**Об утверждении** **сроков, порядка, состава и формата представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц**

В соответствии с частью 8 статьи 3.1 Федерального закона   
от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Руководитель Ю.И. Зубарев

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной пробирной палаты

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**СРОКИ, ПОРЯДОК, СОСТАВ И ФОРМАТ**

**представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц**

1. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения (далее – контролируемые лица), представляют в Федеральную пробирную палату информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц (далее – специальные экономические меры), в электронном виде посредством заполнения отчета о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц (далее – отчет) (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящим срокам, порядку, составу и формату).
2. Отчет подписывается руководителем (уполномоченным представителем) контролируемого лица и содержит информацию, в том числе о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер филиалами контролируемого лица (иными обособленными подразделениями) (при наличии).

Возложение права представления отчета на филиалы контролируемого лица (иные обособленные подразделения) (при наличии) не допускается.

1. Отчет должен содержать информацию о:

а) наименовании контролируемого лица, его идентификационном номере налогоплательщика (далее – ИНН), отчетном периоде;

б) количестве блокируемых лиц, в отношении которых контролируемым лицом, включая его филиалы (иные обособленные подразделения) (при наличии), в отчетном периоде реализованы специальные экономические меры, их ИНН;

в) специальных экономических мерах, реализованных контролируемыми лицами, включая его филиалы (иные обособленные подразделения) (при наличии), виде имущества, в отношении которых они реализованы, и сумме денежных средств (стоимости иного имущества).

1. Отчет представляется контролируемыми лицами в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты ежеквартально по состоянию на   
   1-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, одним из следующих способов:

а) по адресу электронной почты Федеральной пробирной палаты: probpalata@probpalata.gov.ru;

б) путем размещения в личном кабинете контролируемого лица в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (при наличии)[[1]](#footnote-1).

1. В случае, если в отчетном квартале контролируемым лицом не применялись специальные экономические меры в отношении блокируемых лиц, отчет в центральный аппарат Федеральной пробирной палаты не представляется.

Приложение

к срокам, порядку, составу и формату представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или)

замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, утвержденным приказом Федеральной пробирной палаты

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Рекомендуемый образец

**ОТЧЕТ**

**о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения | ИНН | Отчетный период | Количество блокируемых лиц, в отношении которых в отчетном периоде реализованы специальные экономические меры | ИНН блокируемых лиц | Специальные экономические меры | Виды имущества, в отношении которых реализованы специальные экономические меры | Сумма денежных средств (стоимость иного имущества) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)