



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» августа 2021 года № 730/21

г. Луганск

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Совета Министров Луганской Народной Республики

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной Республики» (с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики постановляет:

1. Внести в Порядок опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденный постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 22.01.2019 № 22/19 «Об утверждении Порядка опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» (далее – Порядок опробования), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1 Порядка опробования после слов «ремонта (реставрации),» дополнить словами «ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, принятые на комиссию от граждан (физических лиц),».

1.2. Пункт 3 Порядка опробования изложить в следующей редакции:

«Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства, в том числе после ремонта (реставрации), предоставляются их изготовителями на опробование, анализ и клеймение в ГУ ЛНР «Пробирная палата ЛНР».

Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, принятые по договору комиссии от граждан (физических лиц), предоставляются юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями,

осуществляющими розничную торговлю ювелирными изделиями, на опробование и клеймение в ГУ ЛНР «Пробирная палата ЛНР».

Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов предоставляются физическими лицами на опробование и клеймение в ГУ ЛНР «Пробирная палата ЛНР».

Анализ ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, а также ювелирных изделий из драгоценных металлов после ремонта (реставрации) производится с письменного разрешения сдатчика таких изделий.».

2. Внести в Правила ведения специального учета юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденные постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 15.03.2019 № 145/19 «Об утверждении Правил ведения специального учета юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (с изменениями), далее – Правила ведения специального учета, следующие изменения:

2.1. Пункт 2 Правил ведения специального учета дополнить подпунктами «м» и «н» следующего содержания:

«м) органов государственной власти;

н) юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, осуществляющих торговлю изделиями, изготовленными из недрагоценных металлов, с покрытием из драгоценных металлов.».

2.2. Пункт 6 Правил ведения специального учета дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) копию документа, подтверждающего наличие у юридического лица или физического лица – предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, сооружений, помещений (части зданий, сооружений и помещений).».

2.3. Пункт 9 Правил ведения специального учета изложить в следующей редакции:

«9. Уполномоченный орган отказывает юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям в постановке на специальный учет в случае:

а) отсутствия одного из перечисленных в пункте 6 настоящих Правил документов;

б) представления карты специального учета, оформленной ненадлежащим образом и (или) содержащей недостоверные сведения;

в) наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, или у физического лица, зарегистрированного в качестве физического лица – предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Понятие «бенефициарный владелец» используется в настоящих Правилах в значении физического лица, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

г) отсутствие в сведениях о юридическом лице или физическом лице – предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц кодов по классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней;

д) предоставления юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем недостоверных сведений.».

2.4. Пункт 10 Правил ведения специального учета изложить в следующей редакции:

«10. При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и физические лица – предприниматели в течение 30 календарных дней представляют в уполномоченный орган заявление в произвольной форме о внесении соответствующих изменений в карту специального учета, подписанное руководителем юридического лица или физическим лицом – предпринимателем, а также карту специального учета, содержащую новые сведения.

Физические лица – предприниматели, руководители (для юридического лица), лица, которые осуществляют полномочия единоличного исполнительного органа либо являются бенефициарными владельцами юридического лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами

и драгоценными камнями, проживающие на территории Луганской Народной Республики, при получении паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики, паспорта или иного документа другого государства, удостоверяющего личность, предоставляют в уполномоченный орган копии указанных документов, заверенные в установленном порядке. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в карте специального учета, не осуществляется в случае отсутствия паспортных данных, отличных от предоставленных ранее (фамилия, имя, отчество, регистрация по месту жительства (пребывания)).».

2.5. Пункт 13 Правил ведения специального учета дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) истечение сроков действия документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и непредоставление юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем сведений о продлении прав владения (пользования на законном основании) указанными зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) либо новых документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов