



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

12 мая 2017 г.

Донецк

№ 55



Об утверждении документов по лицензированию деятельности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней

Руководствуясь статьей 7, пунктами 13, 14 части 3 статьи 10 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», пунктом 2 Постановления Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28.03.2016 № 4-1 «Об утверждении Перечня распределения полномочий между органами исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности» (с изменениями и дополнениями), а также согласно части 11) подпункта 15.2 пункта 15 раздела III Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 № 13-33 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, организационной структуры, штатного расписания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Положение о лицензировании деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (прилагается);

1.2. Положение о лицензировании деятельности по сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (прилагается);

1.3. Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (прилагаются);

1.4. Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (прилагаются);

1.5. Порядок осуществления контроля в сфере лицензионной деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме подпунктов 1.3, 1.4 пункта 1, которые вступают в силу через десять дней с момента его регистрации в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра финансов Донецкой Народной Республики Таран О.А.

Министр



Е.С. Матющенко

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 12.05.2014 № 55

**Положение о лицензировании деятельности
по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных
камней**

I. Общие положения

1.1. В соответствии с Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28.03.2016 № 4-1 «Об утверждении Перечня распределения полномочий между органами исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности» (с изменениями и дополнениями) Министерство финансов Донецкой Народной Республики (далее - Орган лицензирования) является органом лицензирования деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования субъектов хозяйствования по таким видам деятельности:

1.2.1. Добыча и производство драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, которая включает следующие виды работ (услуг):

а) добыча драгоценных металлов из недр и отходов горно-обогатительного или металлургического производства;

б) добыча драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней;

а
в
а
л
и
в
е
о
о
т
в
о

в) переработка комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы;

г) переработка отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и сплавов;

д) аффинаж драгоценных металлов;

е) производство сплавов драгоценных металлов в виде прутков, стержней, профилей, пластин, полос, листов, дисков и т.п., производство порошков, солей и соединений драгоценных металлов;

ж) обработка драгоценных камней, в том числе огранка алмазов в бриллианты, обработка рекуперированных драгоценных камней.

1.3. В настоящем Положении основные термины используются в следующих значениях:

1) **аффинаж драгоценных металлов** - деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования на основании лицензии, полученной на данный вид деятельности в установленном законодательством порядке, по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла:

а) в аффинированном золоте на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 995 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

б) в аффинированных серебре, платине, палладии, родии, рутении, осмии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 999 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

в) в аффинированном иридии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 998 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

2) **добыча драгоценных металлов** - извлечение драгоценных металлов из недр и отходов горно-обогатительного или металлургического производства (хвосты обогащения, отвалы, шлаки, шламы, огарки) всеми возможными способами;

3) **добыча драгоценных и полудрагоценных камней** - извлечение драгоценных и полудрагоценных камней из горных пород всеми возможными способами;

4) **драгоценные камни** - природные минералы в сырье, необработанном и обработанном виде, в ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов:

а) **первого (I) порядка** - алмаз, рубин, сапфир синий, изумруд, alexandrit;

б) **второго (II) порядка** - демантоид, эвклаз, жадеит (империал), сапфир розовый и желтый, опал благородный черный, шпинель благородная;

в) **третьего (III) порядка** - аквамарин, берилл, кордиерит, опал благородный белый и огненный, танзанит, топаз розовый, турмалин, хризоберилл, хризолит, цаворит, циркон, шпинель;

г) **четвертого (IV) порядка** - адуляр, аксинит, альмандин, аметист, гессонит, гроссуляр, данбурит, диоптаз, кварц дымчатый, кварц розовый, клиногумит, хрусталь горный, кунцит, морион, пироп, родолит, скаполит, спессартин, сподумен, топаз голубой, винный и бесцветный, фенакит, фериортоклаз, хризопраз, хромдиопсид, цитрин;

5) **драгоценные камни органогенного образования** - жемчуг и янтарь в сырье, необработанном и обработанном виде, в ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов;

б) **драгоценные металлы** - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов, монетах, утиле (ломе) и отходах производства и потребления;

7) **изделия технического назначения из драгоценных металлов** - изделия из драгоценных металлов, применяющиеся предприятиями различных отраслей в своем производстве:

а) лабораторная посуда и принадлежности из платины, золота и сплавов на их основе (тигли, чашки, крышки к тиглям, электроды, шпатели, пробирки, воронки и т. д.);

б) термопреобразователи из платины и платинородиевых сплавов (термопары);

в) элементы чувствительные;

г) проволока и прутки из платины, палладия, золота, серебра и сплавов на их основе, в том числе для ювелирной промышленности;

д) трубы, в том числе капиллярные, из платины, палладия, золота, серебра и сплавов на их основе;

е) сетки из платины, палладия, золота, серебра и сплавов на их основе, в том числе катализаторные с активированной поверхностью;

ж) платинородиевые стеклоплавильные аппараты и питатели;

з) аппаратура из платины и сплавов на ее основе для производства оптического и специального стекла;

и) химические соединения (платинохлористоводородная кислота, палладия хлорид, серебра нитрат, родия хлорид и другие соединения);

к) изделия из дисперсно-упрочненных материалов на основе платины (мешалки, тигли) и другие;

л) изделия зубопротезирования, аппаратура, оборудование и инструменты стоматологического назначения;

м) комплектующие, узлы и детали оборудования, приборов и иных изделий из драгоценных металлов и (или) сплавов на их основе и драгоценных камней для производственных потребностей;

8) **обработка драгоценных камней** - любое технологическое влияние на камень, в результате которого происходит изменение его характеристик, по сравнению с естественным состоянием, с целью дальнейшего использования этого камня как изделия или составной части изделия;

9) **огранка** - вид обработки камня с целью придания ему определенной формы, образованной плоскими многоугольниками (гранями) различного контура и размера;

10) **отбор лабораторных проб** - комплекс мероприятий, связанных с отбором и подготовкой лабораторной пробы для определения загрязненности, металлургического выхода и химического состава;

11) **отходы драгоценных камней** - осколки, обломки драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней образовавшиеся при их обработке, изготовлении и использовании алмазного инструмента и других изделий из драгоценных камней; драгоценные камни, которые по своим размерно-весовым, качественным и цветовым характеристикам не соответствуют требованиям нормативно-технической документации на данный вид продукции и не могут использоваться для ее изготовления, а также природные алмазы в сыром (естественном) и обработанном виде от отработавшей продукции технического назначения;

12) **отходы драгоценных металлов** - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы или их сплавы, которые образовались в процессе производства, используемые для извлечения драгоценных металлов;

13) **отходы и утиль (лом) промышленных изделий** - пришедшие в негодность комплектующие, узлы и детали оборудования, радиоэлектронных приборов, измерительных приборов, компьютеров, электронно-вычислительной техники, оргтехники, холодильного оборудования, медицинских приборов, протезов, инструментов, военной техники, автомобилей и т. п., содержащие драгоценные металлы;

14) **первичная обработка отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и (или) отходов драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней** - совокупность процессов сортировки, раздела, пиротехнического и радиационного контроля;

15) **переработка отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и сплавов** - комплекс подготовительных пирометаллургических и гидрметаллургических операций, в том числе аффинаж, для получения

драгоценных металлов и их сплавов из отходов и утиля (лома), содержащих драгоценные металлы;

16) **полудрагоценные камни** - природные минералы, органогенные образования и горные породы в сырье, необработанном и обработанном виде, в ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов:

а) **первого (I) порядка** - бирюза, жадеит, лазурит, малахит, молдавит, нефрит, тигровый и кошачий глаз, хаулит, хризоколла, цоизит, чароит;

б) **второго (II) порядка** - агат, амазонит, гагат, гематит, дерево окаменелое, джеспилит, эгириинит, эпидозит, кахолонг, кварцит цветной, кремень цветной, оникс мраморный, опал, пегматит, пирофиллит, родонит, сердолик, серпентинит, скарны цветные, содалит, халцедон, шпаты иризирующие полевые, яшма;

17) **производство драгоценных металлов** - извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, отходов и утиля (лома), содержащих драгоценные металлы; аффинаж драгоценных металлов;

18) **рекуперация драгоценных камней** - извлечение драгоценных камней из обработанных или выведенных из эксплуатации по другим причинам инструментов и других изделий технического назначения, а также из отходов, содержащих драгоценные камни, с последующим доведением (очисткой) до качества соответствующего техническим условиям или классификатору драгоценных камней;

19) **сбор отходов и утиля (лома) драгоценных металлов, отходов драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней** - хозяйственная деятельность, связанная с приемом, поступлением, скупкой от субъектов хозяйствования и физических лиц, а также хранением отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и их сплавов, отходов драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (за исключением ломбардной деятельности);

20) **утиль (лом) драгоценных металлов** - утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, изделия технического назначения, детали, узлы и материалы, а также брак, возникший в процессе производства изделий (продукции), содержащий драгоценные металлы и (или) их сплавы, используемые для извлечения драгоценных металлов;

21) **ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов** - изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и (или) для декоративных целей, проведения ритуалов и

обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме государственных наград и монет, прошедших эмиссию, в том числе изъятых из оборота.

Другие термины в настоящем Положении используются в значениях, приведенных в Законе Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 18-ІНС «О лицензировании отдельных видов хозяйственной (далее - Закон № 18-ІНС), других нормативных правовых актах Донецкой Народной Республики.

II. Организация лицензирования

2.1. Лицензия на осуществление лицензируемых видов деятельности, указанных в пункте 1.2 раздела I настоящего Положения действует на всей территории Донецкой Народной Республики.

2.2. Для получения лицензии соискатель лицензии лично или через уполномоченное лицо обращается к Органу лицензирования с соответствующим заявлением по форме, утвержденной Органом лицензирования.

2.3. К заявлению о выдаче лицензии на осуществление деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней прилагаются документы, перечень которых утвержден Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 25.06.2016 № 8-12 «Об утверждении Перечней документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней и срока действия лицензий» (далее – Постановление № 8-12).

2.4. Лицензия на осуществление деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней выдается Органом лицензирования с обязательным указанием работ (услуг), в соответствии с подпунктом 1.2.1. пункта 1.2 раздела I настоящего Положения.

Лицензиат имеет право осуществлять только те виды работ, которые указаны в лицензии.

2.5. Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему копии документов должны быть прошиты и пронумерованы; принимаются по описи, копия которой выдается соискателю лицензии или его уполномоченному лицу с отметкой о дате приема документов Органом лицензирования и подписью ответственного лица.

2.6. Оригиналы документов сверяются с копиями и возвращаются соискателю лицензии.

2.7. Орган лицензирования проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных документах.

2.8. Заявление о выдаче лицензии остается без рассмотрения, в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 11 Закона № 18-ІНС.

Об оставлении заявления о выдаче лицензии без рассмотрения соискателю лицензии сообщается в письменной форме с указанием оснований оставления заявления о выдаче лицензии без рассмотрения в сроки, предусмотренные для выдачи лицензии.

2.9. Орган лицензирования в срок, не превышающий 30 рабочих дней от даты поступления заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов, осуществляет проверку полноты и достоверности, содержащихся в указанном заявлении и документах сведений.

2.10. Выдача лицензии или отказ в выдаче лицензии оформляется Решением Органа лицензирования и подписывается руководителем или заместителем руководителя Органа лицензирования.

2.11. В течение трех рабочих дней после подписания Решения о выдаче лицензии Орган лицензирования вручает соискателю лицензии или направляет ему почтовым отправлением копию указанного Решения о выдаче лицензии.

2.12. За выдачу лицензии взимается республиканская пошлина в размере, установленном Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28.03.2016 № 4-3 «Об установлении размера республиканской пошлины за выдачу лицензии, выдачу копии, дубликата лицензии, переоформление лицензии на отдельные виды хозяйственной деятельности» (с изменениями и дополнениями) (далее – Постановление № 4-3).

2.13. Орган лицензирования должен оформить лицензию не позднее, чем через три рабочих дня со дня поступления документа, подтверждающего внесение платы за выдачу лицензии.

2.14. Орган лицензирования делает отметку о дате принятия документа, подтверждающего внесение платы за выдачу лицензии, на копии описи, которая была выдана субъекту хозяйствования при приеме заявления о выдаче лицензии.

2.15. Лицензии на осуществление деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней оформляются на бланках единого образца, утвержденных Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.09.2015 № 17-20 «Об утверждении бланка лицензии единого образца».

2.16. Лицензия подписывается руководителем Органа лицензирования или его заместителем, и заверяется печатью этого органа.

2.17. Орган лицензирования вручает лицензиату лицензию под подпись о вручении.

2.18. Если соискатель лицензии в течение тридцати календарных дней со дня отправления копии Решения о выдаче лицензии не подал документ, подтверждающий внесение платы за выдачу лицензии, или не обратился в Орган лицензирования для получения оформленной лицензии, Орган лицензирования, оформивший лицензию, имеет право отменить Решение о выдаче лицензии или принять Решение о признании такой лицензии недействительной.

2.19. В случае принятия Решения об отказе в выдаче лицензии, Орган лицензирования вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого Решения соискателю лицензии или направляет ему почтовым отправлением копию Решения об отказе в выдаче лицензии с указанием оснований для отказа.

2.20. Органом лицензирования может быть принято Решение об отказе в выдаче лицензии по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 12 Закона № 18-ИНС.

2.21. Решение об отказе в выдаче лицензии может быть обжаловано в судебном порядке или в экспертно-апелляционном совете.

2.22. В случае отказа в выдаче лицензии на основаниях, указанных в пункте 2.20 настоящего раздела, субъект хозяйствования может подать в Орган лицензирования новое заявление о выдаче лицензии в установленном порядке после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче лицензии.

2.23. Выдача лицензии регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале учета заявлений и выданных лицензий по форме, утвержденной Органом лицензирования.

2.24. В случае если лицензиат намерен осуществлять указанный в лицензии вид хозяйственной деятельности после окончания срока ее действия, он должен получить новую лицензию в порядке, установленном настоящим Положением.

2.25. В случае прекращения хозяйственной деятельности до окончания срока действия лицензии, перечисленные в бюджет средства, не возвращаются.

III. Выдача копии лицензии

3.1. В случае создания лицензиатом - юридическим лицом нового филиала, другого обособленного подразделения, где им будет осуществляться указанный в лицензии вид хозяйственной деятельности, а для физического лица - предпринимателя - нового места осуществления хозяйственной деятельности, лицензиат должен подать в Орган лицензирования заявление установленного образца о выдаче копии лицензии, а также документы, перечень которых утвержден Постановлением № 8-12.

3.2. Копия лицензии оформляется в соответствии с требованиями Закона № 18-ИНС и выдается в порядке, установленном для выдачи лицензии.

3.3. За выдачу копии лицензии взимается республиканская пошлина в размере, установленном Постановлением № 4-3.

IV. Выдача дубликата лицензии

4.1. В случае утери лицензии или ее повреждения, лицензиат вправе обратиться в Орган лицензирования с заявлением утвержденного формы о выдаче дубликата лицензии с предоставлением копии документа, подтверждающего плату за выдачу такого дубликата.

4.2. В случае повреждения лицензии, к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.

4.3. Орган лицензирования выдает дубликат лицензии на основании письменного заявления лицензиата в течение трех рабочих дней от даты подачи соответствующего заявления.

4.4. Дубликат лицензии оформляется в соответствии с требованиями Закона № 18-ІНС и выдается в порядке, установленном для выдачи лицензии.

4.5. За выдачу дубликата лицензии взимается республиканская пошлина в размере, установленном Постановлением № 4-3.

V. Переоформление лицензии

5.1. Переоформление лицензии осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 17 Закона № 18-ІНС.

5.2. Лицензиат, в случае возникновения оснований для переоформления лицензии, обязан в течение десяти рабочих дней подать в Орган лицензирования заявление установленной формы о переоформлении лицензии, вместе с лицензией, которая подлежит переоформлению и соответствующими документами или их копиями, подтверждающими указанные изменения и засвидетельствованными в установленном порядке.

5.3. Переоформление лицензии осуществляется Органом лицензирования на основании письменного заявления лицензиата в течение трех рабочих дней от даты подачи соответствующего заявления, в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики и в порядке, установленном для выдачи лицензии.

5.4. За переоформление лицензии уплачивается республиканская пошлина в размере, установленном Постановлением № 4-3.

VI. Изменение данных, указанных в документах, которые прилагались к заявлению о выдаче лицензии

6.1. Лицензиат обязан уведомлять Орган лицензирования обо всех изменениях данных, указанных в документах, поданных одновременно с заявлением о выдаче лицензии. В случае возникновения таких изменений

лицензиат обязан в течение десяти рабочих дней подать в Орган лицензирования соответствующее сообщение в письменной форме вместе с документами и их заверенными копиями, которые подтверждают отмеченные изменения.

6.2. На основании документов, свидетельствующих об изменении данных, Орган лицензирования может принять решение о проведении внеплановой проверки вносимых изменений, о которых уведомил лицензиат, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

VII. Аннулирование лицензии

7.1. Орган лицензирования имеет право аннулировать выданные лицензии либо приостановить их действие.

7.2. Основания для аннулирования выданных лицензий предусмотрены частью 1 статьи 20 Закона № 18-ІНС.

7.3. В течение десяти рабочих дней от даты установления оснований для аннулирования Лицензии Орган лицензирования принимает решение об аннулировании лицензии, которое вручает (направляет) лицензиату не позднее трех рабочих дней от даты его принятия.

7.4. Решение об аннулировании лицензии вступает в силу через тридцать календарных дней со дня его принятия, кроме решений об аннулировании лицензий, принятых согласно поданному заявлению лицензиата об аннулировании лицензии и в случае смерти лицензиата (физического лица - предпринимателя).

Решение об аннулировании лицензии, принятое согласно поданному заявлению лицензиата об аннулировании лицензии или в случае смерти лицензиата (физического лица - предпринимателя), вступает в силу со дня его принятия.

7.5. Оригиналы (дубликаты, копии) аннулированных лицензий подлежат сдаче в Орган лицензирования в течение десяти календарных дней со дня получения решения об аннулировании лицензии.

7.6. Если лицензиат в течение этого времени подает жалобу в экспертно-апелляционный совет или суд, действие данного решения Органа лицензирования останавливается до принятия соответствующего решения специально уполномоченного органа по вопросам лицензирования (кроме случаев аннулирования лицензии в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела).

7.7. Запись о дате и номере решения об аннулировании лицензии вносится в лицензионный реестр не позднее следующего рабочего дня после вступления в силу решения об аннулировании лицензии.

7.8. В случае аннулирования лицензии лицензиат имеет право обратиться с письменным заявлением о получении новой лицензии для продолжения деятельности не ранее чем через год от даты принятия Органом лицензирования решения об аннулировании предыдущей лицензии, кроме случаев аннулирования лицензии по собственному заявлению субъекта хозяйствования.

7.9. Лицензиат обязан в течение десяти рабочих дней от даты ликвидации организации или структурного подразделения, осуществлявших виды деятельности, указанные в подпункте 1.2.1. пункта 1.2 раздела I настоящего Положения, или от даты прекращения деятельности, подать заявление об аннулировании лицензии или копии лицензии по установленной форме, утвержденной Органом лицензирования.

Заявление подписывается действующим руководителем юридического лица или физическим лицом - предпринимателем.

7.10. Заявление вместе с оригиналом (дубликатом, копиями) лицензии подается в Орган лицензирования лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7.11. Решение об аннулировании лицензии может быть обжаловано в судебном порядке.

VIII. Лицензионные дела. Лицензионный реестр

8.1. По каждому субъекту хозяйствования, подавшему заявление о выдаче лицензии, Орган лицензирования формирует лицензионные дела, где в хронологическом порядке хранятся необходимые материалы (документы для выдачи, переоформления лицензии, их копии и дубликаты; документы, связанные с изменением данных субъекта хозяйствования, а также копии решений, принимаемых Органом лицензирования).

8.2. Орган лицензирования ведет журнал учета заявлений и выданных лицензий на каждый вид хозяйственной деятельности отдельно.

8.3. Формирование, ведение и хранение лицензионного дела и лицензионного реестра осуществляется Органом лицензирования в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

Директор Департамента лицензионной
деятельности Министерства финансов
Донецкой Народной Республики



Л.В. Благодарная

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 12.05.2014 № 55

**Положение о лицензировании деятельности
по сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней**

I. Общие положения

1.1. В соответствии с Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28.03.2016 № 4-1 «Об утверждении Перечня распределения полномочий между органами исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности» (с изменениями и дополнениями) Министерство финансов Донецкой Народной Республики (далее - Орган лицензирования) является органом лицензирования деятельности по сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования субъектов хозяйствования по таким видам деятельности:

1.2.1. Сбор, первичная обработка отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, которые включают следующие виды работ (услуг):

а) сбор, первичная обработка отходов и утиля (лома) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) их сплавов, а так же слитков в любом виде;

б) сбор, первичная обработка отходов и утиля (лома) промышленных изделий, изделий технического назначения, содержащих драгоценные металлы;

в) сбор, первичная обработка отходов драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней.

1.3. Лицензированию не подлежит хозяйственная деятельность, связанная со сбором и первичной обработкой отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и драгоценных камней от собственного производства.

1.4. В настоящем Положении основные термины используются в следующих значениях:

1) **аффинаж драгоценных металлов** - деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования на основании лицензии, полученной на данный вид деятельности в установленном законодательством порядке, по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла:

а) в аффинированном золоте на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 995 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

б) в аффинированных серебре, платине, палладии, родии, рутении, осмии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 999 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

в) в аффинированном иридии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 998 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

2) **добыча драгоценных металлов** - извлечение драгоценных металлов из недр и отходов горно-обогатительного или металлургического производства (хвосты обогащения, отвалы, шлаки, шламы, огарки) всеми возможными способами;

3) **добыча драгоценных и полудрагоценных камней** - извлечение драгоценных и полудрагоценных камней из горных пород всеми возможными способами;

4) **драгоценные камни** - природные минералы в сырье, необработанном и обработанном виде, в ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов:

а) **первого (I) порядка** - алмаз, рубин, сапфир синий, изумруд, alexandrit;

б) **второго (II) порядка** - демантоид, эвклаз, жадеит (империал), сапфир розовый и желтый, опал благородный черный, шпинель благородная;

в) **третьего (III) порядка** - аквамарин, берилл, кордиерит, опал благородный белый и огненный, танзанит, топаз розовый, турмалин, хризоберилл, хризолит, цаворит, циркон, шпинель;

г) **четвертого (IV) порядка** - адуляр, аксинит, альмандин, аметист, гессонит, гроссуляр, данбурит, диоптаз, кварц дымчатый, кварц розовый,

клиногумит, хрусталь горный, кунцит, морион, пироп, родолит, скаполит, спессартин, сподумен, топаз голубой, винный и бесцветный, фенакит, фериортоклаз, хризопраз, хромдиопсид, цитрин;

5) **драгоценные камни органического образования** - жемчуг и янтарь в сырье, необработанном и обработанном виде, в ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов;

б) **драгоценные металлы** - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов, монетах, утиле (ломе) и отходах производства и потребления;

7) **изделия технического назначения из драгоценных металлов** - изделия из драгоценных металлов, применяющиеся предприятиями различных отраслей в своем производстве:

а) лабораторная посуда и принадлежности из платины, золота и сплавов на их основе (тигли, чашки, крышки к тиглям, электроды, шпатели, пробирки, воронки и т. д.);

б) термопреобразователи из платины и платинородиевых сплавов (термопары);

в) элементы чувствительные;

г) проволока и прутки из платины, палладия, золота, серебра и сплавов на их основе, в том числе для ювелирной промышленности;

д) трубы, в том числе капиллярные, из платины, палладия, золота, серебра и сплавов на их основе;

е) сетки из платины, палладия, золота, серебра и сплавов на их основе, в том числе катализаторные с активированной поверхностью;

ж) платинородиевые стеклоплавильные аппараты и питатели;

з) аппаратура из платины и сплавов на ее основе для производства оптического и специального стекла;

и) химические соединения (платинохлористоводородная кислота, палладия хлорид, серебра нитрат, родия хлорид и другие соединения);

к) изделия из дисперсно-упрочненных материалов на основе платины (мешалки, тигли) и другие;

л) изделия зубопротезирования, аппаратура, оборудование и инструменты стоматологического назначения;

м) комплектующие, узлы и детали оборудования, приборов и иных изделий из драгоценных металлов и (или) сплавов на их основе и драгоценных камней для производственных потребностей;

8) **обработка драгоценных камней** - любое технологическое влияние на камень, в результате которого происходит изменение его характеристик, по сравнению с естественным состоянием, с целью дальнейшего использования этого камня как изделия или составной части изделия;

9) **огранка** - вид обработки камня с целью придания ему определенной формы, образованной плоскими многоугольниками (гранями) различного контура и размера;

10) **отбор лабораторных проб** - комплекс мероприятий, связанных с отбором и подготовкой лабораторной пробы для определения загрязненности, металлургического выхода и химического состава;

11) **отходы драгоценных камней** - осколки, обломки драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней образовавшиеся при их обработке, изготовлении и использовании алмазного инструмента и других изделий из драгоценных камней; драгоценные камни, которые по своим размерно-весовым, качественным и цветовым характеристикам не соответствуют требованиям нормативно-технической документации на данный вид продукции и не могут использоваться для ее изготовления, а также природные алмазы в сыром (естественном) и обработанном виде от отработавшей продукции технического назначения;

12) **отходы драгоценных металлов** - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы или их сплавы, которые образовались в процессе производства, используемые для извлечения драгоценных металлов;

13) **отходы и утиль (лом) промышленных изделий** - пришедшие в негодность комплектующие, узлы и детали оборудования, радиоэлектронных приборов, измерительных приборов, компьютеров, электронно-вычислительной техники, оргтехники, холодильного оборудования, медицинских приборов, протезов, инструментов, военной техники, автомобилей и т. п., содержащие драгоценные металлы;

14) **первичная обработка отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и (или) отходов драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней** - совокупность процессов сортировки, раздела, пиротехнического и радиационного контроля;

15) **переработка отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и сплавов** - комплекс подготовительных пирометаллургических и гидрометаллургических операций, в том числе аффинаж, для получения драгоценных металлов и их сплавов из отходов и утиля (лома), содержащих драгоценные металлы;

16) **полудрагоценные камни** - природные минералы, органогенные образования и горные породы в сырье, необработанном и обработанном виде, в ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов:

а) **первого (I) порядка** - бирюза, жадеит, лазурит, малахит, молдавит, нефрит, тигровый и кошачий глаз, хаулит, хризокolla, цоизит, чароит;

б) **второго (II) порядка** - агат, амазонит, гагат, гематит, дерево окаменелое, джеспилит, эгиринит, эпидозит, кахолонг, кварцит цветной, кремень цветной, оникс мраморный, опал, пегматит, пирофиллит, родонит, сердолик, серпентинит, скарны цветные, содалит, халцедон, шпаты иризирующие полевые, яшма;

17) **производство драгоценных металлов** - извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, отходов и утиля (лома), содержащих драгоценные металлы; аффинаж драгоценных металлов;

18) **рекуперация драгоценных камней** - извлечение драгоценных камней из обработанных или выведенных из эксплуатации по другим причинам инструментов и других изделий технического назначения, а также из отходов, содержащих драгоценные камни, с последующим доведением (очисткой) до качества соответствующего техническим условиям или классификатору драгоценных камней;

19) **сбор отходов и утиля (лома) драгоценных металлов, отходов драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней** - хозяйственная деятельность, связанная с приемом, поступлением, скупкой от субъектов хозяйствования и физических лиц, а также хранением отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и их сплавов, отходов драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (за исключением ломбардной деятельности);

20) **утиль (лом) драгоценных металлов** - утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, изделия технического назначения, детали, узлы и материалы, а также брак, возникший в процессе производства изделий (продукции), содержащий драгоценные металлы и (или) их сплавы, используемые для извлечения драгоценных металлов;

21) **ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов** - изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и (или) для декоративных целей, проведения ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме

государственных наград и монет, прошедших эмиссию, в том числе изъятых из оборота.

Другие термины в настоящем Положении используются в значениях, приведенных в Законе Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 18-ІНС «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» (далее - Закон № 18-ІНС), других нормативных правовых актах Донецкой Народной Республики.

II. Организация лицензирования

2.1. Лицензия на осуществление лицензируемых видов деятельности, указанных в пункте 1.2 раздела I настоящего Положения действует на всей территории Донецкой Народной Республики.

2.2. Для получения лицензии соискатель лицензии лично или через уполномоченное лицо обращается к Органу лицензирования с соответствующим заявлением по форме, утвержденной Органом лицензирования.

2.3. К заявлению о выдаче лицензии на осуществление деятельности по сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней прилагаются документы, перечень которых утвержден Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 25.06.2016 № 8-12 «Об утверждении Перечней документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней и срока действия лицензий» (далее – Постановление № 8-12).

2.4. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней выдается Органом лицензирования с обязательным указанием работ (услуг), в соответствии с подпунктом 1.2.1. пункта 1.2 раздела I настоящего Положения.

Лицензиат имеет право осуществлять только те виды работ, которые указаны в лицензии.

2.5. Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему копии документов должны быть прошиты и пронумерованы; принимаются по описи, копия которой выдается соискателю лицензии или его уполномоченному лицу с отметкой о дате приема документов Органом лицензирования и подписью ответственного лица.

2.6. Оригиналы документов сверяются с копиями и возвращаются соискателю лицензии.

2.7. Орган лицензирования проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных документах.

2.8. Заявление о выдаче лицензии остается без рассмотрения, в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 11 Закона № 18-ІНС.

Об оставлении заявления о выдаче лицензии без рассмотрения соискателю лицензии сообщается в письменной форме с указанием оснований оставления заявления о выдаче лицензии без рассмотрения в сроки, предусмотренные для выдачи лицензии.

2.9. Орган лицензирования в срок, не превышающий 30 рабочих дней от даты поступления заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов, осуществляет проверку полноты и достоверности, содержащихся в указанном заявлении и документах сведений.

2.10. Выдача лицензии или отказ в выдаче лицензии оформляется Решением Органа лицензирования и подписывается руководителем или заместителем руководителя Органа лицензирования.

2.11. В течение трех рабочих дней после подписания Решения о выдаче лицензии Орган лицензирования вручает соискателю лицензии или направляет ему почтовым отправлением копию указанного Решения о выдаче лицензии.

2.12. За выдачу лицензии взимается республиканская пошлина в размере, установленном Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28.03.2016 № 4-3 «Об установлении размера республиканской пошлины за выдачу лицензии, выдачу копии, дубликата лицензии, переоформление лицензии на отдельные виды хозяйственной деятельности» (с изменениями и дополнениями) (далее – Постановление № 4-3).

2.13. Орган лицензирования должен оформить лицензию не позднее, чем через три рабочих дня со дня поступления документа, подтверждающего внесение платы за выдачу лицензии.

2.14. Орган лицензирования делает отметку о дате принятия документа, подтверждающего внесение платы за выдачу лицензии, на копии описи, которая была выдана субъекту хозяйствования при приеме заявления о выдаче лицензии.

2.15. Лицензии на осуществление деятельности по сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней оформляются на бланках единого образца, утвержденных Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.09.2015 № 17-20 «Об утверждении бланка лицензии единого образца».

2.16. Лицензия подписывается руководителем Органа лицензирования или его заместителем, и заверяется печатью этого органа.

2.17. Орган лицензирования вручает лицензиату лицензию под подпись о вручении.

2.18. Если соискатель лицензии в течение тридцати календарных дней со дня отправления копии Решения о выдаче лицензии не подал документ, подтверждающий внесение платы за выдачу лицензии, или не обратился в Орган лицензирования для получения оформленной лицензии, Орган лицензирования, оформивший лицензию, имеет право отменить Решение о выдаче лицензии или принять Решение о признании такой лицензии недействительной.

2.19. В случае принятия Решения об отказе в выдаче лицензии, Орган лицензирования вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого Решения соискателю лицензии или направляет ему почтовым отправлением копию Решения об отказе в выдаче лицензии с указанием оснований для отказа.

2.20. Органом лицензирования может быть принято Решение об отказе в выдаче лицензии по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 12 Закона № 18-ИНС.

2.21. Решение об отказе в выдаче лицензии может быть обжаловано в судебном порядке или в экспертно-апелляционном совете.

2.22. В случае отказа в выдаче лицензии на основаниях, указанных в пункте 2.20 настоящего раздела, субъект хозяйствования может подать в Орган лицензирования новое заявление о выдаче лицензии в установленном порядке после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче лицензии.

2.23. Выдача лицензии регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале учета заявлений и выданных лицензий по форме, утвержденной Органом лицензирования.

2.24. В случае если лицензиат намерен осуществлять указанный в лицензии вид хозяйственной деятельности после окончания срока ее действия, он должен получить новую лицензию в порядке, установленном настоящим Положением.

2.25. В случае прекращения хозяйственной деятельности до окончания срока действия лицензии, перечисленные в бюджет средства, не возвращаются.

III. Выдача копии лицензии

3.1. В случае создания лицензиатом - юридическим лицом нового филиала, другого обособленного подразделения, где им будет осуществляться указанный в лицензии вид хозяйственной деятельности, а для физического лица - предпринимателя - нового места осуществления хозяйственной деятельности, лицензиат должен подать в Орган лицензирования заявление установленного образца о выдаче копии лицензии, а также документы, перечень которых утвержден Постановлением № 8-12.

3.2. Копия лицензии оформляется в соответствии с требованиями Закона № 18-ИНС и выдается в порядке, установленном для выдачи лицензии.

3.3. За выдачу копии лицензии взимается республиканская пошлина в размере, установленном Постановлением № 4-3.

IV. Выдача дубликата лицензии

4.1. В случае утери лицензии или ее повреждения, лицензиат вправе обратиться в Орган лицензирования с заявлением утвержденной формы о выдаче дубликата лицензии с предоставлением копии документа, подтверждающего плату за выдачу такого дубликата.

4.2. В случае повреждения лицензии, к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.

4.3. Орган лицензирования выдает дубликат лицензии на основании письменного заявления лицензиата в течение трех рабочих дней от даты подачи соответствующего заявления.

4.4. Дубликат лицензии оформляется в соответствии с требованиями Закона № 18-ІНС и выдается в порядке, установленном для выдачи лицензии.

4.5. За выдачу дубликата лицензии взимается республиканская пошлина в размере, установленном Постановлением № 4-3.

V. Переоформление лицензии

5.1. Переоформление лицензии осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 17 Закона № 18-ІНС.

5.2. Лицензиат, в случае возникновения оснований для переоформления лицензии, обязан в течение десяти рабочих дней подать в Орган лицензирования заявление установленной формы о переоформлении лицензии, вместе с лицензией, которая подлежит переоформлению и соответствующими документами или их копиями, подтверждающими указанные изменения и засвидетельствованными в установленном порядке.

5.3. Переоформление лицензии осуществляется Органом лицензирования на основании письменного заявления лицензиата в течение трех рабочих дней от даты подачи соответствующего заявления, в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики и в порядке, установленном для выдачи лицензии.

5.4. За переоформление лицензии уплачивается республиканская пошлина в размере, установленном Постановлением № 4-3.

VI. Изменение данных, указанных в документах, которые прилагались к заявлению о выдаче лицензии

6.1. Лицензиат обязан уведомлять Орган лицензирования обо всех изменениях данных, указанных в документах, поданных одновременно с заявлением о выдаче лицензии. В случае возникновения таких изменений

лицензиат обязан в течение десяти рабочих дней подать в Орган лицензирования соответствующее сообщение в письменной форме вместе с документами и их заверенными копиями, которые подтверждают отмеченные изменения.

6.2. На основании документов, свидетельствующих об изменении данных, Орган лицензирования может принять решение о проведении внеплановой проверки вносимых изменений, о которых уведомил лицензиат, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

VII. Аннулирование лицензии

7.1. Орган лицензирования имеет право аннулировать выданные лицензии либо приостановить их действие.

7.2. Основания для аннулирования выданных лицензий предусмотрены частью 1 статьи 20 Закона № 18-ІНС.

7.3. В течение десяти рабочих дней от даты установления оснований для аннулирования Лицензии Орган лицензирования принимает решение об аннулировании лицензии, которое вручает (направляет) лицензиату не позднее трех рабочих дней от даты его принятия.

7.4. Решение об аннулировании лицензии вступает в силу через тридцать календарных дней со дня его принятия, кроме решений об аннулировании лицензий, принятых согласно поданному заявлению лицензиата об аннулировании лицензии и в случае смерти лицензиата (физического лица - предпринимателя).

Решение об аннулировании лицензии, принятое согласно поданному заявлению лицензиата об аннулировании лицензии или в случае смерти лицензиата (физического лица - предпринимателя), вступает в силу со дня его принятия.

7.5. Оригиналы (дубликаты, копии) аннулированных лицензий подлежат сдаче в Орган лицензирования в течение десяти календарных дней со дня получения решения об аннулировании лицензии.

7.6. Если лицензиат в течение этого времени подает жалобу в экспертно-апелляционный совет или суд, действие данного решения Органа лицензирования останавливается до принятия соответствующего решения специально уполномоченного органа по вопросам лицензирования (кроме случаев аннулирования лицензии в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела).

7.7. Запись о дате и номере решения об аннулировании лицензии вносится в лицензионный реестр не позднее следующего рабочего дня после вступления в силу решения об аннулировании лицензии.

7.8. В случае аннулирования лицензии лицензиат имеет право обратиться с письменным заявлением о получении новой лицензии для продолжения деятельности не ранее чем через год от даты принятия Органом лицензирования решения об аннулировании предыдущей лицензии, кроме случаев аннулирования лицензии по собственному заявлению субъекта хозяйствования.

7.9. Лицензиат обязан в течение десяти рабочих дней от даты ликвидации организации или структурного подразделения, осуществлявших виды деятельности, указанные в подпункте 1.2.1. пункта 1.2 раздела I настоящего Положения, или от даты прекращения деятельности, подать заявление об аннулировании лицензии или копии лицензии по установленной форме, утвержденной Органом лицензирования.

Заявление подписывается действующим руководителем юридического лица или физическим лицом - предпринимателем.

7.10. Заявление вместе с оригиналом (дубликатом, копиями) лицензии подается в Орган лицензирования лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7.11. Решение об аннулировании лицензии может быть обжаловано в судебном порядке.

VIII. Лицензионные дела. Лицензионный реестр

8.1. По каждому субъекту хозяйствования, подавшему заявление о выдаче лицензии, Орган лицензирования формирует лицензионные дела, где в хронологическом порядке хранятся необходимые материалы (документы для выдачи, переоформления лицензии, их копии и дубликаты; документы, связанные с изменением данных субъекта хозяйствования, а также копии решений, принимаемых Органом лицензирования).

8.2. Орган лицензирования ведет журнал учета заявлений и выданных лицензий на каждый вид хозяйственной деятельности отдельно.

8.3. Формирование, ведение и хранение лицензионного дела и лицензионного реестра осуществляется Органом лицензирования в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

Директор Департамента лицензионной
деятельности Министерства финансов
Донецкой Народной Республики



Л.В. Благодарная

55
261
17
Закона
видов
Совета
№ 4-1
анами
видов
также
ния о
енного
ки от
нансов
атного

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 12.05.2014 № 55

**ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ
осуществления хозяйственной деятельности
по добыче и производству драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней**

I. Общие положения

1.1. Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (далее - Лицензионные условия) разработаны в соответствии с частью 13 пункта 3 статьи 10 Закона Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 18-ІНС «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» (далее - Закон № 18-ІНС).

1.2. Лицензионные условия являются обязательными для субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (далее - Добыча и производство драгоценных металлов и драгоценных камней).

1.3. В рамках деятельности по Добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляются следующие виды работ:

а) добыча драгоценных металлов из недр и отходов горно-обогатительного или металлургического производства;

б) добыча драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней;

в) переработка комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы;

г) переработка отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и сплавов;

д) аффинаж драгоценных металлов;

е) производство сплавов драгоценных металлов в виде прутков, стержней, профилей, пластин, полос, листов, дисков и т.п., производство порошков, солей и соединений драгоценных металлов;

ж) обработка драгоценных камней, в том числе огранка алмазов в бриллианты, обработка рекуперированных драгоценных камней.

1.4. Определенные в настоящих Лицензионных условиях термины и понятия употребляются в значениях, приведенных в Законе № 18-ІНС; Положении о лицензировании деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; других нормативных правовых актах Донецкой Народной Республики.

1.5. Право на осуществление деятельности по Добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней предоставляется субъектам хозяйствования независимо от формы собственности, которые соответствуют требованиям настоящих Лицензионных условий.

1.6. Лицензия на осуществление деятельности по Добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней является документом, дающим право Лицензиату на осуществление конкретного вида или всех видов работ, предусмотренных пунктом 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий, при соблюдении им Лицензионных условий на осуществление указанной деятельности на территории Донецкой Народной Республики.

1.7. В случае поступления нескольких заявлений о выдаче лицензий на осуществление деятельности по Добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней с указанием вида работ, определенного подпунктом а) пункта 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий, лицензирование осуществляется только по результатам открытых конкурсов в порядке, установленном статьей 13 Закона № 18-ІНС.

1.8. Лицензиат должен уведомлять Орган лицензирования обо всех изменениях данных, указанных в документах, поданных одновременно с заявлением о выдаче лицензии. В случае возникновения таких изменений Лицензиат обязан в течение десяти рабочих дней подать в Орган лицензирования соответствующее сообщение в письменной форме вместе с документами и их заверенными в установленном порядке копиями, которые подтверждают внесенные изменения.

II. Организационные требования

2.1. Лицензиат обязан соблюдать требования:

2.1.1. Законодательства Донецкой Народной Республики в сфере лицензирования;

2.1.2. Законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующего проведение операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

2.1.3. Других нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, регулирующих отношения в сфере хозяйственной деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней.

2.2. Виды работ, определенные подпунктами в), г), д), е), ж), пункта 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий, лицензиат должен осуществлять в цехах, зданиях или помещениях, соответствующих данному виду деятельности, принадлежащих ему на праве собственности или используемых по договорам аренды или безвозмездного пользования.

Все цеха, здания и помещения в местах образования пыли и веществ, оказывающих вредное воздействие на организм человека, должны быть оборудованы вентиляцией.

2.3. Лицензиат должен обеспечить наличие материально-технической базы, необходимой для осуществления хозяйственной деятельности по Добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, а также соответствие ее требованиям нормативных документов, в том числе по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды от загрязнения, противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.

2.4. Все помещения, в которых производится прием, обработка и отпуск драгоценных металлов и драгоценных камней, их отходов и утиля (лома), оснащаются весоизмерительной техникой. При этом должны соблюдаться общие правила по ее установке, требования по безопасности и условия ее эксплуатации.

Все контрольно-измерительные приборы, весы, разновесы и калибровочные гири, а так же средства измерения, используемые для контроля качества, подлежат поверке в органе исполнительной власти, осуществляющем работы в сфере метрологии, в установленном законодательством порядке.

Средства измерения и контрольно-измерительные приборы должны иметь соответствующие действующие свидетельства (при необходимости поверочное клеймо).

2.5. Лицензиат при осуществлении видов работ, определенных пунктом 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий обязан обеспечить охрану объектов Государственной службой охраны.

2.6. Для осуществления хозяйственной деятельности по Добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней лицензиат должен привлекать специалистов с соответствующей квалификацией по профилю.

2.7. Лицензиат обязан организовать прохождение специалистами курсов повышения квалификации (курсов обучения) в республиканском органе экспертно-пробирного контроля не реже одного раза в три года.

2.8. Лицензиат обязан осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней на всех этапах производственного процесса. С лицами, занятыми в добыче, производстве, использовании, хранении и транспортировке драгоценных металлов и драгоценных камней, должны быть заключены договоры об индивидуальной материальной ответственности.

2.9. Лицензиат должен разработать, утвердить приказом руководителя и обеспечить соблюдение инструкции по сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней, в соответствии со спецификой деятельности Лицензиата.

III. Специальные требования

3.1. Специальные требования к субъектам, осуществляющим деятельность по Добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней:

3.1.1. Лицензиат обязан разработать, утвердить приказом руководителя и обеспечить соблюдение технологических инструкций (регламентов). Данные инструкции (регламенты) должны соответствовать нормативным правовым актам в сфере Добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней, и должны обязательно содержать:

- а) требования к технологическому и производственному оборудованию;
- б) характеристику используемого сырья, материалов и комплектующих;
- в) подробный перечень и описание всех стадий производственного процесса;
- г) характеристику и описание продукции, получаемой в результате технологической операции;
- д) требования к качеству продукции, методы и способы контроля качества;
- е) требования, которые предъявляются к упаковке и маркировке продукции;
- ж) требования по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарной безопасности.

3.1.2. Лицензиат при осуществлении видов работ, определенных подпунктами а), б), в), г) пункта 1.3 раздела I настоящих Лицензионных

условий в технологических инструкциях должен отразить утвержденные приказом руководителя нормы безвозвратных потерь драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии действующими нормативными правовыми актами, стандартами, применяемыми на территории Донецкой Народной Республики.

3.1.3. Лицензиат при осуществлении видов работ, определенных подпунктами д), е) пункта 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий в технологических инструкциях должен отразить утвержденные приказом руководителя нормы расхода драгоценных металлов и безвозвратных потерь драгоценных металлов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандартами, применяемыми на территории Донецкой Народной Республики.

3.1.4. Деятельность по Добыче и производству драгоценных металлов должна осуществляться с проведением обязательного отбора лабораторных проб, которые делятся на:

а) основные (направляются в аттестованную (аккредитованную) лабораторию предприятия для проведения анализа массовой доли драгоценных металлов или на договорных условиях в аттестованную (аккредитованную) в установленном порядке лабораторию другой организации);

б) арбитражные (хранятся на предприятии и служат для разрешения разногласий по процентному содержанию драгоценных металлов).

3.1.5. Лицензиат должен обеспечить определение содержания драгоценных металлов в аттестованной (аккредитованной) в установленном порядке лаборатории.

3.2. Специальные требования к обработке драгоценных камней, в том числе огранке алмазов в бриллианты, обработке рекуперированных драгоценных камней:

3.2.1. Движение драгоценных камней в производстве осуществляется партиями. Под партией следует понимать один или несколько драгоценных камней одного наименования, скомплектованных в одном бумажном пакете, на котором указываются необходимые реквизиты: номер партии, количество, общая масса партии, средняя масса драгоценного камня, заданный (фактический) диаметр, технологический индекс, код полуфабриката, код сырья, дата сортировки. На пакете проставляется штамп и подпись сортировщика или комплектовщика;

3.2.2. Сортировка и сдача в кладовую (хранилище) рассортированных драгоценных камней осуществляются по каждой партии отдельно. Неукомплектованные драгоценные камни, образовавшиеся в процессе сортировки, упаковываются в отдельный пакет. Не допускается смешивание драгоценных камней из разных партий;

3.2.3. Лицензиат должен разработать, утвердить приказом руководителя и обеспечить соблюдение норм расхода алмазов и безвозвратных потерь при осуществлении работы, определенной подпунктом ж) пункта 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандартами, применяемыми на территории Донецкой Народной Республики.

Директор Департамента лицензионной
деятельности Министерства финансов
Донецкой Народной Республики



Л.В. Благодарная

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 12.05.2014 № 55

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ
осуществления хозяйственной деятельности
по сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней

I. Общие положения

1.1. Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (далее - Лицензионные условия) разработаны в соответствии с частью 14 пункта 3 статьи 10 Закона Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 18-ІНС «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» (далее - Закон № 18-ІНС).

1.2. Лицензионные условия являются обязательными для субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность по сбору и первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (далее - Сбор и первичная обработка отходов и утиля драгоценных металлов и драгоценных камней).

1.3. В рамках деятельности по Сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляются следующие виды работ (услуг):

а) сбор, первичная обработка отходов и утиля (лома) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) их сплавов, а так же слитков в любом виде;

б) сбор, первичная обработка отходов и утиля (лома) промышленных изделий, изделий технического назначения, содержащих драгоценные металлы;

в) сбор, первичная обработка отходов драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней.

1.4. Определенные в настоящих Лицензионных условиях термины и понятия употребляются в значениях, приведенных в Законе № 18-ІНС; Положении о лицензировании деятельности по сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; других нормативных правовых актах Донецкой Народной Республики.

1.5. Право на осуществление деятельности по Сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов и драгоценных камней, предоставляется субъектам хозяйствования независимо от формы собственности, которые соответствуют требованиям настоящих Лицензионных условий.

1.6. Лицензия на осуществление деятельности по Сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов и драгоценных камней является документом, дающим право Лицензиату на осуществление конкретного вида или всех видов работ, предусмотренных пунктом 1.3 раздела І настоящих Лицензионных условий, при соблюдении им Лицензионных условий осуществления указанной деятельности на территории Донецкой Народной Республики.

1.7. Лицензиат должен уведомлять Орган лицензирования обо всех изменениях данных, указанных в документах, поданных одновременно с заявлением о выдаче лицензии. В случае возникновения таких изменений лицензиат обязан в течение десяти рабочих дней подать в Орган лицензирования соответствующее сообщение в письменной форме вместе с документами и их заверенными в установленном порядке копиями, которые подтверждают внесенные изменения.

ІІ. Организационные требования

2.1. Лицензиат обязан:

2.1.1. Соблюдать требования законодательства Донецкой Народной Республики в сфере лицензирования, регулирующих отношения в сфере хозяйственной деятельности по Сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов и драгоценных камней;

2.1.2. Соблюдать требования законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующего проведение операций с денежными средствами

или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

2.1.3. Вести бухгалтерский и оперативный учет драгоценных металлов и драгоценных камней в порядке, установленном нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

2.2. Лицензиат должен осуществлять свою деятельность в цехах, зданиях или помещениях, соответствующих данному виду деятельности, принадлежащих ему на праве собственности или используемых по договорам аренды или безвозмездного пользования.

Запрещается использование производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по Сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов и драгоценных камней, другими субъектами хозяйствования.

2.3. Лицензиат должен обеспечить наличие материально-технической базы, необходимой для осуществления хозяйственной деятельности по Сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов и драгоценных камней, а также соответствие ее требованиям нормативных документов, в том числе по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды от загрязнения, противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.

2.4. Все помещения, в которых производится прием, скупка, обработка и отпуск отходов и утиля драгоценных металлов и драгоценных камней, оснащаются весоизмерительной техникой. При этом должны соблюдаться общие правила по ее установке, требования по безопасности и условия ее эксплуатации.

Все контрольно-измерительные приборы, весы, разновесы и калибровочные гири, а так же средства измерения, используемые для контроля качества, подлежат поверке в органе исполнительной власти, осуществляющем работы в сфере метрологии, в установленном законодательством порядке.

Средства измерения и контрольно-измерительные приборы должны иметь соответствующие действующие свидетельства (при необходимости поверочное клеймо).

2.5. Для осуществления хозяйственной деятельности по Сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов и драгоценных камней лицензиат должен привлекать специалистов с соответствующей квалификацией по профилю.

2.6. Лицензиат обязан организовать прохождение специалистами курсов повышения квалификации (курсов обучения) в республиканском органе экспертно-пробирного контроля не реже одного раза в три года.

2.7. Лицензиат обязан осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней. С лицами, работающими с драгоценными металлами и драгоценными камнями, должны быть заключены договоры об индивидуальной материальной ответственности.

2.8. Лицензиат должен разработать, утвердить приказом руководителя и обеспечить соблюдение инструкции по сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии со спецификой деятельности Лицензиата.

2.9. Лицензиат должен разработать, утвердить приказом руководителя и обеспечить соблюдение:

2.9.1. Внутренних инструкций о порядке приема, получения, использования, учета, сдачи на переработку и хранения отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и отходов драгоценных камней, схемы движения отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и отходов драгоценных камней на производственных участках и местах хранения;

2.9.2. Нормы безвозвратных потерь драгоценных металлов и драгоценных камней при осуществлении работ, определенных подпунктами а), б), в) пункта 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандартами, применяемыми на территории Донецкой Народной Республики.

2.10. Лицензиат при осуществлении работ, определенных подпунктом а) пункта 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий должен обеспечить:

2.10.1. Охрану объектов Государственной службой охраны;

2.10.2. Определение процентного содержания драгоценных металлов в отходах и утиле (ломе) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов - в аттестованной (аккредитованной) в установленном порядке лаборатории;

2.10.3. Размещение в местах, доступных для обозрения, информации о действующих в Донецкой Народной Республике пробах на драгоценные металлы, других разрешительных и нормативных документов, на основании которых субъект хозяйствования осуществляет лицензионную деятельность (копия регистрационного сообщения, копия лицензии, внутренняя инструкция, и др.).

2.11. Лицензиат при осуществлении видов работ, определенных подпунктами б), в), пункта 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий обязан обеспечить охрану объектов Государственной службой охраны, или организациями, имеющими лицензии на осуществление такой деятельности, или работниками лицензиата.

2.12. Лицензиат при осуществлении вида работ, определенного подпунктом б) пункта 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий, должен обеспечить:

2.12.1. Определение содержания драгоценных металлов в принятых отходах и утиле (ломе) самостоятельно, а в случае невозможности

самостоятельного определения - в аттестованной (аккредитованной) в установленном порядке лаборатории;

2.12.2. Определение содержания драгоценных металлов, которые получены после первичной обработки, в аттестованной (аккредитованной) в установленном порядке лаборатории.

2.13. Для осуществления вида работ, определенного подпунктом в) пункта 1.3 раздела I настоящих Лицензионных условий, лицензиату необходимо иметь в наличии на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании геммологическое оборудование (приборы) для инструментальной диагностики драгоценных камней.

III. Специальные требования

3.1. Складирование отходов и утиля (лома) осуществляется в специально отведенных местах. Размещение объекта складирования не допускается:

3.1.1. На охраняемых природных территориях или в непосредственной близости от них, а именно: в природных заповедниках, парках, природных заказниках, дендрологических парках и ботанических садах;

3.1.2. На территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников, водоохраных зон открытых водоемов;

3.1.3. Во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

3.1.4. В рекреационных зонах, зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений.

3.2. Лицензиат должен обеспечивать выполнение требований санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период эксплуатации и после закрытия объектов складирования отходов и утиля (лома) драгоценных металлов и драгоценных камней.

3.3. Не допускается отправление на перерабатывающие предприятия взрывоопасных, радиоактивных и ядовитых отходов, а также горючих и жидких материалов, которые содержат драгоценные металлы.

3.4. Драгоценные металлы, которые перерабатывающие предприятия получают после первичной обработки отходов и утиля (лома), должны направляться на аффинаж субъектам хозяйствования, имеющим соответствующие лицензии.

Директор Департамента лицензионной
деятельности Министерства финансов
Донецкой Народной Республики



Л.В. Благодарная

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 12.05.2017 № 55

ПОРЯДОК
осуществления контроля в сфере лицензионной деятельности
по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных
камней; сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных
металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней

I. Общие положения

1.1. Порядок осуществления контроля в сфере лицензионной деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (далее - Порядок) распространяется на отношения, возникающие между Министерством финансов Донецкой Народной Республики (далее - Орган лицензирования), лицензиатами и соискателями лицензий, осуществляющими данные виды хозяйственной деятельности на территории Донецкой Народной Республики.

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру контроля соблюдения требований законодательства в сфере деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 18-

ИНС «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» (далее - Закон № 18-ИНС), механизм осуществления проверки возможности выполнения соискателями лицензий требований лицензионных условий, проведения проверок по соблюдению лицензиатами в процессе осуществления хозяйственной деятельности лицензионных условий.

1.3. Целью осуществления контроля являются выявление и предотвращение нарушений требований законодательства Донецкой Народной Республики в сфере оборота драгоценных металлов.

1.4. Предметом проведения контроля являются проверки достоверности данных в документах лицензиата (соискателя лицензии), поданных для получения лицензии в Орган лицензирования, проверки возможности выполнения соискателями лицензий требований лицензионных условий, проверки соблюдения лицензиатами лицензионных условий.

1.5. Контроль в сфере лицензирования проводится по месту осуществления хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, его отдельных структурных подразделений, или в помещении Органа лицензирования в случаях, предусмотренных настоящим порядком.

1.6. В настоящем Порядке основные термины и определения употребляются в значениях, установленных Законом № 18-ИНС и другими нормативными правовыми актами.

II. Порядок проведения плановых, внеплановых проверок соблюдения лицензионных условий

2.1. Контроль соблюдения требований законодательства в сфере добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбора, первичной обработки отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней осуществляется путем проведения Органом лицензирования плановых и внеплановых проверок лицензиатов и проверок возможности выполнения соискателем лицензии требований лицензионных условий.

2.2. Орган лицензирования при рассмотрении заявлений о выдаче лицензии в соответствии с требованиями настоящего Порядка осуществляет в пределах своей компетенции проверку возможности выполнения соискателем лицензии требований лицензионных условий, подтверждения достоверности данных в документах, поданных для получения лицензии. В случае необходимости, Орган лицензирования проводит обследование помещений, зданий и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств, оборудования и технической документации, их соответствия требованиям лицензионных условий для выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

2.3. Плановые проверки соблюдения лицензиатами лицензионных условий проводятся Органом лицензирования в соответствии с годовыми или квартальными планами проверок, которые утверждаются Органом лицензирования до 1 декабря года, предшествующего плановому, или до 25 числа последнего месяца квартала, предшествующего плановому.

Проведение плановых проверок субъектов хозяйствования, получивших лицензии, осуществляется не чаще одного раза в год.

2.4. Для проведения плановой проверки составляется программа проверки с указанием перечня вопросов, которые будут проверяться. Программа проверки утверждается Органом лицензирования.

2.5. Внеплановая проверка лицензиата проводится Органом лицензирования по следующим основаниям:

а) поступление в письменной форме заявлений (сообщений), информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных условий;

б) поступление документов лицензиата, свидетельствующих об изменении данных, указанных в документах, которые прилагались к заявлению о выдаче лицензии;

в) проверка выполнения распоряжений об устранении нарушений лицензионных условий.

2.6. Для проведения проверки Органом лицензирования оформляется приказ и направление (Приложение 1), которое подписывается руководителем Органа лицензирования (его заместителем), удостоверяется печатью и регистрируется в журнале учета направлений на проведение проверок субъектов хозяйствования в сфере лицензирования, страницы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью (Приложение 2).

2.7. Направление действительно лишь в течение указанного в нем срока осуществления проверки.

2.8. Должностное лицо Органа лицензирования без направления на проведение проверки и служебного удостоверения не имеет права осуществлять проверку лицензиата (соискателя лицензии).

2.9. Плановые и внеплановые проверки осуществляются в рабочее время субъекта хозяйствования, установленное правилами внутреннего трудового распорядка.

2.10. Срок проведения плановых проверок и проверок возможности выполнения соискателем лицензии требований лицензионных условий не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней, а внеплановых - 10 (десяти) рабочих дней.

2.11. Проверки могут проводиться с привлечением специалистов центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного

самоуправления, правоохранительных и надзорных органов (по согласованию с их руководителями).

2.12. Перед началом проверки должностные лица Органа лицензирования должны предъявить руководителю субъекта хозяйствования или уполномоченному им представителю направления на проверку, служебные удостоверения, программу проведения проверки, и предоставить копию направления на проверку под расписку.

2.13. При проведении проверки субъект хозяйствования имеет право ознакомиться с основанием ее проведения и программой проведения проверки.

2.14. Должностные лица Органа лицензирования перед началом осуществления проверки должны внести в контрольный журнал субъекта хозяйствования (в случае его наличия) запись, содержащую должность, фамилию, вид проверки, номер и дату направления на проведение проверки.

2.15. Проверке подлежат материально-техническая база субъекта хозяйствования по месту непосредственного осуществления хозяйственной деятельности, регистрационные, правоустанавливающие и другие документы, подтверждающие соблюдение им организационных, квалификационных, технологических и других требований лицензионных условий. При необходимости осуществляется проверка качества выполнения отдельных видов работ и (или) предоставляемых услуг, которая проводится с учетом нормативно-технической документации в сфере добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбора, первичной обработки отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней.

2.16. Лицензиат (соискатель лицензии) во время проверки обязан не препятствовать ее проведению, предоставлять по требованию должностных лиц Органа лицензирования документы, необходимые для проверки соблюдения им требований лицензионных условий, обеспечить доступ к проверке материально-технической базы.

III. Права и обязанности должностных лиц Органа лицензирования при осуществлении плановых, внеплановых проверок

3.1. Должностные лица Органа лицензирования при осуществлении проверок имеют право:

а) проверять у лицензиатов (соискателей лицензий) правоустанавливающие, регистрационные и бухгалтерские документы, отчеты, сметы и другие документы, которые подтверждают право собственности или право пользования помещениями, зданиями, сооружениями и иными объектами, техническими средствами, оборудованием и технической документацией, проводить проверки фактического наличия материальных ценностей, контрольные обмеры и замеры;

б) проверять у лицензиатов (соискателей лицензий) документы, подтверждающие трудовые отношения с работниками, документы, свидетельствующие о необходимом профессиональном образовании, иные документы, необходимые для проверки соблюдения им требований лицензионных условий;

в) доступа на склады, в хранилища, производственные и другие помещения, которые принадлежат лицензиатам (соискателям лицензий), для их обследования и выяснения вопросов, связанных с контрольным мероприятием;

г) получать от должностных лиц лицензиата (соискателя лицензий) письменные объяснения по вопросам, которые возникают во время проведения проверки;

д) получать от должностных лиц лицензиата (соискателя лицензий) справки, сведения, копии документов, материалов по вопросам, касающимся проверки, в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Должностные лица Органа лицензирования при осуществлении проверок обязаны:

а) руководствоваться в своей работе действующим законодательством Донецкой Народной Республики в сфере лицензирования, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Донецкой Народной Республики;

б) полно, объективно и непредвзято осуществлять проверку в пределах полномочий, предусмотренных законодательством;

в) соблюдать деловую этику во взаимоотношениях с лицензиатом (соискателем лицензий);

г) обеспечивать неразглашение коммерческой тайны лицензиата (соискателя лицензий), которая становится доступной должностным лицам во время осуществления проверки;

д) оказывать лицензиату (соискателю лицензий) консультационную помощь при проведении контрольных мероприятий по устранению выявленных нарушений во время осуществления проверки.

Должностным лицам Органа лицензирования запрещается требовать от субъектов хозяйствования информацию и документы, не связанные с осуществлением проверки.

IV. Права и обязанности лицензиата (соискателя лицензий)

4.1. Лицензиат (соискатель лицензии) или уполномоченный им представитель имеет право:

а) проверять наличие у должностных лиц Органа лицензирования служебных удостоверений, получать копию направления на проведение

плановой (внеплановой) проверки, ознакамливаться с программой ее проведения;

б) присутствовать во время проведения проверки;

в) требовать неразглашения информации, которая является коммерческой тайной лицензиата;

г) предоставлять письменные замечания и возражения к акту проверки Органа лицензирования;

д) обжаловать в установленном законом порядке неправомерные действия должностных лиц Органа лицензирования, проводящих проверку;

е) требовать от должностных лиц Органа лицензирования соблюдения норм действующего законодательства Донецкой Народной Республики;

4.2. Лицензиат (соискатель лицензии) или уполномоченный им представитель обязан:

а) допускать должностных лиц Органа лицензирования к осуществлению проверки при условии соблюдения требований настоящего Порядка;

б) представлять документы, образцы продукции (товаров) письменные объяснения, справки, сведения, материалы по вопросам, возникающим во время проверки;

в) получить экземпляр акта Органа лицензирования по результатам проведения плановой (внеплановой) проверки;

г) выполнять законные требования Органа лицензирования по устранению выявленных нарушений требований лицензионных условий в установленные распоряжениями сроки.

V. Порядок оформления результатов проверок

5.1. Должностные лица Органа лицензирования, осуществляющие проверку, в последний день ее проведения составляют акт плановой/внеплановой проверки соблюдения лицензиатом лицензионных условий (далее – акт проверки) в двух экземплярах, в котором указывают состояние выполнения лицензионных условий субъектом хозяйствования, (для соискателей лицензий - возможности выполнения требований лицензионных условий). Перечень необходимой информации, которую должен содержать акт проверки, приведен в Приложении 3.

5.2. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений соблюдения лицензионных условий, должностные лица Органа лицензирования должны изложить в акте проверки детальное их описание со ссылкой на конкретные статьи, разделы нормативных правовых актов. При установлении фактов, свидетельствующих о невозможности соискателем лицензии выполнения лицензионных условий, в акте проверки должны быть четко и последовательно отражены данные, свидетельствующие о несоответствии определенным требованиям.

5.3. При необходимости к акту проверки могут быть приобщены приложения и другие документы, связанные со спецификой лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности.

5.4. При необходимости все копии и выписки из документов, которые касаются предмета проверки, заверяются подписью руководителя лицензиата (соискателя лицензии) или уполномоченным им представителем, оттиском печати (при ее наличии), и приобщаются к акту проверки как приложения, являясь неотъемлемой его частью.

5.5. Один экземпляр акта проверки вручается руководителю (уполномоченному представителю) лицензиата (соискателя лицензии), который проверялся, второй - сохраняется Органом лицензирования, осуществившим проверку.

5.6. Руководитель (уполномоченный представитель) лицензиата (соискателя лицензии) ознакомливается с актом проверки, подтверждает факт ознакомления с актом проверки, проставляя свою подпись, дату и печать (при наличии) на двух экземплярах акта проверки. На экземпляре Органа лицензирования ставится подпись, подтверждающая факт получения одного экземпляра акта.

5.7. В случае отказа руководителя (уполномоченного представителя) субъекта хозяйствования от подписания акта проверки, должностные лица Органа лицензирования делают на двух экземплярах акта проверки соответствующую запись об отказе от подписи, после чего один экземпляр акта передается руководителю (уполномоченному представителю) субъекта хозяйствования.

В случае отказа руководителя (уполномоченного представителя) субъекта хозяйствования от получения одного экземпляра акта проверки, должностные лица Органа лицензирования делают на двух экземплярах акта проверки соответствующую запись об отказе от получения акта.

5.8. Лицензиат (соискатель лицензии) имеет право дать письменные замечания (возражения) по содержанию акта, которые в течение двух рабочих дней предоставляются в Орган лицензирования и являются неотъемлемой частью акта проверки. При этом на всех экземплярах акта проверки перед подписью субъекта хозяйствования или его уполномоченного представителя делается запись «С замечаниями».

5.9. В случае выявления нарушений лицензионных условий Орган лицензирования не позднее пяти рабочих дней от даты составления акта проверки выдает распоряжение об устранении нарушений лицензионных условий (Приложение 4), которое вручается лицензиату, или принимает решение об аннулировании лицензии.

5.10. В случае выявления несоответствия соискателем лицензий требованиям лицензионных условий, Орган лицензирования принимает решение об отказе в выдаче лицензии. Сообщение о принятии решения об

отказе в выдаче лицензии выдается лично или направляется заявителю в письменной форме в течение трех рабочих дней от даты принятия соответствующего решения. В решении об отказе в выдаче лицензии указываются основания такого отказа.

5.11. Лицензиат, получивший распоряжение об устранении нарушений лицензионных условий, обязан в установленный в распоряжении срок в письменной форме предоставить Органу лицензирования, выдавшему это распоряжение, документальное подтверждение устранения нарушений.

5.12. Если лицензиатом документально подтверждено устранение нарушений лицензионных условий, то проверка выполнения распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий может не проводиться.

5.13. В случае выявления факта невыполнения распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий, Орган лицензирования составляет акт о невыполнении распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий, который служит основанием для аннулирования лицензии.

5.14. В случае отказа лицензиата в проведении Органом лицензирования плановой (внеплановой) проверки, составляется акт об отказе субъекта хозяйствования о проведении проверки, который служит основанием для аннулирования лицензии.

5.15. В случае отказа соискателя лицензии от проведения Органом лицензирования проверки возможности выполнения требований лицензионных условий, проверки достоверности данных в документах, поданных для получения лицензии, составляется акт об отказе субъекта хозяйствования от проведения проверки, который служит основанием для отказа в выдаче лицензии.

5.16. Если при проведении плановой (внеплановой) проверки лицензиата, проверки возможности выполнения соискателем лицензии требований лицензионных условий, выявлен факт подачи им недостоверных сведений, которые подавались при получении лицензии, то данный факт отражается в акте проверки, который служит основанием для аннулирования лицензии (для соискателя - отказа в выдаче лицензии).

VI. Ответственность

6.1. Должностные лица субъектов хозяйствования в случае несоблюдения требований нормативных правовых актов в сфере лицензирования несут ответственность согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики.

Директор Департамента лицензионной
деятельности Министерства финансов
Донецкой Народной Республики



Л.В. Благодарная

Приложение 1

к Порядку осуществления контроля в сфере лицензионной деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (пункт 2.6)

Бланк Органа лицензирования

НАПРАВЛЕНИЕ № _____

от _____ 20____ года

(должность, Ф.И.О. должностного лица Органа лицензирования)

(наименование Органа лицензирования, который осуществляет проверку)

направляется для проведения проверки

плановой (внеплановой)

(полное наименование субъекта хозяйствования)

идентификационный код юридического лица

идентификационный номер физического лица-предпринимателя

местонахождение субъекта хозяйствования:**Основание проверки:****Цель проведения проверки:**

Направление действительно при предъявлении служебного удостоверения

Срок действия направления: с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

*(Должность руководителя, заместителя
 руководителя Органа лицензирования)*

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М. П.

Копию направления на проведение проверки получил:

_____ 20____ года

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы должностного лица субъекта хозяйствования)

к Порядку осуществления контроля в сфере лицензионной деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (пункт 5.1)

**Перечень необходимой информации, которую должен содержать
Акт плановой/внеплановой проверки
соблюдения лицензиатом лицензионных условий**

от _____ 20__ года

№ _____

1. Дата, номер направления на проверку.
2. Фамилии, имена, отчества должностных лиц, наименование Органа лицензирования осуществляющего проверку.
3. Период проведения проверки.
4. Наименование (фамилия, имя, отчество) субъекта хозяйствования, который проверяется, идентификационный код (номер).
5. Местонахождение (юридический адрес), телефон субъекта хозяйствования, который проверяется.
6. Место осуществления деятельности субъекта хозяйствования, который проверяется.
7. Фамилия, инициалы директора, главного бухгалтера лицензиата (соискателя лицензии) - юридического лица с указанием периода их полномочий, фамилия, инициалы лицензиата (соискателя лицензии) физического лица-предпринимателя.
8. Вид проверки, основания проведения проверки.
9. Дата, серия, номер, период действия лицензии; орган, который выдал лицензию.
10. Факты, которые установлены во время проведения проверки согласно утвержденной программе проверки:
 - а) краткое описание лицензиата (соискателя лицензии);
 - б) описание лицензионных условий, которые соблюдаются;
 - в) описание нарушений лицензионных условий со ссылкой на конкретные пункты нормативных правовых актов;
 - г) иная информация, связанная с осуществлением проверки.
11. Выводы по акту.
На последней странице акта указывается:
 - а) количество экземпляров акта, должности, фамилии, инициалы, подписи должностных лиц Органа лицензирования, руководителя (уполномоченного представителя) субъекта хозяйствования, который проверялся;
 - б) информация об ознакомлении с актом проверки и о получении одного экземпляра акта проверки руководителем субъекта хозяйствования (уполномоченным представителем).

к Порядку осуществления контроля в сфере лицензионной деятельности по добыче и производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбору, первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (пункт 5.8)

Бланк Органа лицензирования

РАСПОРЯЖЕНИЕ об устранении нарушений лицензионных условий

от _____ года № _____

По результатам проверки

(наименование (фамилия, имя, отчество), местонахождение (место проживания) субъекта хозяйствования)

идентификационный код для юридического лица, идентификационный номер для физического лица-предпринимателя.

лицензия: серия _____, № _____,
выдана _____ 20__ года на осуществление

(вид хозяйственной деятельности)

В соответствии с актом плановой (внеплановой) проверки соблюдения лицензиатом лицензионных условий от _____ № _____ были выявлены следующие нарушения лицензионных условий:

На основании части 12 статьи 22 Закона Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 №18-ІНС «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» лицензиату необходимо:

в срок до _____ 20__ года устранить вышеуказанные нарушения лицензионных условий и подать в письменной форме в Орган лицензирования информацию об устранении нарушений.

(Должность руководителя, заместителя
руководителя Органа лицензирования)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)