



**СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» февраля 2019 года № 98/19

г. Луганск

**Об утверждении Временного порядка государственного регулирования
отношений в области производства, использования и обращения
драгоценных металлов**

*(признано утратившим силу согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики
[от 30 июля 2019 года № 479/19](#))*

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-І «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Временный порядок государственного регулирования отношений в области производства, использования и обращения драгоценных металлов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Луганской Народной Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «19» февраля 2019 года № 98/19
*(постановление утратило силу
согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной
Республики [от 30.06.2019 № 479/19](#))*

**Временный порядок
государственного регулирования отношений в области производства,
использования и обращения драгоценных металлов**

I. Общие положения

1.1. Настоящий Временный порядок государственного регулирования отношений в области производства, использования и обращения драгоценных металлов (далее – Временный порядок) устанавливает правовые основы, цели, принципы и особенности государственного регулирования деятельности юридических лиц и физических лиц – предпринимателей в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также полномочия исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере производства и использования драгоценных металлов, их обращения и учета (далее – уполномоченный орган), и государственного учреждения, находящегося в ведении уполномоченного органа (далее – государственное учреждение).

Не является предметом регулирования настоящего Временного порядка процедура совершения физическими лицами, не являющимися физическими лицами – предпринимателями, сделок с ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов, находящимися в собственности физических лиц (частной собственности).

Настоящий Временный порядок действует до принятия и вступления в силу соответствующего законодательного акта о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

1.2. В настоящем Временном порядке используются следующие основные понятия:

драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой

группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе, отходах производства и потребления;

драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования. Не являются драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней;

ценности – драгоценные металлы и / или драгоценные камни;

производство драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы; аффинаж драгоценных металлов;

аффинаж драгоценных металлов – деятельность, осуществляемая специализированными организациями, перечень которых утверждается Советом Министров Луганской Народной Республики (далее – аффинажные организации), по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла:

в аффинированном золоте на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла – не менее 995 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

в аффинированных серебре, платине, палладии, родии, рутении, осмии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла – не менее 999 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

в аффинированном иридии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла – не менее 998 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

использование драгоценных металлов – использование драгоценных металлов в производственных, научных и социально-культурных целях;

специальный учет – ведение реестра, осуществляющих операции с драгоценными металлами юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, не предполагающее взимание сбора за внесение указанных юридических лиц и физических лиц – предпринимателей в этот реестр;

обращение драгоценных металлов – действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы;

операции с драгоценными металлами:

действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы (обращение драгоценных металлов);

изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов в любых веществах и материалах при производстве, обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов;

перемещение драгоценных металлов и продукции из них, в том числе перевозка драгоценных металлов и продукции из них в места хранения, а также хранение и экспонирование драгоценных металлов;

ввоз драгоценных металлов, а также продукции из них на территорию Луганской Народной Республики и их вывоз с территории Луганской Народной Республики;

ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов – изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Советом Министров Луганской Народной Республики, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики, либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней;

именник – знак изготовителя, оттиск которого ставится юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем либо по их обращению уполномоченным в соответствии с настоящим Временным порядком государственным учреждением на изготовленные ими ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и содержит в зашифрованном виде информацию о его изготовителе;

государственное пробирное клеймо – знак установленного образца, который ставится уполномоченным в соответствии с настоящим Временным порядком государственным учреждением на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и удостоверяет их пробу;

клеймение – постановка оттиска государственного пробирного клейма на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов;

проба – количество массовых долей химически чистого драгоценного металла на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла;

опробование – определение или подтверждение пробы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;

анализ – определение химического состава металла и его сплава, из которых изготовлено изделие, в том числе путем применения методов, предусматривающих разрушение этого изделия;

лом и отходы драгоценных металлов – изделия (продукция), используемые для извлечения драгоценных металлов и утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства, брак, возникший в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценный металл, а также остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства;

обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов с использованием механических, химических и металлургических процессов из лома и отходов драгоценных металлов для получения промежуточного продукта металлургического производства, предназначенного для последующего аффинажа, за исключением случаев, установленных законодательством Луганской Народной Республики.

II. Государственное регулирование отношений в области производства, использования и обращения драгоценных металлов

2.1. Государственное регулирование отношений в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также заготовки лома и отходов драгоценных металлов осуществляется в целях проведения государственной политики, направленной на стимулирование развития рынка драгоценных металлов и их рационального использования для социально-экономического развития Луганской Народной Республики с учетом их особых свойств.

2.2. Государственное регулирование указанных отношений осуществляется посредством:

установления требований к учету, хранению, перевозке драгоценных металлов и отчетности о них, а также к порядку осуществления операций с драгоценными металлами;

нормативной правовой регламентации действий юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами на внутреннем и внешнем рынках; специального учета указанных юридических лиц и физических лиц – предпринимателей;

организации подтверждения соответствия драгоценных металлов и продукции из них;

определения особенностей порядка ввоза на территорию Луганской

Народной Республики и вывоза с территории Луганской Народной Республики драгоценных металлов;

особого порядка таможенного контроля за ввозом на территорию Луганской Народной Республики и вывозом с территории Луганской Народной Республики драгоценных металлов, а также изделий из них;

государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов.

2.3. В Луганской Народной Республике установлена государственная монополия на опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

2.4. Совет Министров Луганской Народной Республики в соответствии с настоящим Временным порядком и другими нормативными правовыми актами:

1) обеспечивает проведение в Луганской Народной Республике единой государственной политики в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также заготовки лома и отходов драгоценных металлов;

2) устанавливает:

порядок учета, хранения драгоценных металлов и продукции из них, а также порядок отчетности о них;

перечень проб, порядок утверждения государственных пробирных клейм;

правила регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков;

порядок ведения специального учета юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами;

правила осуществления государственного пробирного надзора;

3) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Луганской Народной Республики, настоящим Временным порядком, законами и указами Главы Луганской Народной Республики.

2.5. К ведению уполномоченного органа по обеспечению формирования государственной политики в сфере производства, использования драгоценных металлов, их обращения и учета относятся:

1) формирование и реализация государственной политики в сфере государственного пробирного надзора;

2) обеспечение формирования единой государственной политики в сфере производства, использования и хранения драгоценных металлов, их обращения

и учета;

3) осуществление регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в отношении субъектов хозяйствования, которые осуществляют торговлю драгоценными металлами и изделиями из них.

2.6. В Луганской Народной Республике подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, ввезенные на территорию Луганской Народной Республики для продажи, за исключением случаев, установленных международными договорами Луганской Народной Республики и пунктом 2.7 раздела II настоящего Временного порядка. Указанные ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов подлежат анализу в случаях и в порядке, которые устанавливаются Советом Министров Луганской Народной Республики.

2.7. Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, имеющих историческое или археологическое значение, слитков аффинированных драгоценных металлов отечественного и иностранного производства, самородков драгоценных металлов, сусального золота, сусального серебра, мелких насечек (инкрустации) золотом и серебром на изделиях, приборов, лабораторной посуды и иных изделий, изготавливаемых из драгоценных металлов и предназначенных для научных, производственных и медицинских целей, не осуществляются.

2.8. Порядок опробования, анализа и клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов устанавливается Советом Министров Луганской Народной Республики.

2.9. Опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов осуществляет государственное учреждение.

2.10. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства должны иметь именники, которые подлежат регистрации в установленном законодательством порядке.

2.11. Государственное учреждение в области производства, использования и обращения драгоценных металлов осуществляет:

опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;

изготовление именников по обращениям изготовителей ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;

регистрацию именников;

постановку на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов оттисков именников по обращениям изготовителей ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;

анализ материалов, содержащих драгоценные металлы;

экспертизу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;

уничтожение на ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов оттисков фальшивых пробирных клейм, именников, изготовление пробирных реактивов по обращениям юридических лиц и физических лиц – предпринимателей;

хранение предоставленных на опробование и клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов сверх установленного законодательством срока;

контроль за юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в части соблюдения законодательства Луганской Народной Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Луганской Народной Республики.

III. Производство, использование и обращение драгоценных металлов

3.1. Лом и отходы драгоценных металлов подлежат сбору и обязательному учету физическими лицами – предпринимателями и юридическими лицами, у которых образуются лом и отходы драгоценных металлов. Собранные физическими лицами – предпринимателями и юридическими лицами, в процессе собственного производства лом и отходы драгоценных металлов, а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, могут обрабатываться (перерабатываться) самостоятельно такими физическими лицами – предпринимателями и юридическими лицами.

3.2. Драгоценные металлы подлежат обязательному учету по массе и

качеству при производстве, использовании и обращении в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

IV. Государственный надзор за производством, использованием и обращением драгоценных металлов

4.1. Государственный надзор за производством, использованием и обращением драгоценных металлов осуществляется в целях обеспечения:

соблюдения законодательства Луганской Народной Республики в области производства, использования и обращения драгоценных металлов;

эффективного использования природных ресурсов драгоценных металлов;

применения экологически чистых организационно-технологических схем производства драгоценных металлов;

сохранности драгоценных металлов, а также продукции из них.

4.2. Государственный надзор за производством, использованием и обращением драгоценных металлов включает в себя:

государственный пробирный надзор, осуществляемый уполномоченным органом и государственным учреждением в порядке, установленном Временным порядком;

государственный контроль при ввозе на территорию Луганской Народной Республики и вывозе с территории Луганской Народной Республики драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, осуществляемый уполномоченным органом и государственным учреждением в порядке, установленном Советом Министров Луганской Народной Республики.

4.3. Под государственным пробирным надзором понимается деятельность уполномоченного органа и государственного учреждения, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями, осуществляющими производство, использование и обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, требований, установленных нормативными правовыми актами (далее – обязательные требования) в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, путем организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики мер по пресечению и / или устранению последствий выявленных нарушений, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении юридическими лицами и физическими

лицами – предпринимателями своей деятельности.

Государственный пробирный надзор осуществляется уполномоченным органом и государственным учреждением. Правила осуществления государственного пробирного надзора устанавливаются Советом Министров Луганской Народной Республики.

4.4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного пробирного надзора, с организацией и проведением проверок юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, применяются положения действующего законодательства, с учетом особенностей организации и проведения внеплановых проверок, установленных пунктом 4.5 раздела IV Временного порядка.

4.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, физическим лицом – предпринимателем выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в уполномоченный орган и государственное учреждение обращений и заявлений граждан (в том числе физических лиц – предпринимателей), а также юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, если такие нарушения создают угрозу имуществу граждан, в том числе физических лиц – предпринимателей, и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу;

3) решение уполномоченного органа о проведении внеплановой проверки, принятое в соответствии с поручением Главы Луганской Народной Республики или Совета Министров Луганской Народной Республики либо на основании требования прокурора о проведении такой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

4.6. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, физических лиц – предпринимателей по основаниям, указанным в пункте 4.5, может быть проведена уполномоченным органом, государственным учреждением в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

4.7. Должностные лица уполномоченного органа и государственного учреждения, при проведении проверки юридических лиц, физических лиц –

предпринимателей имеют право:

1) на основании мотивированных запросов в письменной форме получать у юридических лиц и физических лиц – предпринимателей информацию и документы, а также необходимые для проведения проверки объяснения в письменной или устной форме;

2) при предъявлении служебного удостоверения и копии решения о назначении проверки беспрепятственно посещать территории, здания, сооружения, помещения и иные объекты, используемые юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями при осуществлении своей деятельности, в целях проведения обследования таких объектов, а также осмотра рабочих мест, мест постоянного или временного хранения драгоценных металлов, продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов, осмотра указанных ценностей и проведения иных мероприятий по контролю, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики;

3) проверять бухгалтерские документы, нормативно-технические и иные документы, содержащие сведения о получении, расходовании, об учете, о хранении драгоценных металлов и продукции из них, лома и отходов драгоценных металлов;

4) осуществлять отбор проб драгоценных металлов, образцов продукции из драгоценных металлов, проб лома и отходов драгоценных металлов для их исследования, проведения испытаний и экспертиз;

5) выдавать юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, предписания о прекращении нарушения обязательных требований и об устранении выявленных нарушений, об осуществлении мероприятий по предотвращению причинения вреда, связанного с такими нарушениями;

6) составлять протоколы об административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

7) направлять материалы, связанные с нарушением обязательных требований, в уполномоченные органы для принятия мер в соответствии с их компетенцией.

V. Ответственность юридических лиц и физических лиц – предпринимателей

5.1. Юридические лица, физические лица – предприниматели, осуществляющие производство, использование и обращение драгоценных металлов, а также осуществляющие операции с драгоценными металлами, организуют охрану указанных ценностей, а также продукции из них в

соответствии с требованиями законодательства Луганской Народной Республики. В этих целях указанные юридические лица и физические лица – предприниматели должны проводить мероприятия по укреплению объектов, на которых осуществляются операции с драгоценными металлами, оснащению их специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи, создавать собственные охранные службы, а при невозможности их создания заключать договоры о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов.

5.2. Перевозка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов осуществляется при условии принятия собственником мер по обеспечению сохранности ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и исключению доступа к таким изделиям посторонних лиц.

5.3. Лица, виновные в нарушении установленного порядка производства, использования и обращения, несут уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

5.4. Действия органов, осуществляющих государственное регулирование отношений в области производства, использования, обращения и государственный контроль в указанной области, а также действия их уполномоченных должностных лиц могут быть обжалованы в суде в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

5.5. Убытки, причиненные неправомерными действиями государственных органов и их уполномоченных должностных лиц, возмещаются в порядке, установленном гражданским законодательством Луганской Народной Республики.

Руководитель
Аппарата Совета Министров
Луганской Народной Республики

А. И. Сумцов