажа) или иная передача физическому лицу для личного потребления, на основании договоров, предусматривающих переход права собственности, в том числе за пределы Российской Федерации, безвозмездная передача, уступка прав, возврат физическим лицам нереализованных товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, полученных ранее юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в рамках договоров комиссии, скупки или залога;

- реализация (продажа) или иная передача товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в том числе за пределы Российской Федерации;

- изъятие (конфискация), утилизация, уничтожение, безвозвратная утрата, использование для собственных нужд, а также иные действия, предполагающие прекращение дальнейшего оборота товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней;

«импортер товаров (продукции)» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее ввоз товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в Российскую Федерацию в целях дальнейшей реализации (продажи) на территории Российской Федерации;

«маркированные товары (продукция)» - товары (продукция) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, на которые нанесены средства идентификации с соблюдением требований настоящего Порядка и достоверные сведения о которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных носителях, содержащих средства идентификации) содержатся в ГИИС ДМДК;

«маркировка товаров (продукции)» - нанесение в соответствии с настоящим порядком средств идентификации на товары (продукцию) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней или на материальный носитель, относящийся к товару (продукции);

«протокол передачи данных» - формализованный набор требований к структуре пакетов информации и алгоритму обмена пакетами информации между устройствами сети передачи данных;

3. Товары (продукция) из драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них до их ввода в оборот подлежит обязательной маркировке средствами идентификации.

4. Действие настоящего Порядка не распространяется на:

а) драгоценные металлы, драгоценные камни изделия из них находящиеся в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, Государственных фондах драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации;

б) драгоценные металлы, драгоценные камни изделия из них, ввозимые в Российскую Федерацию организаторами и участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов и не предназначенную для реализации (продажи);

в) на товары (продукцию), находящиеся на временном хранении либо помещенные под таможенную процедуру таможенного склада;

г) на товары (продукцию), помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского экономического союза иностранных товаров, от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия;

д) на товары (продукцию), помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского экономического союза иностранных товаров, от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа;

е) на товары (продукцию), изъятые, арестованные, конфискованные или обращенные в доход Российской Федерации иным способом, и товары

(продукцию), взыскание на которые обращено в счет неисполненных обязательств, которые предусмотрены налоговым и таможенным законодательством Российской Федерации, при их приобретении, хранении, транспортировке, реализации (продаже), а также на товары, подлежащие уничтожению, при их хранении и транспортировке;

ж) на товары (продукцию), ввозимые в Российскую Федерацию физическими лицами и приобретенные ими для личного пользования;

з) ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, имеющие историческое или археологическое значение, сусальное золото, сусальное серебро, лабораторная посуда и иные изделия, изготавливаемые из драгоценных металлов или драгоценных камней и предназначенные для научных, производственных и медицинских целей.

II. Участники оборота товаров (продукции), обязанные предоставлять информацию в ГИИС ДМДК

5. Информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять следующие субъекты:

а) федеральные органы исполнительной власти:

Федеральная пробирная палата;

ФТС России;

ФНС России;

МВД России;

Минприроды России;

Росфинмониторинг;

Минпромторг России.

б) Гохран России;

в) ФГБУ «Росгеолфонд»;

г) Центральный банк Российской Федерации.

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

е) кредитные организации.

III. Требования к участникам оборота товаров (продукции), а также к их программно-аппаратным средствам

6. Участники оборота товаров (продукции), осуществляющие ввод товаров (продукции) из драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в оборот, могут:

а) использовать типовое специальное программное обеспечение, входящее в состав ГИИС ДМДК;

б) разрабатывать собственное специальное программное обеспечение на основе спецификации универсального формата сообщений.

7. Участники оборота товаров (продукции), осуществляющие ввод товаров (продукции) из драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в оборот, должны иметь:

а) персональный компьютер¹;

б) усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – усиленная электронная подпись);

в) программно-аппаратный комплекс², обладающий возможностью формирования и подписания усиленной электронной подписью электронных документов, а также обмена необходимыми электронными документами с ГИИС ДМДК;

г) оборудование, обеспечивающее нанесение на бирки средств идентификации³, а также их считывание⁴ (если маркировка товаров (продукции) из драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них средствами идентификации осуществляется участником самостоятельно).

д) сопряженные с контрольно-кассовой техникой средства сканирования и распознавания средств идентификации⁵ (при необходимости)

е) заключенный с организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящейся на территории Российской Федерации, получившей в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных (далее - оператор фискальных данных), договор на обработку и передачу от имени участника оборота товаров (продукции) в ГИИС ДМДК сведений о выводе из оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с использованием контрольно-кассовой техники по каждой реализованной

¹ Минимальные требования к персональному компьютеру: процессор Intel i3 или аналогичный; оперативная память не менее 8 ГБ; жесткий диск не менее 100 ГБ; монитор не менее 21", разрешение 1920x1080; клавиатура, мышь; операционная система: Windows 7/10, Linux Astra/CentOS

² Выбор средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) определяется участником, исходя из требований по информационной безопасности, предъявляемой к информационной системе, в состав которой входит рабочее место, обеспечивающее взаимодействие с ГИИС ДМДК. При выборе СКЗИ необходимо также учитывать максимальную скорость (пропускную способность) СКЗИ по выполнению операций по формированию и подписанию усиленной электронной подписью и шифрования.

³ Принтер (принтер этикеток) для печати двумерного штрих-кода, который наносится на бирку или упаковку объекта учета

⁴ Сканер двумерного штрих-кода DataMatrix для чтения двумерного штрих-кода нанесенного на бирку или упаковку объекта учета

⁵ Считыватель двумерного штрих-кода, нанесенного непосредственно на изделие (только для организаций-участников, осуществляющих операции с ювелирными изделиями). Камера считывателя должна обеспечивать оптическое распознавание двумерного штрих-кода DataMatrix размером 0.8x0.8 мм.

торговой единице (за исключением передачи сведений о выводе из оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в случаях применения контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных) (при необходимости).

IV. Регистрация участников оборота товаров (продукции) в ГИИС ДМДК

8. Регистрация участников оборота товаров (продукции) в ГИИС ДМДК осуществляется Федеральной пробирной палатой.

9. Предоставление доступа участникам оборота товаров (продукции) к личному кабинету осуществляется оператором ГИИС ДМДК.

10. Заявка на регистрацию подается через специальную веб-форму размещенную в сети «Интернет» на официальном сайте оператора или с помощью программных средств ГИИС ДМДК и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

11. Срок обработки и проверки заявления о регистрации не должен превышать 3 рабочих дней со дня подачи такого заявления. По результатам заявителю отправляется уведомление о принятом решении по электронной почте.

12. Результат обработки и проверки подписывается в ГИИС ДМДК усиленной квалифицированной электронной подписью руководителем территориального органа Федеральной пробирной палаты или его заместителем. Сведения о подписи содержатся в уведомлении.

13. Заявителю может быть отказано в регистрации в ГИИС ДМДК в следующих случаях:

а) заявление о регистрации не подписано или подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание от имени заявителя.

б) идентификационный номер налогоплательщика, указанный при получении усиленной электронной подписи, не соответствует идентификационному номеру налогоплательщика в заявлении;

в) фамилия, имя или отчество (при наличии) лица, подписавшего заявление о регистрации, не соответствуют сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

г) отсутствие сведений о действующей лицензии участника оборота

товаров (продукции) в случае осуществления лицензируемого вида деятельности в рамках оборота товара (продукции) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) заявитель уже зарегистрирован в информационной системе мониторинга.

14. В случае отрицательного результата проверки заявления о регистрации по причине выявления одного или нескольких оснований, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, Федеральная пробирная палата направляет на адрес электронной почты, указанный в заявлении о регистрации, уведомление об отказе в регистрации в ГИИС ДМДК, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты, с указанием причин отказа.

15. В случае положительного результата проверки заявления о регистрации оператор осуществляет регистрацию заявителя в ГИИС ДМДК, предоставляет ему возможность доступа в личный кабинет и направляет уведомление о регистрации на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

16. Участник оборота товаров (продукции) (или уполномоченное лицо) авторизуется в личном кабинете ГИИС ДМДК с использованием сертификата ключа проверки усиленной электронной подписи.

17. В случае изменения сведений, указанных участником оборота товаров (продукции) при регистрации в ГИИС ДМДК, участник оборота товаров (продукции) в течение 3 рабочих дней со дня изменения соответствующей информации направляет оператору запрос на изменение информации, формат которого утверждается оператором, с использованием личного кабинета.

18. Оператор в срок не более 5 рабочих дней со дня представления участником оборота товаров (продукции) запроса на изменение информации осуществляет в автоматическом режиме проверку изменяемых сведений и их изменение в ГИИС ДМДК, направляет участнику оборота товаров (продукции) соответствующее уведомление об изменении сведений или уведомление о невозможности изменения таких сведений с указанием причин отказа.

19. Руководитель участника оборота товаров (продукции), зарегистрированный в ГИИС ДМДК, вправе регистрировать пользователей, уполномоченных на выполнение операций в ГИИС ДМДК и на подписание документов от имени организации. Руководитель имеет право прекратить полномочия этих пользователей.

20. При снятии юридического лица или индивидуального предпринимателя со специального учета доступ в ГИИС ДМДК для всех пользователей такого участника блокируется.

V. Требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения

21. Средства идентификации формирует ГИИС ДМДК в виде кодов учета. Коды учета передаются зарегистрированным в ГИИС ДМДК участникам оборота товаров (продукции) посредством электронного обмена.

22. Код учета состоит из 16 цифр и формируется автоматически программными средствами ГИИС ДМДК. ГИИС ДМДК не допускает повторного формирования (генерации) кода, нанесенного на упаковку, этикетку, бирку, ярлык или непосредственно на товары (продукцию) из драгоценных металлов и/или драгоценных.

23. Средство идентификации наносится в виде двухмерного штрихового кода на упаковку, этикетку, бирку, ярлык в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix». Средство идентификации наносится в виде двухмерного штрихового кода непосредственно на товары (продукцию) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в соответствии с ГОСТ Р 57302-2016 «Информационные технологии (ИТ). Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Прямое маркирование изделий. Требования к качеству символов Data Matrix, полученных интрузивным маркированием».

24. Для обеспечения маркировки зарегистрированный в ГИИС ДМДК участник оборота товаров (продукции) через личный кабинет направляет оператору заявку на получение кодов учета. Форма и формат заявки утверждаются оператором.

25. В течение 4 часов с момента регистрации заявки в ГИИС ДМДК оператор посредством ГИИС ДМДК формирует (генерирует) указанное в заявке количество кодов учета.

26. Участник оборота товаров (продукции) не позднее 20 рабочих дней с даты получения кодов учета обеспечивает их преобразование в средства идентификации. Коды учета, не преобразованные в указанный срок, аннулируются.

27. Датой получения кодов учета считается дата направления оператором участнику оборота товаров (продукции) подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью уведомления о возможности преобразования в средства идентификации кодов учета, заказанных в соответствии с заявкой. Указанное уведомление оператор направляет путем его размещения в личном кабинете участника оборота товаров (продукции) в ГИИС ДМДК с указанием даты его размещения.

28. В ГИИС ДМДК осуществляется регистрация сведений о преобразовании и нанесении кодов учета в средства идентификации, в результате которой ГИИС ДМДК формирует отчет о нанесении средств идентификации, содержащий информацию о дате и времени указанного нанесения.

29. В регистрации в ГИИС ДМДК сведений о нанесении средств идентификации отказывается, если:

а) коды идентификации, указанные в уведомлении о нанесении средств идентификации, отсутствуют в реестре средств идентификации ГИИС ДМДК;

б) уведомление о нанесении средств идентификации представлено по истечении 20 рабочих дней с момента генерации кодов идентификации;

30. В случае производства (изготовления) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней на территории Российской Федерации нанесение средств идентификации осуществляется в местах производства (изготовления) или хранения.

31. На изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней средства идентификации наносятся Федеральной пробирной палатой одновременно с клеймением изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в виде QR-кода.

32. В случае ввоза/вывоза товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней на территорию Российской Федерации/ с территории Российской Федерации нанесение средств идентификации осуществляется до помещения товаров (продукции) под таможенную процедуру.

33. Средства идентификации, не должно печататься на прозрачной оберточной пленке или каком-либо другом внешнем оберточном материале и перекрываться другой информацией. При этом средства идентификации должно быть расположено таким образом, чтобы не нарушалась целостность информации, нанесенной на упаковку, этикетку, бирку, ярлык или непосредственно на товары (продукцию) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней.

Средство идентификации наносится на потребительскую упаковку методом, не допускающим отделения средства идентификации от потребительской упаковки.

34. В случае формирования партии товаров средство идентификации наносится на потребительскую упаковку партии товаров, а также на упаковку товаров, входящую в состав этой партии товаров.

VI. Порядок ввода в оборот товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в ГИИС ДМДК

35. Для регистрации товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в ГИИС ДМДК заявитель представляет следующие сведения:

- а) идентификационный номер налогоплательщика заявителя;
- б) артикул (при наличии);
- в) наименование товара (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней;
- г) страна происхождения в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;
- д) название изготовителя (импортера), логотип и адрес предприятия-изготовителя (импортера) (при наличии);
- е) сведения о драгоценных металлах (при их наличии) - вид драгоценного металла, проба, масса;
- ж) сведения о драгоценных камнях (при их наличии) – масса, чистота, цвет, форма огранки (при наличии);
- з) сведения о сертификате на драгоценные камни (при наличии) – дата, номер сертификата, кем выдан;
- и) масса товара (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней;
- к) пробу товара (продукции) из драгоценных металлов и пробу входящих в него составных частей;
- л) сведения об объектах учета, которые были израсходованы при производстве (изготовлении).

36. В случае положительного результата проверки заявления о регистрации товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней оператор не позднее 3 рабочих дней со дня подачи такого заявления осуществляет их регистрацию в ГИИС ДМДК и направляет заявителю уведомление о регистрации в ГИИС ДМДК.

VII. Порядок представления информации в ГИИС ДМДК при обороте товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней

37. При фактической отгрузке (передаче) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней участник оборота товаров (продукции), осуществляющий отгрузку (передачу) регистрирует сделку в ГИИС ДМДК и заверяет ее усиленной квалифицированной электронной подписью в срок не более 3 рабочих дней со дня отгрузки (передачи) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней.

38. При приемке (получении) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней участник оборота товаров (продукции), осуществляющий приемку (получение) проверяет регистрацию товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в ГИИС ДМДК и подтверждает сделку путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС ДМДК в срок не более 3 рабочих дней со дня приемки (получения) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, но не позднее дня его передачи третьим лицам.

39. В случае несогласия с зарегистрированными сведениями об отгрузке (передаче) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней участник оборота товаров (продукции), осуществляющий приемку (получение) составляет уведомление о выявленных несоответствиях и подписывает его в ГИИС ДМДК усиленной квалифицированной электронной подписью.

40. При выявлении несоответствий участник оборота товаров (продукции), осуществляющий отгрузку (передачу), вносит необходимые изменения и повторно заверяет сделку усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС ДМДК.

41. При получении подтверждения от участника оборота товаров (продукции), осуществляющим приемку (получение) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в ГИИС ДМДК сделка считается зарегистрированной.

42. Участник оборота товаров (продукции), осуществляющий розничную продажу товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, регистрируют в ГИИС ДМДК информацию о реализации (выводе из оборота) товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней.

43. Участник оборота товаров (продукции), осуществляющий розничную продажу товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней техническими средствами, связанными с установленной у него и зарегистрированной контрольно-кассовой техникой, сканирует и

распознает средство идентификации, нанесенное на упаковку, этикетку, бирку, ярлык или непосредственно на товары (продукцию) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней.

44. Участник оборота товаров (продукции), осуществляющий розничную продажу товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней формирует фискальный документ посредством контрольно-кассовой техники в соответствии с форматом фискального документа, утвержденным Федеральной налоговой службой.

45. При наличии договора с участником оборота товаров (продукции) оператор фискальных данных осуществляет ежедневную передачу в режиме реального времени полученной информации оператору по каждой реализованной единице товара (продукции) в соответствии с протоколом обмена информацией между оператором фискальных данных и ГИИС ДМДК, включающей следующие обязательные сведения:

- а) идентификационный номер налогоплательщика организации розничной торговли;
- б) вид документа;
- в) порядковый номер фискального документа;
- г) дата и время фискального документа;
- д) признак расчета - приход (получение средств от покупателя), возврат прихода (возврат покупателю средств, полученных от него), расход (выдача средств покупателю), возврат расхода (получение от покупателя средств, выданных ему);
- е) код идентификации, или код идентификации комплекта, или код идентификации набора;
- ж) цена за единицу товара;
- з) регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
- и) адрес регистрации контрольно-кассовой техники.

46. При отсутствии договора с оператором фискальных данных обязанность по передаче сведений в ГИИС ДМДК о выводе товаров из оборота с применением контрольно-кассовой техники выполняется участником оборота товаров (продукции), осуществляющим розничную продажу товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, не позднее 10 календарных дней со дня продажи товаров.

47. При выводе товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней из оборота по основаниям, не являющимся продажей в розницу, участник оборота товаров (продукции), регистрирует в ГИИС ДМДК факт вывода из оборота по следующим основаниям:

- а) утеря товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или

драгоценных камней подтвержденная соответствующим актом;

б) помещение товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней под таможенную процедуру экспорта;

в) передача товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней на переработку.

48. Участники оборота товаров (продукции) должны обеспечить маркировку ранее маркированных товаров (повторную маркировку), реализуемых в рамках сделок купли-продажи, а также договоров комиссии и скупки, в том числе предлагаемых к реализации (продаже) после их возврата потребителем, в случае утраты или повреждения средств идентификации товаров, исключающего возможность его считывания.

49. Импортер товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, осуществляющий ввоз товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, обеспечивают нанесение средств идентификации и внесение в ГИИС ДМДК сведений о ввозе до помещения товаров (продукции) под таможенную процедуру.

50. Импортер товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, осуществляющий ввоз товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, обеспечивает внесение в ГИИС ДМДК сведений до фактического пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза. После прохождения таможенных процедур импортеры регистрируют в ГИИС ДМДК сведения о ввезенных товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней на территорию Российской Федерации.

51. По запросу таможенных органов сведения о маркированных товарах (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней передаются в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов из ГИИС ДМДК.

52. Сведения о результатах таможенного контроля маркированных товарах (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней поступают из единой автоматизированная информационной системы таможенных органов в ГИИС ДМДК в автоматизированном режиме. При внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска товаров таможенный орган передает в ГИИС ДМДК скорректированные данные о товарах.

VIII. Порядок представления участниками, совершающими операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них информации оператору ГИИС ДМДК

53. Представление информации участниками оборота товаров (продукции) в ГИИС ДМДК осуществляется с использованием установленных протоколов передачи данных и разработанных оператором интерфейсов электронного взаимодействия путем обмена электронными документами, формат которых определяется оператором и размещается на официальном сайте оператора в сети «Интернет».

54. Электронные документы, направляемые участниками, совершающими операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них в ГИИС ДМДК, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, за исключением случаев передачи сведений о розничной продаже драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, передаваемых участниками оборота товаров (продукции) в электронной форме в составе фискальных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

55. Все документы и сведения, направляемые участниками оборота товаров (продукции) в ГИИС ДМДК, подлежат отражению в ГИИС ДМДК.

56. Оператор отказывает в приеме документов (заявлений, уведомлений) или внесении в ГИИС ДМДК сведений, представляемых участниками оборота товаров (продукции), при наличии одного из следующих оснований:

а) представленные документы подготовлены с нарушением установленного формата, содержат некорректные сведения либо не содержат обязательных сведений, предусмотренных настоящим Порядком;

б) документ не подписан или подписан лицом, не имеющим полномочий на подписание документа от имени участника оборота товаров (продукции) либо правом подписания этого типа документов;

в) имеется запись в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении участника оборота товаров (продукции) о прекращении деятельности юридического лица либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

57. Участник оборота товаров (продукции) уведомляется о получении представленных документов, либо об отказе в принятии документов путем

направления ему соответствующего уведомления в личный кабинет или по электронной почте, содержащего следующие сведения:

- а) регистрационный номер документа участника оборота товаров (продукции);
- б) номер уведомления;
- в) дата уведомления;
- г) сообщение о внесении документов (сведений) в ГИИС ДМДК или о причинах отказа в их внесении.

58. Датой представления документа в ГИИС ДМДК признается дата, зафиксированная в уведомлении о приеме документа.

Факт исполнения участником оборота товаров (продукции) обязанности по представлению сведений в ГИИС ДМДК подтверждается уведомлением о внесении сведений в ГИИС ДМДК.

Указанные уведомления автоматически формируются и направляются участнику оборота товаров (продукции) ГИИС ДМДК в форме электронного документа при фиксации переданных документов (сведений) в ГИИС ДМДК.

59. В целях организации взаимодействия оператора с федеральными органами исполнительной власти применяется информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура, созданная в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, обязаны представлять в ГИИС ДМДК сведения о результатах проведенных контрольных мероприятий в течение 5 рабочих дней со дня оформления результатов соответствующих контрольных мероприятий.

60. Участники оборота товаров (продукции) представляют сведения в ГИИС ДМДК как самостоятельно, так и с привлечением иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участниками оборота товаров (продукции) и действующих от их имени в соответствии с законодательством Российской Федерации.

61. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность направляемых в ГИИС ДМДК сведений несут участники оборота товаров (продукции), представляющие информацию.

62. Оператор в рамках ГИИС ДМДК организует и обеспечивает ведение следующих реестров:

- а) реестр документов;
- б) реестр участников оборота товаров (продукции);
- в) реестр уполномоченных лиц участников оборота товаров (продукции);

- г) реестр товаров (продукции);
- д) реестр выявленных нарушений.

IX. Порядок взаимодействия ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами и информационными системами участников оборота товаров (продукции)

63. Информационное взаимодействие ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами и информационными системами участников оборота товаров (продукции) осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также иных компонентов инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

64. В случае отсутствия технической возможности организации указанного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия оператором с органами государственной власти заключаются соглашения об информационном взаимодействии, которые определяют в том числе:

а) особенности организации информационного взаимодействия ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами, в том числе с использованием личного кабинета;

б) состав сведений, обмен которыми предлагается осуществлять при информационном взаимодействии ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами;

в) формы предоставления отчетов из ГИИС ДМДК.

65. ГИИС ДМДК подключается к единой системе межведомственного электронного взаимодействия на безвозмездной основе.

66. Информационное взаимодействие ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами осуществляется:

а) по форматам предоставления информации для включения в ГИИС ДМДК, утверждаемым оператором;

б) в автоматическом или автоматизированном режиме без направления запросов о предоставлении информации;

в) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

67. ГИИС ДМДК взаимодействует с государственными

информационными системами, в том числе с:

- а) Единым государственным реестром юридических лиц;
- б) Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей;
- в) Единой автоматизированной информационной системой таможенных органов;
- г) информационной системой Росфинмониторинга;
- д) информационной системой Гохрана России;
- е) информационной системой Федеральной пробирной палаты;
- ж) информационной системой Банка России;

68. При информационном взаимодействии ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами информация передается участниками взаимодействия в виде электронных документов и (или) сведений, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

69. Форматы документов, используемых в процессе информационного взаимодействия ГИИС ДМДК с иными государственными информационными системами, размещаются на официальном сайте оператора в сети «Интернет».

70. Взаимодействие ГИИС ДМДК с информационными системами участников оборота товаров (продукции) осуществляется посредством информационных электронных сервисов с использованием протоколов и интерфейсов электронного взаимодействия, сведения о которых размещаются оператором на официальном сайте оператора в сети «Интернет».

Х. Порядок предоставления сведений в ГИИС ДМДК при повторном вводе в оборот драгоценных металлов и драгоценных камней

71. Для дальнейшего оборота товаров (продукции), ранее выведенной из оборота, заинтересованный участник оборота товаров (продукции) выполняет повторный ввод этого товара (продукции) в оборот.

72. Для повторного ввода в оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них участник оборота товаров (продукции) направляет оператору уведомление о восстановлении в обороте драгоценных металлов, драгоценных камней, которое должно содержать следующие сведения:

- а) идентификационный номер налогоплательщика заявителя;

б) реквизиты документа, на основании которого осуществляется повторный ввод в оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней;

в) причина повторного ввода в оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней, в том числе:

ввод в оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней, ранее выведенных из оборота путем розничной реализации;

ввод в оборот конфискованных драгоценных металлов и/или драгоценных камней;

ввод в оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней при обнаружении излишков;

иная причина;

73. Уведомление направляется оператору в срок не более 3 рабочих дней со дня приобретения заявителем драгоценных металлов и/или драгоценных камней либо возникновения оснований для повторного ввода драгоценных металлов и/или драгоценных камней в оборот.

74. Комиссионер, ломбард, скупка должны обеспечить маркировку немаркированных товаров, принимаемых на реализацию от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, до предложения этих товаров для продажи.

XI. Доступ к информации, размещенной в ГИИС ДМДК

75. Оператор обеспечивает заинтересованным лицам доступ к общедоступной информации, содержащейся в ГИИС ДМДК, через мобильное приложение.

76. Оператор разрабатывает и размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» для свободного использования бесплатное мобильное приложение, которое обеспечивает следующие возможности:

а) считывание средства идентификации;

б) получение из ГИИС ДМДК сведений о проверяемых товарах (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камнях, включая сведения о наименовании, месте производства, производителе, текущем (последнем) владельце (за исключением физических лиц);

в) направление пользователем мобильного приложения в ГИИС ДМДК сведений о возможных нарушениях.

77. Информация, содержащаяся в ГИИС ДМДК, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляется:

а) федеральным органам исполнительной власти через специальные программные средства или посредством обмена электронными документами, в том числе посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме;

б) участникам оборота товаров (продукции), в обязательном порядке представляющими информацию для внесения в ГИИС ДМДК, в объеме и составе, в которых такая информация передана ими в ГИИС ДМДК, через специальные программные средства участника оборота товаров (продукции) или посредством информационных электронных сервисов с использованием утвержденных протоколов передачи данных и интерфейсов электронного взаимодействия.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D654FAB2585960000000C200060002

Владелец: Моисеев Алексей Владимирович

Действителен с 08.07.2020 до 08.07.2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления 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 и особенностей ее внедрения»

Проект постановления 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 и особенностей ее внедрения» (далее – проект НПА) разработан в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2020 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – Федеральный закон № 188-ФЗ).

Проект постановления устанавливает порядок подключения к 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).

Проектом НПА устанавливаются требования к:
средствам идентификации, способам их формирования и нанесения;
составу информации, срокам и способам ее предоставления в ГИИС ДМДК и ее получения из ГИИС ДМДК;

программно-аппаратным средствам участников ГИИС ДМДК;
порядок взаимодействия ГИИС ДМДК с государственными информационными системами и информационными системами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

порядок ввода в оборот и вывода их оборота продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней.

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

Принятие проекта НПА не несет отрицательных социально-экономических последствий.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D654FAB2585960000000C200060002
Владелец: Моисеев Алексей Владимирович
Действителен с 08.07.2020 до 08.07.2021