



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНФИН ЛНР)**

ПРИКАЗ

«30» мая 2018 г.

№ 334

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
08.06.2018 за № 191/1835

**Об утверждении форм документов, применяемых при специальном
учете субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории
Луганской Народной Республики**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 29, частями 1, 3 статьи 42 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-І «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), подпунктами 2, 5 пункта 3.1 раздела 3, пунктом 5.2, подпунктом 10 пункта 5.5 раздела 5 Положения о Министерстве финансов Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 04.03.2017 № 82/17 (с изменениями), Правилами ведения специального учета субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики, утвержденными постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 24.10.2017 № 697/17, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые формы документов, применяемых при специальном учете субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики:

форма карты специального учета субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики (приложение № 1);

форма уведомления о постановке на специальный учет субъекта хозяйствования, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики, и присвоении ему учетного номера (приложение № 2);

форма уведомления об отказе в постановке на специальный учет субъекта хозяйствования, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики (приложение № 3);

форма уведомления о внесении изменений в реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики (приложение № 4);

форма уведомления об отказе во внесении изменений в реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики (приложение № 5).

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого заместителя Министра финансов Луганской Народной Республики Матерову З.В., директора Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Пробирная палата Луганской Народной Республики» Четверикову О.А.

4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр

Е.В. Мануйлов

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от «30» мая 2018 года № 334

**Карта
специального учета субъектов хозяйствования, осуществляющих операции
с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории
Луганской Народной Республики**

Вид карты:	Первичная* ☐
	Измененная** ☐
Полное и сокращенное наименование юридического лица /фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя	
Адрес местонахождения юридического лица/ адрес регистрации физического лица - предпринимателя	
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)	
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии)	
Основной государственный регистрационный номер Единого государственного реестра юридических лиц юридического лица/ регистрационный номер учетной карточки физического лица – плательщика налогов (серия и номер паспорта)***	
Вид(ы) деятельности :****	
Ф.И.О. руководителя юридического лица/ физического лица – предпринимателя	
Данные документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица/ физического лица – предпринимателя (вид документа, серия, номер, кем, когда выдан)	
Адрес объекта недвижимого имущества нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность	
Территориальные обособленные подразделения (адрес объекта недвижимого имущества нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность)	
Вид(ы) деятельности осуществляемые территориальным обособленным подразделением: ****	

Руководитель юридического лица
(физическое лицо – предприниматель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Отметки

**Государственного учреждения Луганской Народной Республики
«Пробирная палата Луганской Народной Республики»**

Субъекту хозяйствования присвоен учетный номер _____

Дата присвоения учетного номера _____

Подпись должностного лица _____

* – заполняется после государственной регистрации юридического лица/ физического лица – предпринимателя;

** – заполняется при внесении изменений в учредительные документы юридического лица/ физического лица – предпринимателя;

*** – заполняется для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют отметку в паспорте или справку о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии, имени, отчеству, и по серии, номеру паспорта;

**** – указываются виды деятельности по классификатору видов экономической деятельности, связанные с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и/или драгоценных камней

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от «30» мая 2018 года № 334

(на бланке)

Уведомление
о постановке на специальный учет субъекта хозяйствования,
осуществляющего операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями на территории Луганской
Народной Республики, и присвоении ему учетного номера

«___» _____ 20__ г.

№ _____

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Пробирная палата Луганской Народной Республики» сообщает о постановке на специальный учет

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

имеющего основной государственный регистрационный номер Единого государственного реестра юридических лиц /регистрационный номер учетной карточки физического лица – плательщика налогов (серия и номер паспорта)*:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,

с присвоением учетного номера

--	--	--	--	--	--	--	--

Директор

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

* - заполняется для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют отметку в паспорте или справку о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии, имени, отчеству, и по серии, номеру паспорта;

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от «30» мая 2018 года № 334

(на бланке)

Уведомление

**об отказе в постановке на специальный учет субъекта хозяйствования,
осуществляющего операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики**

«___» _____ 201_ г.

№ _____

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Пробирная
палата Луганской Народной Республики» сообщает, что

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

имеющему основной государственный регистрационный номер Единого
государственного реестра юридических лиц /регистрационный номер учетной
карточки физического лица – плательщика налогов (серия и номер паспорта)*:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,

отказано в постановке на специальный учет по следующим основаниям:

Директор

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

* - заполняется для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от
принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов и уведомили об
этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют отметку в паспорте
или справку о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии, имени, отчеству, и по серии, номеру
паспорта;

Приложение № 4
к приказу Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от «30» мая 2018 года № 334

(на бланке)

**Уведомление
о внесении изменений в реестр субъектов хозяйствования,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики**

«___» _____ 20__ г.

№ _____

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Пробирная палата Луганской Народной Республики» сообщает, что

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

имеющим основной государственный регистрационный номер Единого государственного реестра юридических лиц /регистрационный номер учетной карточки физического лица – плательщика налогов (серия и номер паспорта)*:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

внесены следующие изменения в реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями:

Директор

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

* - заполняется для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют отметку в паспорте или справку о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии, имени, отчеству, и по серии, номеру паспорта;

Приложение № 5
к приказу Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от «30» мая 2018 года № 334

(на бланке)

Уведомление
об отказе во внесении изменений в реестр субъектов хозяйствования,
осуществляющих операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики

«__» _____ 20__ г.

№ _____

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Пробирная палата Луганской Народной Республики» сообщает, что

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

имеющему основной государственный регистрационный номер Единого государственного реестра юридических лиц /регистрационный номер учетной карточки физического лица – плательщика налогов (серия и номер паспорта)*:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

отказано во внесении изменений в реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, по следующим основаниям:

Директор

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

* - заполняется для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют отметку в паспорте или справку о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии, имени, отчеству, и по серии, номеру паспорта;