



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

ПРИКАЗ

«26» марта 2019 г.

№ 30

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
05.04.2019 за № 174/2723

**Об утверждении форм документов, применяемых при специальном
учете юридических лиц и физических лиц - предпринимателей,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями**

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 раздела 5, 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 юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденными постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 15.03.2019 № 145/19, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые формы документов, применяемые при специальном учете юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями:

форма карты специального учета юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (приложение № 1);

форма уведомления о постановке на специальный учет юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении ему учетного номера (приложение № 2);

форма уведомления об отказе в постановке на специальный учет юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (приложение № 3);

форма уведомления о внесении изменений в реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (приложение № 4);

форма уведомления об отказе во внесении изменений в реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (приложение № 5);

форма уведомления о снятии со специального учета юридического лица или физического лица - предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (приложение № 6).

2. Заместителю начальника управления – начальнику отдела правовой работы 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. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Луганской Народной Республики от 30.05.2018 № 334 «Об утверждении форм документов, применяемых при специальном учете субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики», зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 08.06.2018 за №191/1835.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после дня его официального опубликования.

Министр

Е.В. Мануйлов

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от 26.03.2019 № 30

Карта
специального учета юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

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 / 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: ****	_____ _____ _____
Сведения о бенефициарном владельце (Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, кем, когда выдан))	_____ _____ _____

Руководитель юридического лица
(физическое лицо – предприниматель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Продолжение приложения № 1

Оборотная сторона

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

Юридическому лицу/физическому лицу – предпринимателю присвоен учетный _____ номер

Дата присвоения учетного номера _____

Подпись должностного лица _____

Согласен на обработку персональных данных _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

* – 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 ином документе, удостоверяющем личность 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 26.03.2019 № 30

(на бланке)

Уведомление
о постановке на специальный учет юридических лиц и физических лиц -
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями, 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 ином документе, удостоверяющем личность 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 26.03.2019 № 30

(на бланке)

**Уведомление
об отказе в постановке на специальный учет юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями**

«___» _____ 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 в постановке на специальный учет по следующим основаниям:

Директор

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

* - 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 ином документе, удостоверяющем личность о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии,
имени, отчеству, и по серии, номеру паспорта;

(на бланке)

**Уведомление
о внесении изменений в реестр юридических лиц и физических лиц -
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями**

«___» _____ 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 юридических лиц и физических лиц -
предпринимателей, 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 ином документе, удостоверяющем личность 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 26.03.2019 № 30

(на бланке)

Уведомление
об отказе во внесении изменений в реестр юридических лиц и физических
лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями

«___» _____ 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 юридических лиц и физических лиц -
предпринимателей, 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 ином документе, удостоверяющем личность о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии,
имени, отчеству, и по серии, номеру паспорта;

Приложение № 6
к приказу Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от 26.03.2019 № 30

(на бланке)

Уведомление
о снятии со специального учета юридического лица или
физического лица - предпринимателя, осуществляющего операции
с драгоценными металлами и драгоценными камнями

«___» _____ 20__ г.

№ _____

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Пробирная палата Луганской Народной Республики» сообщает о снятии со специального учета _____

_____,
(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)*:

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

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 ином документе, удостоверяющем личность о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии, имени, отчеству, и по серии, номеру паспорта;