



УКАЗ

ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 19 февраля 2018 года № 37 «Об установлении контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней»

В целях недопущения незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, обеспечения контроля качества ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, находящихся в торговле, руководствуясь статьями 59, 60 Конституции Донецкой Народной Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 19 февраля 2018 года № 37 «Об установлении контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «в лице Государственного казенного предприятия пробирного контроля» исключить.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить Временный Порядок проведения Республиканского контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней» (прилагается).».

1.3. В подпункте 3.2 пункта 3 слова «Государственного казенного предприятия пробирного контроля» исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Донецкой Народной Республики



Д.В. Пушилин

г. Донецк

«*16*» *августа* 2019 года

№ *162*

УТВЕРЖДЕН

Указом Главы

Донецкой Народной Республики
от 26 августа 2019 № 262

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
проведения Республиканского контроля за оборотом
драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней

I. Общие положения

1.1. Временный порядок проведения Республиканского контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (далее – Порядок) определяет основания, процедуру, сроки и способы проведения Республиканского контроля оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

1.2. В настоящем Порядке основные термины используются в следующих значениях:

акт проверки соблюдения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней – документ, составляющийся по результатам проверки и содержащий информацию о выявленных нарушениях требований законодательства Донецкой Народной Республики в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями или об отсутствии указанных нарушений (далее – акт проверки);

направление на проверку – документ Министерства финансов Донецкой Народной Республики (далее – орган контроля), выданный уполномоченным лицам органа контроля и дающий им право проводить проверку соблюдения действующего законодательства при осуществлении субъектами хозяйствования операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

оборот драгоценных металлов и драгоценных камней – операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, включающие производство, переработку, учет, хранение, перемещение, торговлю, приобретение, использование драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них;

предписание – документ органа контроля, выданный проверяемому субъекту хозяйствования (представителю), в котором установлены обязательные для исполнения требования об устранении выявленных в ходе проверки нарушений законодательства Донецкой Народной Республики с указанием сроков их устранения;

представитель – лицо (продавец, реализатор товара и так далее), представляющее интересы субъекта хозяйствования, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, действующее от его имени на основании письменного договора, доверенности либо иных документов, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики;

проверка – совокупность мероприятий по контролю, проводимых органом контроля в отношении юридического лица, физического лица – предпринимателя в целях оценки соответствия осуществляемой ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям, установленным законодательством Донецкой Народной Республики;

программа проверки – перечень вопросов, подлежащих проверке, утвержденный руководителем органа контроля;

Республиканский контроль оборота драгоценных металлов и драгоценных камней – мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней путем организации и проведения плановых и внеплановых проверок;

снятие с мест торговли ювелирных и других изделий из драгоценных металлов – административно-правовая мера воздействия, выражающаяся в принудительном перемещении из торговых залов, торговых помещений, торговых витрин и иных мест постоянного или временного хранения (нахождения) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Порядком, в целях их дальнейшего направления в Государственное казенное предприятие пробирного контроля для проведения экспертизы;

торговое помещение – имущественный комплекс, занимающий отдельное сооружение (помещение) или размещенный в специально предназначенном и оборудованном для торговли сооружении, в котором субъект хозяйствования осуществляет деятельность по реализации товара и (или) другие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

торговый зал – обособленная часть торгового помещения для продажи товаров, которая включает площадь, используемую под торговое, технологическое оборудование, узлы расчета, рабочие места продавцов, а также площадь для обслуживания покупателей.

Иные термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных законодательством Донецкой Народной Республики.

1.3. Республиканский контроль оборота драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется органом контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц независимо от форм собственности и физических лиц – предпринимателей,

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в Донецкой Народной Республике (далее – проверяемые субъекты).

1.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с годовыми и квартальными планами проверок, которые утверждаются руководителем органа контроля до 01 декабря года, предшествующего плановому, или до 25 числа последнего месяца квартала, предшествующего плановому.

Для проведения плановой проверки составляется программа проверки с указанием перечня вопросов, которая утверждается руководителем или заместителем руководителя органа контроля.

Проведение плановых проверок осуществляется не чаще одного раза в год.

Орган контроля не обязан информировать проверяемых субъектов об их включении или невключении в указанные планы.

Орган контроля письменно уведомляет проверяемый субъект о проведении плановой проверки не позднее чем за десять дней до начала проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки (далее – уведомление) (приложение 1) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении за счет средств органа контроля или вручается лично проверяемому субъекту (представителю) под расписку. В случае отказа от получения орган контроля принимает меры, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики, или обращается в правоохранительные органы.

1.5. Проверяемый субъект имеет право не допускать проверяющих к проведению плановой проверки, если им не было получено уведомление, за исключением случаев, когда субъект хозяйствования уклонился от получения в отделении связи уведомления, отправленного по почте.

1.6. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:

1.6.1. Представление проверяемым субъектом письменного заявления в орган контроля о проведении проверки по его желанию.

1.6.2. Выявление несоответствия данных, заявленных в документах обязательной отчетности, поданных субъектом хозяйствования, а также подтверждение недостоверности представленной информации.

1.6.3. Проверка выполнения проверяемым субъектом предписаний относительно устранения нарушений, требований законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, выданных по результатам проведения плановой проверки органом контроля.

1.6.4. Обоснованное обращение физического и (или) юридического лица, физического лица – предпринимателя о нарушении субъектом хозяйствования его законных прав.

1.6.5. Непредставление субъектом хозяйствования в установленный срок документов обязательной отчетности, если отсутствует письменное подтверждение наличия уважительных причин, препятствующих подаче отчетности.

1.6.6. Обращения правоохранительных органов, республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих функции надзора и контроля, постановления органа дознания, следователя или прокурора во время расследования уголовного дела, в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики и настоящим Порядком.

1.7. Плановые (внеплановые) проверки проводятся на основании приказа органа контроля о проведении проверки и направления (приложение 2). Направление регистрируется в журнале, форма которого устанавливается органом контроля, подписывается руководителем или заместителем руководителя органа контроля и скрепляется печатью. Приказ о проведении проверки должен содержать наименование проверяемого субъекта и основания для проведения проверки.

1.8. Планирование и проведение проверок должно осуществляться с соблюдением законодательства Донецкой Народной Республики в сфере защиты информации, составляющей коммерческую, служебную и иную тайну.

II. Права и обязанности

2.1. Уполномоченные лица органа контроля (далее – проверяющие) имеют право:

2.1.1. Проверять учредительные, регистрационные, нормативно-технические и иные документы, содержащие сведения о вопросах, подлежащих проверке, получать их заверенные копии.

2.1.2. Получать от проверяемых субъектов (представителей) объяснения, справки, документы, материалы, сведения по вопросам, возникающим во время проверки.

2.1.3. Проводить осмотр торговых залов, торговых помещений, производственных и иных мест постоянного или временного хранения (нахождения) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них,

которые используются в хозяйственной деятельности, а также проводить осмотр драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

2.1.4. Требовать прекращения действий, препятствующих проведению проверки.

2.1.5. Принимать меры в целях дальнейшего недопущения нарушений законодательства Донецкой Народной Республики путем снятия с мест торговли ювелирных и других изделий из драгоценных металлов в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Порядком.

2.1.6. Требовать от проверяемого субъекта устранения установленных нарушений законодательства Донецкой Народной Республики.

2.1.7. Вручать (отправлять) проверяемому субъекту обязательные для выполнения предписания об устранении нарушений и недостатков.

2.1.8. Осуществлять контроль выполнения врученных проверяемому субъекту предписаний об устранении выявленных нарушений.

2.1.9. Применять штрафные санкции и меры, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики и настоящим Порядком.

2.2. Проверяющие при проведении проверки обязаны:

2.2.1. Предъявить проверяемому субъекту (представителю) направление на проведение проверки, служебное удостоверение и представить проверяемому субъекту (представителю) копию направления на проверку под расписку.

2.2.2. Ознакомить проверяемый субъект (представителя) с вопросами, указанными в программе проверки, до начала ее проведения (при плановых проверках).

2.2.3. Перед началом проведения проверки внести в контрольный журнал проверяемого субъекта (при наличии) запись, содержащую порядковый номер; наименование органа контроля; наименование должности, фамилию, имя, отчество и подпись проверяющего (проверяющих); тип проверки; номер и дату направления на проведение проверки; проверяемый вид деятельности и (или) период, за который осуществляется проверка, дату начала и дату окончания проверки.

2.2.4. Проводить проверки объективно, в полной мере и в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Порядком.

2.2.5. Придерживаться деловой этики во взаимоотношениях с проверяемыми субъектами.

2.2.6. Не вмешиваться и не препятствовать осуществлению хозяйственной деятельности, если это не угрожает жизни и здоровью людей, не влечет опасности возникновения техногенных ситуаций и пожаров.

2.2.7. Оформить материалы проверки и ознакомить проверяемый субъект (представителя) с результатами проверки в соответствии с настоящим Порядком.

2.2.8. Обеспечивать неразглашение коммерческой тайны проверяемого субъекта.

2.2.9. Оказывать проверяемому субъекту консультационную помощь относительно проведения проверки.

2.2.10. Вести реестр субъектов хозяйствования, в отношении которых проводятся проверки.

2.3. Проверяемый субъект (представитель) имеет право:

2.3.1. Требовать от проверяющих соблюдения требований законодательства Донецкой Народной Республики и настоящего Порядка.

2.3.2. Проверять наличие у проверяющих служебных удостоверений, получать копии направления на проведение плановой (внеплановой) проверки, ознакомиться с программой проверки.

2.3.3. Не допускать проверяющих к проведению проверки, если:

2.3.3.1. Нарушена периодичность проведения мероприятий государственного надзора.

2.3.3.2. Проверяющие не представили копии направлений на проведение проверки или представленные документы не отвечают установленным требованиям.

2.3.4. Требовать неразглашения информации, являющейся коммерческой тайной проверяемого субъекта.

2.3.5. Присутствовать во время проведения проверки.

2.3.6. По результатам проведения проверки ознакомиться с материалами проверки и получить экземпляр акта проверки.

2.3.7. Представлять в письменной форме свои объяснения, замечания или возражения к акту проверки органа контроля.

2.3.8. Обжаловать в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики неправомерные действия органа контроля и его должностных лиц.

2.4. Проверяемый субъект (представитель) обязан:

2.4.1. Допускать проверяющих к проведению проверки при условии соблюдения требований настоящего Порядка.

2.4.2. Выполнять требования органа контроля относительно устранения обнаруженных нарушений требований законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

2.4.3. Представить проверяющим в полном объеме документы, образцы продукции (товаров), объяснения, справки, сведения, материалы по вопросам, возникающим во время проведения проверки.

При отсутствии необходимого документа проверяющие выписывают проверяемому субъекту требование о представлении недостающего документа с указанием срока его представления, а при невыполнении требования составляют об этом акт.

2.4.4. Предоставить беспрепятственный доступ проверяющих к проведению осмотра торговых витрин, торговых залов, торговых помещений, производственных и иных мест постоянного или временного хранения (нахождения) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, которые используются в хозяйственной деятельности, а также к проведению осмотра драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

2.4.5. Обеспечить проверяющих на время проведения проверки рабочим местом, пригодным для выполнения возложенных на них обязанностей.

2.4.6. Обеспечить недопущение нарушений законодательства Донецкой Народной Республики путем снятия с мест торговли ювелирных и других изделий из драгоценных металлов в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Порядком.

2.4.7. Выполнять законные требования и предписания органа контроля.

2.4.8. Получить экземпляр предписания, решения о наложении штрафа по результатам проверки и акта проверки органа контроля по результатам плановой или внеплановой проверки.

2.5. Созданием препятствий для деятельности проверяющих при проведении проверки является:

2.5.1. Отказ проверяемого субъекта в доступе проверяющих к проведению осмотра торговых витрин, торговых залов, торговых помещений, производственных и иных мест постоянного или временного хранения (нахождения) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, которые используются в хозяйственной деятельности, а также к проведению осмотра драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

2.5.2. Отказ проверяемого субъекта в представлении проверяющим в полном объеме документов, справок, сведений, материалов, связанных с предметом проверки.

2.6. В случае создания препятствий для деятельности проверяющих составляется соответствующий акт в произвольной форме, отражающий данное действие.

2.7. Невыполнение законных требований проверяющих, направленных на устранение выявленных нарушений, предписаний, безосновательный недопуск проверяющих к проведению проверки, создание препятствий проверяющим при проведении проверки являются основанием для применения к проверяемому субъекту (представителю) мер воздействия, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, в том числе привлечения проверяемого субъекта к ответственности.

III. Проведение проверки

3.1. Проверка проводится по местонахождению проверяемого субъекта (юридическому адресу) или по месту осуществления деятельности проверяемого субъекта. В случае если по указанному в направлении адресу проверяемый субъект имеет несколько объектов, проверке подлежат все объекты.

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

3.2. Продолжительность проведения плановой проверки не может превышать пятнадцати рабочих дней, а для физических лиц – предпринимателей – пяти рабочих дней.

Продолжительность проведения внеплановой проверки не может превышать десяти рабочих дней, а для физических лиц – предпринимателей – двух рабочих дней.

Продление срока проведения плановой или внеплановой проверки не допускается.

3.3. Орган контроля имеет право привлекать на безвозмездной основе специалистов Государственного казенного предприятия пробирного контроля, а также правоохранительных и других государственных органов, осуществляющих функции надзора и контроля, их территориальных органов в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, и по согласованию с их руководством. Привлеченные специалисты не могут непосредственно осуществлять проверку, требовать предоставления документов или информации, опрашивать работников проверяемого субъекта.

3.4. В случае выявления фактов отсутствия на ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов проверяемого субъекта республиканского пробирного клейма или республиканской ювелирной бирки установленного образца либо выявления иных фактов нарушения (наличия оттисков республиканских пробирных клейм, вызывающих сомнение в своей подлинности вследствие неясного рельефа, повреждения, стертости или имеющих признаки впаянного оттиска республиканского пробирного клейма) орган контроля принимает меры по снятию с мест торговли проверяемого субъекта указанных изделий в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка.

3.5. Информация о ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов проверяемого субъекта, подлежащих снятию с мест торговли, указывается в перечне ювелирных и других изделий из драгоценных металлов без оттиска республиканского пробирного клейма (или оттиска республиканского пробирного клейма на подвешенной пломбе с республиканской ювелирной биркой установленного образца), которые подлежат снятию с мест торговли. Данный перечень указывается в приложении к акту проверки (приложение 3) и является его неотъемлемой частью.

3.6. Снятие с мест торговли ювелирных и других изделий из драгоценных металлов осуществляется путем их упаковывания проверяемым субъектом (представителем) в присутствии проверяющих в пакеты (конверты, коробки и прочее), которые опечатываются проверяющими и передаются проверяемому субъекту (представителю). Проверяемым субъектам

(представителям) запрещается нарушать целостность опечатанных пакетов (конвертов, коробок и прочее).

3.7. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, с копией приложения к акту проверки (приложение 3) направляются проверяемым субъектом (представителем) в Государственное казенное предприятие пробирного контроля в срок, указанный в предписании, для проведения экспертизы в установленном порядке.

3.8. Проверяющим запрещается лично перемещать ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, для проведения экспертизы.

3.9. Государственное казенное предприятие пробирного контроля в установленном порядке проводит экспертизу предоставленных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, по результатам которой выдает акт экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов (приложение 4) проверяемому субъекту (представителю) и направляет его заверенную копию в орган контроля не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

3.10. Если нарушения не выявлены, плата за проведение экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов не взимается.

3.11. Если в результате экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, отобранных согласно актам проверки, установлены нарушения, плата за экспертизу осуществляется за счет денежных средств проверяемого субъекта.

В случае выявления нарушений Государственное казенное предприятие пробирного контроля в установленном порядке осуществляет экспертно-пробирные работы с такими изделиями в целях недопущения оборота ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, не соответствующих требованиям законодательства Донецкой Народной Республики.

3.12. Результаты экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов учитываются органом контроля при принятии решения о наложении штрафа.

IV. Порядок оформления результатов проверок

4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки (приложение 3). Акт проверки составляется в последний день проверки и регистрируется в

специальном журнале органа контроля, страницы которого должны быть прошиты и пронумерованы, а также скреплены печатью.

4.2. Не допускается включение в акт проверки выводов, предложений и данных о деятельности, не подтвержденных документами проверяемого субъекта (представителя).

4.3. Выявленные при проверке нарушения должны быть изложены в акте проверки со ссылкой на конкретные нормы законодательства Донецкой Народной Республики.

4.4. Копии и выписки из документов, которые касаются проверки, заверяются подписью проверяемого субъекта (представителя), скрепляются печатью (при ее наличии) и прилагаются к акту проверки.

4.5. Акт проверки составляется в двух экземплярах, подписывается проверяющим (проверяющими), проверяемым субъектом (представителем), скрепляется печатью. В случае проведения проверки с привлеченными должностными лицами акт проверки подписывается всеми участниками проверки.

4.6. Один экземпляр акта проверки остается в органе контроля, второй экземпляр под подпись вручается проверяемому субъекту (представителю). Акт проверки нумеруется и визируется проверяющим с указанием на последней странице общего количества страниц акта проверки.

4.7. Проверяемый субъект (представитель) в случае несогласия с выводами, изложенными в акте проверки, имеет право дать пояснения и представить замечания или возражения относительно содержания акта проверки. При этом на всех экземплярах акта проверки перед подписью проверяемого субъекта (представителя) делается запись: «С замечаниями». Замечания или возражения относительно содержания акта проверки могут быть направлены в орган контроля в течение двух рабочих дней со дня подписания акта проверки и являются его неотъемлемой частью.

4.8. В случае отказа проверяемого субъекта (представителя) от подписания (получения) акта проверки проверяющими вносится соответствующая запись в акт проверки в присутствии незаинтересованных лиц (понятых), которые своими подписями подтверждают отказ проверяемого субъекта (представителя) от подписи (получения) указанного акта. Перед подписью акта проверки незаинтересованные лица (понятые) указывают свои паспортные данные.

4.9. В случае отказа проверяемого субъекта (представителя) от получения акта проверки его копия в течение трех рабочих дней со дня

регистрации направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по местонахождению или месту регистрации проверяемого субъекта.

V. Особенности проведения проверок по обращениям правоохранительных и других органов

5.1. По обращениям и постановлениям правоохранительных органов, республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих функции надзора и контроля, постановлениям органа дознания в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, орган контроля в пределах своей компетенции проводит внеплановые проверки или вносит в соответствующий план проверок субъектов хозяйствования, которые осуществляют операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

5.2. Обращение органов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, о проведении проверки подписывается руководителем или заместителем руководителя соответствующего органа, скрепляется гербовой печатью и должно содержать:

5.2.1. Полное наименование субъекта хозяйствования, данные о его местонахождении.

5.2.2. Обоснование необходимости проведения проверки.

5.2.3. Перечень вопросов, которые подлежат проверке в соответствии с компетенцией органа контроля.

5.3. Обращение органов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, не относящееся к компетенции органа контроля и не соответствующее требованиям пункта 5.2 настоящего Порядка, подлежит возврату для уточнения.

5.4. После проведения проверки орган контроля направляет копию акта проверки органу, направившему обращение для проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня вручения акта проверки проверяемому субъекту (представителю).

5.5. Обращение органов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, приобщается к материалам проверки.

VI. Реализация материалов проверки

6.1. В течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки проверяемому субъекту (представителю) вручается или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении предписание об устранении выявленных нарушений (приложение 5) с указанием срока устранения нарушений и обратного информирования. Предписание регистрируется в журнале, форма которого устанавливается органом контроля.

В случае отказа проверяемого субъекта (представителя) от получения предписания об устранении выявленных нарушений оно направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.2. Проверяемый субъект обязан устранить нарушения, указанные в предписании, и письменно проинформировать орган контроля в установленный предписанием срок (не превышающий девяноста дней со дня вручения предписания).

6.3. В случае если проверяемый субъект своевременно не выполнил предписание и (или) не представил письменное подтверждение о выполнении предписания руководителем органа контроля принимается решение о проведении внеплановой проверки.

6.4. Предписание может быть обжаловано в органе контроля или суде в течение пятнадцати календарных дней со дня его получения проверяемым субъектом.

VII. Порядок принятия решения о наложении штрафа по результатам проверки

7.1. Решение о наложении штрафа по результатам проверки (далее – решение) принимается руководителем или заместителем руководителя органа контроля и оформляется согласно приложению 6 настоящего Порядка.

7.2. Основанием для принятия решения является акт проверки с приложениями, оформленный в установленном порядке, в котором зафиксированы нарушения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, с учетом результатов экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов Государственного казенного предприятия пробирного контроля.

7.3. Решение принимается в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения результатов экспертизы ювелирных и других изделий из

драгоценных металлов, но не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока устранения нарушений, указанных в предписании.

При отсутствии необходимости в проведении экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов решение принимается в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за днем вручения акта проверки проверяемому субъекту.

7.4. Решение регистрируется в журнале, форма которого устанавливается органом контроля.

7.5. В случае отсутствия у проверяемого субъекта информации о стоимости ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также документов, подтверждающих приобретение (происхождение) указанных изделий орган контроля принимает меры по применению нормативных правовых актов, которые распространяются на бесхозяйное имущество, о чем вносится информация в акт проверки.

7.6. Расчет суммы штрафа прилагается к решению.

7.7. Решение составляется в двух экземплярах, один из которых вручается проверяемому субъекту (представителю) или при невозможности его вручения отсылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации в органе контроля.

7.8. Решение считается врученным проверяемому субъекту (представителю), если оно передано проверяемому субъекту (представителю) под подпись. В случае если решение направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, датой вручения решения считается дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении.

7.9. В случае если решение возвращено с отметкой почтового отделения о невозможности вручения, датой его вручения считается дата получения почтового уведомления о невозможности вручения, после чего составляется соответствующий акт в произвольной форме.

7.10. Решение может быть обжаловано в суде в течение пятнадцати календарных дней со дня его получения проверяемым субъектом (представителем).

7.11. Решение органа контроля вступает в силу со дня окончания срока обжалования данного решения.

7.12. Решение является обязательным для исполнения проверяемым субъектом (представителем).

7.13. Проверяемый субъект обязан самостоятельно уплатить сумму штрафа в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики в течение пятнадцати календарных дней со дня вручения ему решения, а в случае обжалования решения – не позднее пятнадцати календарных дней со дня вступления в силу решения суда об отказе в удовлетворении жалобы проверяемого субъекта на решение, принятое органом контроля.

После перечисления суммы штрафа проверяемый субъект (представитель) обязан представить копию платежного документа об уплате штрафа в орган контроля.

7.14. Контроль своевременного исполнения решения осуществляет орган контроля.

7.15. В случае неуплаты проверяемым субъектом штрафа в срок, установленный пунктом 7.13 настоящего Порядка, решение с заявлением об открытии исполнительного производства направляется на принудительное исполнение в органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой Народной Республики в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики для принятия мер по взысканию суммы неуплаченного штрафа.

7.16. Решение предьявляется к принудительному исполнению в течение одного года со дня вступления его в силу.

7.17. Если в результате проверки выявлены факты нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность, орган контроля в пределах предоставленных полномочий осуществляет следующие мероприятия:

7.17.1. Составляет протокол об административном правонарушении в согласно законодательству Донецкой Народной Республики за нарушения, подведомственные органу контроля.

7.17.2. Направляет протокол об административном правонарушении органу, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении в соответствии с действующим законодательством.

7.17.3. Направляет материалы проверки в правоохранительные органы для принятия решения согласно законодательству Донецкой Народной Республики за нарушения, не подведомственные органу контроля.

Приложение 1
к Временному порядку проведения
Республиканского контроля за
оборотом драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минфин ДНР)**

Ул. Соловьяненко, 115 а, г. Донецк, 83087, тел/факс (062) 300 36 00
Сайт: <http://www.minfindnr.ru> E-mail: info@minfindnr.ru ИК 51001489

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой проверки**

_____ (должность, инициалы, фамилия руководителя проверяемого субъекта)

_____ (наименование и адрес органа контроля)

В соответствии с _____

_____ (основание проведения плановой выездной (документальной) проверки)

уведомляет _____

_____ (полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя)

о том, что в соответствии с пунктом _____ квартального (годового) плана проверок с _____ 20__ г. по _____ 20__ г. будет проведена плановая проверка за период

_____ (указать проверяемый период, вид деятельности, подлежащий проверке)

В срок до _____ 20__ г. необходимо подготовить документы, материалы и иную информацию, подлежащие проверке.

Перечень вопросов, подлежащих проверке: _____

_____ (перечисляется перечень вопросов либо перечень вопросов прилагается к настоящему уведомлению)

_____ (должность руководителя/заместителя

руководителя органа контроля)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 2
к Временному порядку проведения
Республиканского контроля за
оборотом драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минфин ДНР)**

Ул. Соловьяненко, 115 а, г. Донецк, 83087, тел/факс (062) 300 36 00
Сайт: <http://www.minfindnr.ru> E-mail: info@minfindnr.ru ИК 51001489

НАПРАВЛЕНИЕ № _____
от _____ 20__ г.

Выдано:

(должность, фамилия, имя, отчество проверяющего (проверяющих))

на основании приказа Министерства финансов Донецкой Народной Республики
от «___» _____ 20__ г. № _____,
направляется (направляются) для проведения _____ проверки
_____ плановой (внеплановой)
субъекта хозяйствования, осуществляющего операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями:

(полное наименование, идентификационный код юридического лица/идентификационный номер физического лица – предпринимателя, номер и серия
паспорта для физического лица – предпринимателя, которое по религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия идентификационного номера,
официально уведомило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте)

(местонахождение/место регистрации)

(место осуществления деятельности проверяемого субъекта)

**Цель проверки: осуществление Республиканского контроля оборота драгоценных
металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней за период _____**

Информация об осуществлении предыдущей проверки (тип проверки, дата проведения)

Направление действительно при предъявлении служебного удостоверения.

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

Дата начала проверки: _____ 20__ г.

Дата окончания проверки: _____ 20__ г.

(должность руководителя/заместителя руководителя
органа контроля)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Копию направления на проведение проверки получил: _____ 20__ г.

(проверяемый субъект/представитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3

к Временному порядку проведения
Республиканского контроля за
оборотом драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минфин ДНР)**

Ул. Соловьяненко, 115 а, г. Донецк, 83087, тел/факс (062) 300 36 00
Сайт: <http://www.minfindnr.ru> E-mail: info@minfindnr.ru ИК 51001489

АКТ ПРОВЕРКИ № _____

_____ 20__ г.

(наименование населенного пункта, района, города)

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя),

(идентификационный код юридического лица/идентификационный номер физического лица – предпринимателя; номер и серия паспорта для физического лица – предпринимателя, которое по религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия идентификационного номера, официально уведомило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте)

(местонахождение/место регистрации)

Свидетельство о государственной регистрации проверяемого субъекта:

дата проведения государственной регистрации _____

номер регистрационной записи _____,

выданное _____

Предмет проверки: _____ проверка соблюдения действующего

_____ плановая/внеплановая

законодательства при осуществлении проверяемым субъектом операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Основание: приказ органа контроля от _____ 20__ г. № _____

(наименование приказа о проведении проверки)

Направления на проведение проверки _____

(номера и даты направлений на проведение проверки)

Дата начала проверки: _____ 20__ г.

Дата окончания проверки: _____ 20__ г.

Проверка проводилась по адресу: _____

(адрес проверяемого субъекта)

проверяющими:

(должность, фамилия, имя, отчество)

2. Другие нарушения, выявленные в ходе проверки:

Настоящий акт проверки составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.*

Приложения: _____

Проверяющие:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Другие лица, которые принимали участие в проверке:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а):

_____	М.П. _____	_____
(проверяемый субъект (представитель)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
_____ Г.		

Акт проверки получен:

_____	_____	_____
(проверяемый субъект (представитель)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
	М.П.	

_____ 20__ г.

Отметка об отказе от подписания (получения) настоящего акта проверки _____

в присутствии _____
(понятых)

о том, что _____
(проверяемый субъект (представитель)

от подписания (получения) настоящего акта проверки отказался

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

* Прилагаются материалы, подтверждающие факты, изложенные в настоящем акте проверки, а также полученные в ходе проверки объяснения.

Продолжение приложения 3
 Продолжение приложения
 к акту проверки
 от _____ 20__ г. № _____

№ п/п	Наименование ювелирных и других изделий из драгоценных металлов	Товарный ярлык, артикул	Вид драгоценного металла	Изготовитель	Проба	Масса, г	Стоимость ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, рос. руб.	Наличие вставок, наименование драгоценных камней	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

С перечнем ознакомлен(а):

(проверяемый субъект (представитель))

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Проверяющие:

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Продолжение приложения 3
Продолжение приложения
к акту проверки

от _____ 20__ г. № _____

Другие должностные лица, которые принимали участие в проверке:

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, снятые в соответствии с перечнем с мест торговли в целях дальнейшего направления в Государственное казенное предприятие пробирного контроля для проведения экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, получил(а):

(проверяемый субъект (представитель))

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 4
к Временному порядку проведения
Республиканского контроля за оборотом
драгоценных металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органического образования,
полудрагоценных камней

Акт экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

(полное наименование проверяемого субъекта)

(идентификационный код юридического лица /идентификационный номер физического лица – предпринимателя, номер и серия паспорта для физического лица – предпринимателя, которое по религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия идентификационного номера, официально уведомило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте)

(местонахождение/место регистрации)

Экспертная комиссия Государственного казенного предприятия пробирного контроля в составе:
председатель экспертной комиссии _____

(должность)

(инициалы, фамилия)

члены экспертной комиссии:

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

рассмотрев наличие/отсутствие оттисков республиканских пробирных клейм на ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов, поступивших согласно акту проверки соблюдения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

от _____ 20__ г. № _____,

свидетельствует о результатах экспертизы по каждому ювелирному изделию:

Входные данные						Результаты экспертизы	
№ п/п	Наименование ювелирных и других изделий из драгоценных металлов	Вид драгоценного металла	Изготовитель	Проба	Масса, г	Наличие/отсутствие оттиска республиканского пробирного клейма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Экспертизу выполнил: _____ в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Экспертная комиссия ознакомлена с правами и обязанностями, предусмотренными законодательством Донецкой Народной Республики.

Председатель экспертной комиссии _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

члены экспертной комиссии: _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) (инициалы, фамилия)

С актом экспертизы ознакомлен(а):

_____ (проверяемый субъект (представитель))

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5

к Временному порядку проведения
Республиканского контроля за
оборотом драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений

№ _____ от _____ 20__ г.

(наименование органа контроля)

по результатам

_____ (тип проверки)

проверки

(акт проверки от _____ 20__ г. № _____)

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя),

(идентификационный код юридического лица/идентификационный номер физического лица – предпринимателя, номер и серия паспорта для физического лица – предпринимателя, которое по религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия идентификационного номера, официально уведомило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте)

(местонахождение/место регистрации)

установлены нарушения: _____

(указать суть нарушения со ссылкой на конкретные нормы законодательства Донецкой Народной Республики)

В соответствии с пунктом 6.2 Временного порядка проведения Республиканского контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней проверяемому субъекту _____ устранить указанные нарушения и проинформировать о выполнении настоящего предписания орган контроля в срок до _____ 20__ г.

_____ (должность руководителя/заместителя

М.П.

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

руководителя органа контроля)

Предписание об устранении выявленных нарушений вынесено в двух экземплярах.
Один экземпляр предписания об устранении выявленных нарушений получил:

_____ (фамилия, имя, отчество проверяемого субъекта/представителя)

_____ 20__ г.

_____ (подпись)

Приложение 6

к Временному порядку проведения
Республиканского контроля за
оборотом драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минфин ДНР)**

Ул. Соловьяненко, 115 а, г. Донецк, 83087, тел/факс (062) 300 36 00
Сайт: <http://www.minfindnr.ru> E-mail: info@minfindnr.ru ИК 51001489

РЕШЕНИЕ

о наложении штрафа по результатам проверки
№ _____ от _____ 20__ г.

(наименование органа контроля)

по результатам

_____ (тип проверки)

проверки проверяемого субъекта

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя номер и серия паспорта для физического лица – предпринимателя, которое по религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия идентификационного номера, официально уведомило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте)

(идентификационный код юридического лица/идентификационный номер физического лица – предпринимателя)

(местонахождение/место регистрации)

установлено нарушение (акт проверки от _____ 20__ г. № _____):

(указать суть нарушения со ссылкой на конкретные нормы законодательства Донецкой Народной Республики)

Руководствуясь

(ссылка на нормы законодательства Донецкой Народной Республики, на основании которых принимается решение о наложении штрафа по результатам проверки (далее – решение)

принято решение о наложении штрафа:

Вид установленного нарушения	Пункты, статьи законодательства Донецкой Народной Республики, на основании и согласно которым налагается штраф	Сумма штрафа, рос. руб. (указать цифрами и прописью)
Итого:		

Продолжение приложения 6

Согласно пункту 7.13 Временного порядка проведения Республиканского контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней проверяемый субъект обязан самостоятельно уплатить сумму штрафа в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики в течение пятнадцати календарных дней со дня вручения ему решения, а в случае обжалования такого решения – не позднее пятнадцати календарных дней со дня вступления в силу решения суда об отказе в удовлетворении жалобы проверяемого субъекта на решение, принятое органом контроля.

Реквизиты для уплаты суммы штрафа:

Получатель, код получателя	
Банк получателя, код банка получателя	
Номер бюджетного счета	

Согласно пункту 7.15 Временного порядка проведения Республиканского контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней в случае неуплаты проверяемым субъектом штрафа в срок, установленный пунктом 7.13 настоящего Порядка, решение с заявлением об открытии исполнительного производства направляется на принудительное исполнение в органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой Народной Республики в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики для принятия мер по взысканию суммы неуплаченного штрафа.

Пунктом 7.10 Временного порядка проведения Республиканского контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней предусмотрено, что решение может быть обжаловано в суде в течение пятнадцати календарных дней со дня его получения проверяемым субъектом (представителем).

В случае обжалования решения проверяемый субъект в течение пяти календарных дней сообщает в орган контроля об обжаловании данного решения.

(руководитель/заместитель руководителя органа
контроля)

М.П

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Решение вынесено в двух экземплярах.

Приложение: расчет суммы штрафа на _____ л. в _____ экз.

Один экземпляр решения получил:

(фамилия, имя, отчество проверяемого субъекта (представителя))

_____ 20__ г.

(подпись)

Дата вступления в силу настоящего решения _____ 20__ г.

(руководитель (заместитель руководителя)
органа контроля)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

В случае неуплаты проверяемым субъектом штрафа в указанный срок решение предъявляется к принудительному исполнению до _____ 20__ г.