



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«03» марта 2016

№ 52

Луганск

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 МАРТА 2016 ГОДА № 156/503

**Об утверждении Особых правил и условий осуществления
хозяйственной деятельности по торговле изделиями из драгоценных
металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на территории Луганской
Народной Республики и порядок выдачи, приостановления и
аннулирования специального разрешения**

Во исполнение постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности» с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 26.01.2016 № 27, на основании Положения о Министерстве финансов Луганской Народной Республики, утверждённого постановлением Совета Министра Луганской Народной Республики от 22.12.2014 № 02-04/18/14, **приказываю:**

1 .Утвердить Особые правила и условия осуществления хозяйственной деятельности по торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики и

порядок выдачи, приостановления и аннулирования специального разрешения, которые прилагаются.

2. Специальные разрешения, выданные ранее Министерством финансов Луганской Народной Республики в соответствии с Особыми правилами и условиями осуществления хозяйственной деятельности по изготовлению изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики и порядком выдачи, приостановления и аннулирования специального разрешения, утверждёнными приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики от 11.09.2015 № 67, зарегистрированными в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 05.10.2015 за № 235/244 считать действительными.

3. Начальнику Управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства финансов Луганской Народной Республики обеспечить в установленном порядке предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Первого заместителя Министра финансов Луганской Народной Республики Дроздову Е.А.

5. Приказ вступает в силу с 15.04.2016.

Министр

Е.В. Мануйлов

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Первый заместитель Министра		Дроздова Е.А.	
Начальник Управления правовой и организационно- кадровой работы		Колесникова Т.В.	
Заместитель начальника управления – начальник отдела правовой работы Управления правовой и организационно- кадровой работы		Четверикова О.А.	
Начальник отдела выдачи специальных разрешений Управления правовой и организационно-кадровой работы		Додонова Е.В.	

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от «03» марта 2016 № 52

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 МАРТА 2016 ГОДА № 156/503

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

осуществления хозяйственной деятельности по торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики и порядок выдачи, приостановления и аннулирования специального разрешения

I. Общие положения

1.1. Особые правила и условия осуществления хозяйственной деятельности по торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики (далее - Условия), устанавливают перечень документов, необходимых для получения специального разрешения на торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (далее – Специальное разрешение), организационные, технологические и другие требования, определяют порядок выдачи, приостановления, возобновления действия и аннулирования специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности по торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики (далее - хозяйственная деятельность).

1.2. Действие настоящих Условий распространяется на юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (далее – субъект хозяйствования), которые осуществляют торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики.

1.3. В пределах указанной деятельности осуществляются такие виды торговли:

а) оптовая, розничная торговля, комиссионная торговля, торговля скупленными у населения изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней.

б) оптовая, розничная торговля обработанными и необработанными драгоценными камнями.

в) оптовая, розничная торговля промышленными изделиями из драгоценных металлов (проволока, пластины, фильеры и тому подобное).

г) торговля ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятыми под залог.

1.4. Определенные в этих Условиях термины употребляются в таком значении:

владелец Специального разрешения - субъект хозяйствования, который получил Специальное разрешение;

драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, осмий, рутений) в любом виде и состоянии (сырье, сплавы, полуфабрикаты, промышленные продукты, химические соединения, изделия, отходы, лом и т.п.);

драгоценный камень - естественные и искусственные (синтетические) минералы в сырье, необработанном и обработанном виде (изделиях):

а) первого порядка - алмаз, рубин, сапфир синий, изумруд, александрит;

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

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

г) четвертого 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, виновый и бесцветный, фенакит, фεροортотлаз, хризопраз, хромдиопсид, цитрин;

драгоценный камень органогенного происхождения - жемчуг и янтарь в сырье, необработанном и обработанном виде;

заявитель на Специальное разрешение - субъект хозяйствования, который обратился с заявлением на получение специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности;

законодательство – действующее законодательство, нормативные правовые акты, нормативно – техническая документация, государственные стандарты – понимаются как действующее законодательство, нормативно – техническая документация, нормативные правовые акты, нормативные документы, государственные стандарты, принятые в Луганской Народной Республике либо применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с частью второй статьи 86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики;

комиссионная торговля ювелирными изделиями – вид розничной торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, которая осуществляется на основании договора комиссии между субъектом хозяйствования, который принимает на комиссию изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней (комиссионер) и физическим лицом, физическим лицом – предпринимателем или юридическим лицом, которое сдает на комиссию изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней (комитент). Согласно договору комиссии комиссионер за определенную плату обязуется по поручению и за счет комитента осуществлять продажу изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней от своего имени. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без определения срока;

органом, выдающим Специальные разрешения в сфере торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики является Министерство финансов Луганской Народной Республики (далее - Уполномоченный орган);

полудрагоценный камень- естественные и искусственные (синтетические) минералы, органогенные образования и горные породы в сырье, необработанном и обработанном виде (изделиях):

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

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

Специальное разрешение – официальный документ государственного образца, дающий право на осуществление хозяйственной деятельности по

торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики;

торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней - любые операции, осуществляемые по договорам купли-продажи, обмена, поставки и другим гражданско - правовым договорам, предусматривающим передачу прав собственности на товары и включающие в себя оптовую, розничную, комиссионную торговлю, торговлю принятыми под залог и скупленными у населения изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней.

II. Особые правила и условия осуществления хозяйственной деятельности по торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней

2.1. Общеорганизационные требования:

2.1.1. Субъект хозяйствования при осуществлении хозяйственной деятельности должен выполнять требования действующего законодательства.

При этом в каждом случае учитывается специфика конкретного вида работ согласно перечню, указанному в пункте 1.3 данных Условий.2.2. Специальные требования к осуществлению деятельности по торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней:

2.2.1. обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям нормативных правовых актов относительно торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, охраны труда и охраны окружающей среды от загрязнения;

2.2.2. все ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов должны иметь отпечаток пробирного клейма, проставленного механическим, электроэрозионным или лазерным способом. Отпечаток пробирного клейма на изделии должен иметь четкое изображение и наносится в удобных для клеймения местах. Отпечаток пробирного клейма не должен быть поврежден или деформирован;

2.2.4. отпечаток именника на всех ювелирных и бытовых изделиях из драгоценных металлов должен быть рельефным и четким (недеформированным);

2.2.5. деятельность обособленных подразделений должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

2.3. Специальные требования к торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

2.3.1. Субъект ведения хозяйства, осуществляющий торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, должен:

а) выполнять требования, предусмотренные пунктом 2.2. данных Условий;

б) разработать и утвердить (приказом руководителя субъекта хозяйствования) внутреннюю инструкцию относительно порядка выполнения конкретного вида работ, указанных в пункте 1.3. данных Условий (далее - внутренняя инструкция);

в) обеспечить торговые помещения специальным торгово-технологическим оборудованием и торговым инвентарем, создающим необходимые условия для хранения, подготовке к продаже, демонстрации и продажи ювелирных и бытовых изделий;

г) обеспечить торговые и складские помещения системой охраны и противопожарной безопасности;

д) разместить в местах торговли информацию относительно действующих проб на драгоценные металлы, выписки с нормативных документов о порядке проведения экспертизы качества драгоценных металлов и драгоценных камней, копию специального разрешения на право торговли, внутреннюю инструкцию и другую необходимую информацию.

2.3.2. Специальные требования к субъекту хозяйствования его обособленным подразделениям) по оптовой, розничной и комиссионной торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

а) выполнять требования, предусмотренные пунктом 2.2, 2.3.1. данных Условий;

б) поставлять в торговую сеть ювелирные изделия как отечественного, так и иностранного производства при наличии на них отпечатков именников производителей, отпечатков пробирных клейм и опломбированных товарных ярлыков;

в) при осуществлении хозяйственной деятельности по комиссионной торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней субъект хозяйствования должен иметь отдельный специализированный отдел (секцию), где выставляются на продажу изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятые на комиссию. При поставке в торговую сеть (комиссионный отдел) принятых на комиссию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, бывших в употреблении, субъект хозяйствования обязан проставлять на товарных ярлыках пометку «бывший в употреблении» или «б/у»;

Торговля ювелирными изделиями без отпечатков пробирных клейм или документов, подтверждающих их качество, запрещается.

2.3.3. Специальные требования к субъекту хозяйствования (его обособленным подразделениям) по торговле скупленными у населения ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

а) выполнять требования, предусмотренные пунктом 2.2, 2.3.1. данных Условий.

б) расположить рабочие места оценщиков таким образом, чтобы обеспечить присутствие сдатчика при осуществлении оценки изделий (определении пробы, взвешивании, изъятии штифтов и тому подобное).

в) оборудовать рабочие места оценщиков весоизмерительными средствами необходимой точности и пределов измерения, приборами, инструментом и тому подобное согласно требованиям внутренней инструкции.

г) принимать (скупать) у населения ювелирные и бытовые изделия независимо от наличия на них отпечатков именников и отпечатков государственных пробирных клейм.

д) принимать (скупать) изделия в очищенном от жира и грязи виде.

е) принимать (скупать) ювелирные и бытовые изделия после предъявления документа, удостоверяющего личность.

ж) при поставке в торговую сеть скупленных у населения ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, субъект хозяйствования обязан проставлять на товарных ярлыках пометку «бывший в употреблении» или «б/у».

Запрещается принимать изделия непосредственно у детей и подростков, не достигших восемнадцатилетнего возраста.

2.3.4. Специальные требования к субъекту хозяйствования (его обособленным подразделениям) по торговле ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятыми под залог:

а) выполнять требования, предусмотренные пунктом 2.2, 2.3.1. данных Условий.

б) принимать под залог ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней только при наличии документа, удостоверяющего личность, передающую предмет залога в обеспечение своих денежных обязательств (далее - залогодатель).

в) расположить рабочие места оценщиков таким образом, чтобы обеспечить присутствие залогодателя при осуществлении оценки изделий (определении пробы, взвешивании, изъятии штифтов и тому подобное).

г) оборудовать рабочие места оценщиков весоизмерительными средствами необходимой точности и пределов измерения, приборами, инструментом и тому подобное согласно требованиям внутренней инструкции.

д) оценку изделий осуществлять по весу и пробе в соответствии с утвержденным прейскурантом цен. Если отпечаток вызывает сомнение, то с разрешения залогодателя для определения пробы используют химические реактивы. В случае отказа залогодателя от опробирования изделие под залог не принимается.

е) принимать под залог изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно перечню:

ювелирные изделия из драгоценных металлов со вставками с драгоценных камней и без вставок;

монеты из драгоценных металлов и содержащих в себе драгоценные металлы: старые (дореволюционные и советские), юбилейные, памятные и иностранные монеты;

медали и жетоны дореволюционного изготовления, иностранные, а также советские юбилейные и памятные медали из драгоценных металлов и таких, которые содержат в себе драгоценные металлы;

корпуса часов из драгоценных металлов отечественного и иностранного производства;

серебряные оправы фарфоровых и хрустальных изделий;

изделия из серебра (столовые приборы, портсигары, шкатулки, подсвечники и тому подобное);

предметы религиозного культа из драгоценных металлов или таких, которые содержат в себе драгоценные металлы;

элементы съемных протезов, зубные протезы из золота, серебра, платины, которые были в использовании, а также зубные диски;

другие изделия, не запрещенные для принятия под залог действующим законодательством.

ж) при поставке в торговую сеть ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, которые не были выкуплены из залога, субъект хозяйствования обязан проставлять на товарных ярлыках пометку «бывший в употреблении» или «б/у».

2.4. Субъект хозяйствования (его обособленное подразделение) должен обеспечить соблюдение установленных законодательством требований по ведению документации (учета и отчетности) по формам государственной статистической отчетности и подачи отчетов в установленные сроки.

III. Порядок выдачи Специального разрешения

3.1. Для получения Специального разрешения субъект хозяйствования предоставляет Уполномоченному органу заявление о выдаче Специального разрешения (приложение № 1 к данным Условиям), которое регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Журнале учета заявлений на получение специальных разрешений к которому прилагаются следующие документы:

3.1.1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица - предпринимателя, заверенная подписью руководителя юридического лица или физического лица - предпринимателя и печатью субъекта хозяйствования (с обязательным указанием классификации видов экономической деятельности заявленного вида деятельности).

3.1.2. Копия учредительного документа юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования.

3.1.3. Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность физического лица - предпринимателя, руководителя (для юридического лица), заверенная подписью владельца документа.

3.1.4. Копия идентификационного кода физического лица - предпринимателя, руководителя (для юридического лица), заверенная подписью владельца документа.

3.1.5. Копия приказа или другого документа о назначении руководителя субъекта хозяйствования, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования.

3.1.6. Копия справки или другого документа о взятии на учет плательщика налогов и сборов, заверенная подписью руководителя юридического лица или физического лица – предпринимателя и печатью субъекта хозяйствования.

3.1.7. Сведения за подписью руководителя субъекта хозяйствования о наличии материально-технической базы с обязательным приложением копий правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности субъекта хозяйствования (приложение № 7 к данным Условиям), заверенные подписью и печатью субъекта хозяйствования, либо же копии действующих договоров аренды, подтверждающих право субъекта хозяйствования на пользование недвижимым имуществом на момент обращения с заявлением о выдаче Специального разрешения, заверенные подписью и печатью субъекта хозяйствования.

3.1.8. Сведения, подтверждающие наличие у субъекта хозяйствования принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании оборудования, аппаратов, приборов, инструментов, необходимых для выполнения заявленной деятельности, заверенные им.

3.1.9. Сведения о государственной поверке оборудования, аппаратов, приборов, инструментов, необходимых для выполнения субъектом хозяйствования заявленной деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования.

3.1.10. Копии документов, подтверждающих трудовые отношения между субъектами хозяйствования и специалистами (приказ о приёме, трудовой договор, копия трудовой книжки) (приложение № 8 данных Условий).

3.1.11. Копию внутренней инструкции относительно порядка выполнения конкретного вида работ, указанных в пункте 1.3 данных Условий, утвержденную приказом руководителя субъекта хозяйствования и заверенную им.

3.1.12. Копии договоров, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования, подтверждающих оборудование помещений, его обособленных подразделений, системой охраны и пожарной сигнализации с выводом сигналов на пульт централизованного пожарного наблюдения.

3.1.13. Оригинал документа, подтверждающий внесение платы за выдачу Специального разрешения.

3.1.14. Письменное уведомление об осуществлении хозяйственной деятельности без использования печати (для физических лиц - предпринимателей).

3.1.15. Опись документов, которые прилагаются к заявлению на получение Специального разрешения.

3.1.16. Заявление о выдаче Специального разрешения вместе со всеми документами, которые подаются для получения Специального разрешения и описанием (перечнем) поданных документов должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью и подписью руководителя субъекта хозяйствования и подаваться в скоросшивателе. Описание (перечень) представленных документов должно содержать ссылки на номера страниц согласно сквозной нумерации.

3.2. Оставление заявления без рассмотрения.

Заявление о выдаче Специального разрешения остается без рассмотрения, если оно подписано лицом, которое не имеет на это полномочий, предоставлен не полный пакет документов, указанных в пункте 3.1 данных Условий.

Об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения субъект хозяйствования уведомляется Уполномоченным органом

в течение пяти рабочих дней с момента принятия такого решения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения.

3.3. После устранения причин, которые были основанием для принятия решения об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения, субъект хозяйствования может повторно подать заявление о выдаче Специального разрешения.

3.4. Отказ в выдаче Специального разрешения.

Основанием для отказа в выдаче Специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности является:

- а) наличие в заявлении о предоставлении Специального разрешения и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
- б) несоответствие субъекта хозяйствования требованиям Условий;
- в) если в отношении субъекта хозяйствования имеется решение об аннулировании ранее выданного Специального разрешения на такой вид деятельности.

В случае отказа в выдаче Специального разрешения субъект хозяйствования не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации предоставленных для получения Специального разрешения документов уведомляется Уполномоченным органом по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления об отказе в выдаче Специального разрешения.

Отказ может быть обжалован в административном порядке и (или) в суде в соответствии с законодательством.

3.5. Выдача Специального разрешения.

Уполномоченный орган принимает решение о выдаче Специального разрешения в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче Специального разрешения и документов, которые прилагаются к заявлению.

Основанием для выдачи Специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности является соответствие субъекта хозяйствования данным, заявленным им в поданных для получения Специального разрешения документах. Перед выдачей Специального разрешения, в пределах сроков, предусмотренных для выдачи Специального разрешения, Уполномоченный орган имеет право осуществить проверку по месту осуществления деятельности

на соответствие предоставленных субъектом хозяйствования документов и указанных данных.

3.6. Сообщение о принятии решения о выдаче Специального разрешения или об отказе в выдаче регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Журнале учета заявлений на получение Специальных разрешений, направляется субъекту хозяйствования в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления о принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче Специального разрешения.

3.7. Соответствие субъекта хозяйствования этим Условиям устанавливается на основании поданных в Уполномоченный орган документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче Специального разрешения.

3.8. В Специальном разрешении указываются:

наименование Уполномоченного органа, выдающего Специальное разрешение;

регистрационный номер Специального разрешения и дата его выдачи;

наименование, код ЕГРЮЛ юридического лица (идентификационный код для физического лица - предпринимателя) и юридический адрес субъекта хозяйствования получающего Специальное разрешение;

вид деятельности, на осуществление которого выдается Специальное разрешение;

срок действия Специального разрешения.

Специальное разрешение подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и удостоверяется печатью этого органа.

3.9. Специальное разрешение оформляется в двух экземплярах по форме, приведенной в приложении № 8 данных Условий. Один экземпляр Специального разрешения передаётся субъекту хозяйствования, второй экземпляр – остаётся в материалах Уполномоченного органа.

3.10. При выдаче, Специальное разрешение регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Реестре учета Специальных разрешений.

3.11. Выдача копии Специального разрешения.

В случае наличия у субъекта хозяйствования обособленных подразделений в заявлении отмечается или к заявлению прилагается их перечень с указанием наименования, местонахождения, номеров телефонов, электронной почты.

3.12. Для каждого структурного подразделения, которое будет осуществлять деятельность на основании полученного Специального разрешения, субъект хозяйствования должен подать Уполномоченному органу заявление о выдаче копии Специального разрешения с указанием адреса каждого структурного подразделения (приложение № 2 к данным Условиям) и документы, предусмотренные пунктом 3.1. данных Условий, которые должны соответствовать каждому структурному подразделению отдельно. Количество копий Специального разрешения регистрируется в Реестре учета Специальных разрешений.

3.13. В случае создания субъектом хозяйствования нового структурного подразделения, которое будет осуществлять определенный вид хозяйственной деятельности, согласно полученного Специального разрешения, субъект хозяйствования должен подать Уполномоченному органу заявление о выдаче копии Специального разрешения (приложение № 2 к данным Условиям) и документы, предусмотренные пунктом 3.1. данных Условий, которые должны соответствовать каждому структурному подразделению отдельно. Количество копий Специального разрешения регистрируется в Реестре учета Специальных разрешений.

3.14. Субъект хозяйствования не может передавать Специальное разрешение или его копию другому субъекту хозяйствования.

IV. Переоформление, выдача дубликата, приостановление действия, возобновление, аннулирование Специального разрешения

4.1. Специальное разрешение подлежит переоформлению в случае:
изменения наименования юридического лица;
реорганизация юридического лица;
изменения данных в документе, удостоверяющем личность физического лица – предпринимателя (серии, номера, кем и когда выдано, адреса);
изменения юридического адреса субъекта хозяйствования.

4.2. В случае возникновения оснований для переоформления Специального разрешения субъект хозяйствования обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента возникновения таких оснований, подать в Уполномоченный орган заявление о переоформлении Специального разрешения (приложение № 6 к данным Условиям) и соответствующими документами, заверенными подписью руководителя и печатью юридического лица, для физических лиц-предпринимателей - личной подписью, которые подтверждают указанные изменения Специального разрешения и документом, подтверждающим оплату за переоформление Специального разрешения.

4.3. Субъект хозяйствования, который подал заявление о переоформлении Специального разрешения и соответствующие документы, в течение переоформления Специального разрешения может осуществлять свою деятельность на основании прежнего Специального разрешения.

4.4. Уполномоченный орган выдает Специальное разрешения в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о переоформлении Специального разрешения.

4.5. В случае не предоставления заявления о переоформлении Специального разрешения, выданное ранее Специальное разрешение теряет свою силу.

4.6. Выдача Дубликата Специального разрешения.

Дубликат Специального разрешения выдается в случае:

утери Специального разрешения;

повреждения Специального разрешения.

4.7. Дубликат специального разрешения, подписанный руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и заверенный печатью, выдается в течение трех рабочих дней Уполномоченным органом после предоставления информации о публикации объявления в средствах массовой информации об утере Специального разрешения, заявления о выдаче Дубликата Специального разрешения и документа, подтверждающего внесения оплаты за выдачу Дубликата Специального разрешения.

4.8. В случае повреждения Специального разрешения, его копии, субъект хозяйствования обязан обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата Специального разрешения его копий (приложение № 3 к данным Условиям) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, предоставив информацию о публикации объявления в средствах массовой информации о повреждении Специального разрешения и документ подтверждающий внесение оплаты за выдачу дубликата Специального разрешения.

4.9. Уполномоченный орган выдает Дубликат Специального разрешения в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления о выдаче Дубликата Специального разрешения и внесения оплаты за выдачу Дубликата Специального разрешения. Срок действия Дубликата Специального разрешения не может превышать срока действия, который был указан в Специальном разрешении.

4.10. В случае прекращения деятельности структурного подразделения, субъект хозяйствования обязан в течение пяти рабочих дней с даты прекращения деятельности таким отдельным подразделением, подать письменное уведомление Уполномоченному органу об этом.

4.11. Приостановление действия Специального разрешения.

Уполномоченный орган, выдавший Специальное разрешение, приостанавливает действие Специального разрешения в случаях:

предоставления владельцем Специального разрешения заявления о его приостановлении (приложение № 4 к данным Условиям).

несоблюдения владельцем Специального разрешения действующего законодательства или приостановления деятельности субъекта хозяйствования Уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.12. В течение трех рабочих дней с момента принятия решения о приостановлении Специального разрешения, Уполномоченный орган уведомляет об этом владельца Специального разрешения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления о приостановлении Специального разрешения.

4.13. После устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия Специального разрешения, его действие может быть возобновлено на основании обращения владельца Специального разрешения. Специальное разрешение считается возобновлённым после принятия Уполномоченным органом решения об этом. В течение трёх рабочих дней с момента принятия решения, об этом сообщается владельцу Специального разрешения.

4.14. Специальное разрешение аннулируется в случае:

предоставления владельцем Специального разрешения заявления об аннулировании Специального разрешения (приложение № 5 к данным Условиям);

обнаружения недостоверных данных в документах, предоставленных для получения Специального разрешения;

наличия соответствующего решения суда;

ликвидации юридического лица, прекращения деятельности физического лица-предпринимателя, смерти физического лица – предпринимателя;

в других случаях, предусмотренных законодательством и данными Условиями.

4.15. В течение трех рабочих дней с момента принятия решения об аннулировании Специального разрешения, Уполномоченный орган уведомляет об этом владельца Специального разрешения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления об аннулировании Специального разрешения.

V. Срок действия Специального разрешения

5.1. Специальное разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней выдаётся сроком на 1 год.

5.2. Продление срока действия Специального разрешения осуществляется по заявлению владельца специального разрешения в порядке получения специального разрешения на новый срок.

5.3. Просроченное Специальное разрешение является недействительным.

VI. Контроль, ответственность должностных лиц Уполномоченного органа и субъекта хозяйствования

6.1. При проведении проверки сведений, содержащихся в предоставленных субъектом хозяйствования заявлении и прилагаемых к нему документах, соблюдения им настоящих Условий, Уполномоченный орган имеет право запрашивать необходимые для выдачи Специального разрешения сведения у государственных, муниципальных и иных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

6.2. Контроль деятельности, включая проведение проверок, которые осуществляются согласно полученного субъектом хозяйствования Специального разрешения, осуществляется Уполномоченным органом.

6.3. В сфере контроля Уполномоченный орган, который выдает Специальное разрешение вправе:

 проверять соответствие деятельности субъекта хозяйствования, получившего Специальное разрешение, настоящим Условиям;

 требовать от субъекта хозяйствования в ходе проверки необходимые объяснения и документы;

 составлять в течение трех рабочих дней акт (протокол) по результатам проверки с указанием конкретных нарушений;

 выносить решение об устранении выявленных нарушений;

 предупреждать субъекта хозяйствования о последствиях невыполнения требований об устранении выявленных нарушений (приостановление действия или аннулирование Специального разрешения).

6.4. Должностные лица Уполномоченного органа несут ответственность за несоблюдение настоящих Условий в соответствии с действующим законодательством.

6.5. За осуществление деятельности с нарушением данных Условий, предоставление недостоверных сведений и документов, субъект хозяйствования несет ответственность в соответствии с законодательством.

6.6. Решения, принятые Уполномоченным органом и действия должностных лиц могут быть обжалованы в административном порядке и (или) в суде.

6.7. Уполномоченный орган, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации выданного, приостановленного, возобновлённого, аннулированного Специального разрешения в Реестре, направляет соответствующую информацию в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики.

**Министр финансов
Луганской Народной Республики**

Е.В. Мануйлов

Приложение № 1
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по торговле изделий из
драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней
органогенного образования,
полудрагоценных камней на территории
Луганской Народной Республики и
порядок выдачи, приостановления и
аннулирования специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдаче специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя,
кем и когда выдан)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)
_____, _____, _____
(телефон) (факс) (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____
идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____
банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

прошу выдать специальное разрешение на проведение хозяйственной деятельности: торговля
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики
(вид хозяйственной деятельности)

По адресу: _____
Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые будут вести указанную
деятельность на основании специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс e-meil	Наименование вида деятельности
1.				
2.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

(руководитель) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по торговле изделиями из
драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней
органогенного образования,
полудрагоценных камней на территории
Луганской Народной Республики и
порядок выдачи, приостановления и
аннулирования специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдаче копии специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя, кем и когда выдан)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

_____, _____, _____
(телефон) (факс) (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____
идентификационный код по ЕГРПОУ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное разрешение: торговля
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____
срок действия специального разрешения _____

Прошу выдать копию специального разрешения, в связи с созданием нового (вых)
структурного (ных) подразделения (ний), а именно:

Вид (наименование) структурного подразделения	Адрес объекта осуществления хозяйственной деятельности

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие создание нового (ых) структурного
(ых) подразделений указанные в описи документов.

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

«___» _____ 20___ г.

Приложение № 3
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по торговле изделиями из
драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней
органогенного образования,
полудрагоценных камней на территории
Луганской Народной Республики и
порядок выдачи, приостановления и
аннулирования специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдаче дубликата специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя, кем и когда выдан)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

(телефон)

(факс)

(адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное разрешение: торговля
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики
дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____
просит выдать дубликат специального разрешения в связи
с _____

(указать основания: потеря, повреждение специального разрешения)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые осуществляют указанную
деятельность на основании копии специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс, e-mail	Наименование вида деятельности
1.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Приложение № 4
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по торговле изделиями из
драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней
органогенного образования,
полудрагоценных камней на территории
Луганской Народной Республики и
порядок выдачи, приостановления и
аннулирования специального
разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о приостановлении действия специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя, кем и когда выдан)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

(телефон)

(факс)

(адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное разрешение: торговля
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики
дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____
срок действия специального разрешения _____

Прошу приостановить действие специального разрешения серия _____ № _____
в связи с _____

(указать причины приостановления действия Специального разрешения)

на срок _____
(указать срок приостановления действия Специального разрешения)

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 5
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по торговле изделиями из
драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней
органогенного образования,
полудрагоценных камней на территории
Луганской Народной Республики и
порядок выдачи, приостановления и
аннулирования специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
об аннулировании специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя,
кем и когда выдан)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

_____, _____, _____
(телефон) (факс) (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую было выдано специальное разрешение: торговля
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики
дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____
срок действия специального разрешения _____

Прошу аннулировать специальное разрешение серия _____ № _____

(руководитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г

Приложение № 6
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по торговле изделиями из
драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней
органогенного образования,
полудрагоценных камней на территории
Луганской Народной Республики и
порядок выдачи, приостановления и
аннулирования специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
на переоформление специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя, кем и когда выдан)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

(телефон)

(факс)

(адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное разрешение: торговля
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики
дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____
срок действия специального разрешения _____
просит переоформить специальное разрешение в связи с _____
(указать причины)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые осуществляют указанную
деятельность на основании копии специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс, e-mail	Наименование вида деятельности
1.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

«___» _____ 20___ г.

Приложение № 7
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по торговле изделиями из
драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней
органогенного образования,
полудрагоценных камней на
территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

СВЕДЕНИЯ

о наличии собственного или арендованного служебного помещения,
а также материально-технической базы,
необходимой для проведения заявленного вида
хозяйственной деятельности

(наименование субъекта хозяйствования, код ЕГРЮЛ/ идентификационный код физического лица-предпринимателя)

(вид работ)

1. Сведения о наличии собственного или арендованного служебного помещения:

№ п\п	Месторасположение помещений	Реквизиты документа, подтверждающие право пользования помещением, в котором предоставляются услуги (договор аренды, свидетельство о праве собственности)	Характеристики служебного помещения (этаж, площадь, количество комнат)
1	2	3	4

2. Сведения о наличии оргтехники, оборудования, устройств, инструментов, измерительного
оборудования и средств измерительной техники:

№ п\п	Наименование оргтехники, оборудования, устройств, инструментов, измерительного оборудования и средств измерительной техники	Количество	Дата изготовления	Нормативный срок работы	Техническое состояние
1	2	3	4	5	6

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Достоверность данных, указанных в заявлении о выдаче специального разрешения и в сведениях
о наличии материально-технической базы, необходимой для проведения заявленного
вида хозяйственной деятельности проверил и _____

(подтверждаю или не подтверждаю)

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Приложение № 8
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по торговле изделиями
из драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней на
территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения



Министерство финансов Луганской Народной Республики

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

«_____» _____ 20____ г.

Луганск

№ _____

1. Выдано _____
(наименование юридического лица\фамилия, имя, отчество, физического лица-предпринимателя)

(юридический адрес юридического лица/физического лица-предпринимателя)

(данные документа удостоверяющего личность (паспорт, серия, номер, когда и кем выдан для физического лица предпринимателя)

(код ЕГРЮЛ юридического лица/ идентификационный код физического лица-предпринимателя)

2. Вид деятельности, на осуществление которого выдаётся специальное разрешение:

3. Особые условия и правила осуществления данного вида деятельности определяются Особыми правилами и условиям осуществления деятельности по торговле изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики, утвержденными приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики от « _____ » _____ 20____ г. №____, зарегистрированными в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики « _____ » _____ 20____ г. за №____.

4. Срок действия специального разрешения с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

Уполномоченного органа М.П.

(подпись)

(фамилия и инициал)