

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ СИСТЕМЫ ГИИС ДМДК

29 июня 2023 г.



Содержание

Этапы обработки ДМДК.....	3
Партии и действия с ними	4
Типы партий.....	4
Виды партий	5
Виды партий «Драгоценные металлы»	5
Виды партий «Драгоценные камни».....	5
Виды партий «Партии изделий из ДМДК»	6
Виды партий «Изделия из ДМДК»	7
Пакетные партии	7
Общие действия с партиями	8
Регистрация новых партий в системе (Ввод в оборот)	8
Передача по спецификации.....	11
Преобразование в лом, отходы	11
Объединение и разделение партий	12
Объединение и разделение партий вида «Драгоценные металлы»	12
Объединение и разделение партий вида «Драгоценные камни»	13
Объединение и разделение Партий изделий из ДМДК	14
Вывод из оборота	15
Списание	15
Специфичные для процессов действия.....	16
Переработка минерального сырья	16
Переработка лома и отходов драгоценных металлов.....	16
Аффинаж драгоценных металлов.....	16
Обработка драгоценных камней.....	17
Изготовление изделий из ДМДК (производственный цикл до клеймения)	17
Изготовление изделий из ДМДК (производственный цикл после клеймения)	18
Ремонт (реставрация) ювелирных изделий	19
Розничная реализация	19
Документы	20
Заявления	20
Виды заявлений по операциям специального учета	20
Виды заявлений по ведению реестра именника	21
Виды заявлений по операциям с драгоценными камнями.....	21
Виды заявлений на прохождение государственного контроля ввозы-вывоза.....	22
Уведомления	23
Квитанции на опробование.....	24

Документы, регистрирующие сделки с физическими лицами	25
Квитанция на скупку	25
Квитанция на комиссию	26
Карточка залога	27
Квитанция на ремонт изделий из ДМДК	28
Квитанция на изготовление ювелирных изделий	29
Акты ввода в оборот	30
Акт инвентаризации	31
Акт списания	32
Протокол испытаний содержания ДМ	32
Контракты, спецификации, акты расхождения	33
Особенности регистрации контрактов	33
Контракт с переходом права собственности	34
Контракт без перехода права собственности	35
Особенности регистрации спецификаций	35
Особенности регистрации актов расхождений	38
Акты государственного контроля	38
Документы контрольно-надзорных мероприятий	39
Паспорт-расчет	39

Этапы обработки ДМДК

Переработка/Добыча – предназначен для регистрации сведений об извлечении драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы.

Производство ДМ – предназначен для регистрации сведений об очистке содержащего ДМ аффинажного сырья от примесей и сопутствующих химических элементов для получения аффинированного драгоценного металла.

Сортировка ДК – предназначен для регистрации результатов сортировки, первичной классификации и первичной оценки необработанных драгоценных камней.

Обработка ДК – предназначен для регистрации фактов обработки, в том числе огранки драгоценных камней, изготовления алмазных порошков.

Изготовление изделий – предназначен для регистрации сведений об изготовлении ювелирных и других изделий из ДМ, ДК, в том числе о результатах их опробования, клеймения государственным пробирный клеймом и маркировки (при необходимости).

Ремонт изделий из ДМДК – включает процессы восстановления первоначального состояния ювелирных изделий, отдельных элементов его конструкции или узора.

Ввоз на территорию РФ – предназначен для регистрации сведений о ввозимых на территорию Российской Федерации партий ДМДК, полученных от иностранного контрагента, предоставления в электронном виде документов для проведения государственного контроля, регистрации результатов проведения государственного контроля уполномоченными государственными органами.

Вывоз с территории РФ – предназначен для предоставления в электронном виде документов для проведения государственного контроля при вывозе партий ДМДК с территории Российской Федерации для передачи иностранному контрагенту и регистрации результатов проведения государственного контроля уполномоченными государственными органами.

Оборот на территории РФ – предназначен для регистрации фактов перемещения партий ДМДК между участниками системы на территории Российской Федерации.

Скупка – предназначен для регистрации сведений о приобретении у граждан, находящихся в их собственности ювелирных и других изделий из ДМДК и лома таких изделий.

Ломбард – предназначен для регистрации фактов предоставления специализированными коммерческими организациями (ломбардами) краткосрочных займов гражданам под залог ДМДК и изделий из них, а также обращения взысканий на заложенные ценности и дальнейшей их реализации.

Комиссионная торговля – предназначен для регистрации сведений о приеме у граждан, принадлежащих им, бывших в употреблении ювелирных и других изделий из ДМДК и дальнейшей розничной реализации.

Беспошлинная торговля – предназначен для регистрации сведений фактов прохождения государственного контроля по вывозимым ювелирным изделиям для их дальнейшей реализации в специализированных магазинах.

Партии и действия с ними

Основные объекты учета в ГИИС ДМДК называются «**Партия**». Одной партией можно зарегистрировать в Системе любое количество драгоценных металлов, драгоценных камней и партий изделий из ДМДК.

Примечание – при регистрации партий типа «Изделия из ДМДК», а также слитков (вид партий «Стандартный слиток» и «Мерный слиток») количество всегда равно «1».

Типы партий

Каждая партия принадлежит одному из четырех типов.

Партия «Драгоценные металлы» – это драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, минеральное сырье и продукты его переработки, сплавы, полуфабрикаты, химические соединения, вторичное сырье, лом и отходы производства и потребления, содержащие драгоценные металлы.

Партия «Драгоценные камни» – это драгоценные камни в сыром (естественном) и обработанном виде, их полуфабрикаты, уникальные янтарные образования, приравненные к драгоценным камням в установленном законодательством Российской Федерации порядке, отходы драгоценных камней, рекуперированные драгоценные камни.

Партия «Партии изделий из ДМДК» – это заготовки ювелирных изделий, часов, предметов религиозного назначения, предметов бытового назначения из драгоценных металлов и их сплавов, имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, изготовленные российскими производителями или полученные по импорту и предназначенные для передачи на опробование и клеймение в ФПП, части таких изделий, продукция производственно-технического, научного, медицинского назначения, комплектующие, детали, приборы, инструменты, оборудование, материалы, содержащие драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, монеты из драгоценных металлов.

Партия «Изделия из ДМДК» – это отдельные изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробу не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленное с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения.

Виды партий

Каждый тип партии подразделяется на **несколько видов**.

Виды партий «Драгоценные металлы»

Минеральное сырье – предварительно обработанное/обогащенное минеральное сырье, содержащее драгоценные металлы и пригодное для переработки или аффинирования.

Вторичное сырье – переработанные лом и отходы, полученные в результате использования драгоценного металла в быту, технике, при производстве из него готовой продукции, пригодные для переработки или аффинирования.

Продукция из ДМ – готовая продукция из аффинированного драгоценного металла (гранулы, полосы, порошки, каталитические сетки и пр.).

Мерный слиток – слиток из аффинированных драгоценных металлов, имеющий значения массы и массовой доли драгоценного металла в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов для мерных слитков.

Стандартный слиток – слиток из аффинированных драгоценных металлов, имеющий установленные значения массы и массовой доли драгоценного металла в соответствии с требованиями национальных стандартов для слитков, кроме мерных.

Промежуточный продукт металлургического производства – продукт, полученный на одной из стадий производства и (или) аффинирования драгоценных металлов, предназначенный для дальнейшей переработки.

Полуфабрикаты – используемые при производстве ювелирных изделий материалы, учёт которых ведется не поштучно, а по химически чистой массе драгоценного металла.

Продукция технического назначения – продукция из драгоценных металлов, выпущенная из аффинажного котла и имеющая технологическое назначение.

Лом, отходы – содержащие драгоценные металлы изделия, пришедшие в негодность, утратившие эксплуатационную ценность или подлежащие утилизации, либо остатки сырья, промежуточных продуктов, возникших при производстве и использовании продукции, пригодные для дальнейшей переработки с целью извлечения драгоценных металлов.

Технологические потери – потери драгоценного металла, возникшие в результате выполнения технологических операций при переработке, аффинировании драгоценных металлов, изготовлении изделий из драгоценных металлов.

Виды партий «Драгоценные камни»

Необработанные камни – драгоценные камни, прошедшие сортировку, первичную классификацию, первичную оценку и подвергнутые черновой обработке.

Обработанные камни – обработанные, в том числе ограненные, драгоценные камни.

Порошки алмазные – сырье, полученное из необработанных алмазов и предназначенное для изготовления Прочих изделий из ДМДК.

Отходы ДК – отходы драгоценных камней, возникшие в результате выполнения технологических операций при сортировке или обработке, включая огранку.

Технологические потери ДК – потери драгоценных камней, возникшие в результате выполнения технологических операций при сортировке или обработке, включая огранку.

Виды партий «Партии изделий из ДМДК»

Заготовки изделий – заготовки изделий из драгоценных металлов и их сплавов, имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством РФ, изготовленные российскими производителями или полученные по импорту и предназначенные для передачи на опробование и клеймение в Федеральной пробирной палате, за исключением заготовок изделий, отнесенных к категории часов, предметов религиозного назначения, предметов бытового назначения.

Заготовки изделий. Часы - заготовки часов из драгоценных металлов и их сплавов, имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством РФ, изготовленные российскими производителями или полученные по импорту и предназначенные для передачи на опробование и клеймение в Федеральной пробирной палате.

Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения – заготовки изделий, отнесенные к категории предметов религиозного назначения из драгоценных металлов и их сплавов, имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством РФ, изготовленные российскими производителями или полученные по импорту и предназначенные для передачи на опробование и клеймение в Федеральной пробирной палате

Заготовки изделий. Предметы бытового назначения – заготовки изделий, отнесенные к категории предметов бытового назначения из драгоценных металлов и их сплавов, имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством РФ, изготовленные российскими производителями или полученные по импорту и предназначенные для передачи на опробование и клеймение в Федеральной пробирной палате

Части изделий – составные части изделий, изготовленные из драгоценных металлов и используемые при сборке и изготовлении готовых изделий.

Маркированные заготовки изделий – заготовки изделий из драгоценных металлов, прошедшие опробование и клеймение в Федеральной пробирной палате.

Маркированные заготовки изделий. Часы – заготовки часов из драгоценных металлов, прошедшие опробование и клеймение в Федеральной пробирной палате.

Маркированные заготовки изделий. Предметы религиозного назначения – заготовки изделий, отнесенные к категории предметов религиозного назначения из драгоценных металлов, прошедшие опробование и клеймение в Федеральной пробирной палате.

Маркированные заготовки изделий. Предметы бытового назначения – заготовки изделий, отнесенные к категории предметов бытового назначения из драгоценных металлов, прошедшие опробование и клеймение в Федеральной пробирной палате.

Изделия технического назначения – партии изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, являющиеся продукцией технологического назначения и подлежащие выводу из оборота согласно п.4 правил функционирования ГИИС ДМДК, утверждённых Постановлением Правительства РФ.

Прочие изделия из ДМДК – партии изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, отнесенные к одной из следующих категорий: музейные предметы, сусальное золото, сусальное серебро, лабораторная посуда, монеты из драгоценных металлов, государственные награды, а также партии изделий, изготовленные без использования драгоценных металлов, но имеющие вставки драгоценных камней, иная продукция из драгоценных металлов, не отнесенная ни к одной из категорий выше. К

данному виду партии относятся партии изделий не требующие опробования и клеймения в Федеральной пробирной палате.

Виды партий «Изделия из ДМДК»

Ювелирное изделие – изделие, изготовленное из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки. Такое изделие может содержать вставки из драгоценных, полудрагоценных и других камней, а также других материалов естественного или искусственного происхождения.

Часы – изделие, относящееся к категории часов, изготовленное с использованием драгоценных металлов и их сплавов и (или) драгоценных камней. Такое изделие может содержать вставки из драгоценных, полудрагоценных и других камней, а также других материалов естественного или искусственного происхождения.

Предмет религиозного назначения – изделие, изготовленное из драгоценных металлов и их сплав, используемое религиозным организациям в целях совместного исповедания и распространения веры. Такое изделие может содержать вставки из драгоценных, полудрагоценных и других камней, а также других материалов естественного или искусственного происхождения.

Предмет бытового назначения – изделие, отнесенное к категории «Посуда», «Столовые приборы», «Кухонные принадлежности», «Канцелярские товары», «Сувениры», изготовленное из драгоценных металлов и их сплавов. Такое изделие может содержать вставки из драгоценных, полудрагоценных и других камней, а также других материалов естественного или искусственного происхождения.

Прочие изделия из ДМДК – изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, отнесенные к одной из следующих категорий: музейные предметы, сусальное золото, сусальное серебро, лабораторная посуда, монеты из драгоценных металлов, государственные награды, а также изделия, изготовленные без использования драгоценных металлов, но имеющие вставки драгоценных камней, иная продукция из драгоценных металлов, не отнесенная ни к одной из категорий выше. К данному виду партии относятся изделия не требующие опробования и клеймения в Федеральной пробирной палате.

Пакетные партии

Партии некоторых видов могут быть сгруппированы для упрощения регистрации их оборота. В ГИИС ДМДК реализованы следующие виды пакетных партий со служебным типом **«Комплектация»**:

Комплект – это набор изделий из ДМДК (чаще всего применяется для регистрации парных ювелирных изделий, например, серег).

Опись – это совокупность партий необработанных драгоценных камней, используемая при отражении результатов сортировки и первичной классификации драгоценных камней (применяется для регистрации сведений о сортировке драгоценных камней размером менее 10,8 карат).

Поставка – это совокупность описей и партий драгоценных камней размером 10,8 карат и более, используемая при отражении результатов сортировки и первичной классификации драгоценных камней.

Бокс (необработанных драгоценных камней) – это совокупность партий необработанных драгоценных камней, скомплектованных для реализации в соответствии с номенклатурой и ассортиментным составом, установленными организацией-участником ГИИС ДМДК.

Бокс (обработанных драгоценных камней) – это совокупность партий обработанных драгоценных камней.

Общие действия с партиями

Возможные действия с партиями зависят от типа и вида партии, а также от текущего этапа обработки ДМДК. Наиболее общими действиями, разрешенными практически для всех типов и видов партий, являются следующие:

- Регистрация новой партии в системе (ввод в оборот);
- Передача партии другому участнику системы по спецификации в рамках оборота на территории РФ;
- Объединение и разделение партий;
- Вывод из оборота партии ДМДК.

Регистрация новых партий в системе (Ввод в оборот)

Ввод в оборот новых объектов учета (партий) доступен на следующих этапах обработки ДМДК:

Этап обработки ДМДК	Виды партий, вводимых в оборот	
Оборот на территории РФ ¹	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none">• Лом, отходы• Вторичное сырье• Минеральное сырье• Продукция из ДМ• Стандартные слитки• Мерные слитки• Полуфабрикаты• Продукция технического назначения• Промежуточный продукт металлургического производства
	Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none">• Необработанные камни• Обработанные камни• Отходы ДК• Порошки алмазные
	Партии изделий из ДМДК	<ul style="list-style-type: none">• Заготовки изделий• Заготовки изделий. Предметы бытового назначения• Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения• Заготовки изделий. Часы• Изделия технического назначения

¹ Ввод новых партий в оборот на этапе обработки «Оборот на территории РФ» должен быть подтвержден соответствующими документами и производиться через «Акты ввода в оборот», «Акт инвентаризации» или «Квитанция на изготовление ювелирных изделий».

Этап обработки ДМДК	Виды партий, вводимых в оборот	
		<ul style="list-style-type: none"> • Прочие изделия из ДМДК • Части изделий
	Изделия из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Ювелирное изделие • Часы • Предмет религиозного назначения • Предмет бытового назначения • Прочее изделие из ДМДК
Переработка/Добыча	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> • Минеральное сырье • Вторичное сырье • Лом, отходы • Промежуточный продукт металлургического производства
Сортировка ДК	Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> • Необработанные ДК • Поставки • Описи
Ввоз на территорию РФ	Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> • Обработанные ДК • Необработанные ДК • Опись • Отходы ДК • Порошки алмазные
	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> • Минеральное сырье • Вторичное сырье • Промежуточный продукт металлургического производства • Продукция технического назначения • Полуфабрикаты • Лом, отходы • Стандартные слитки • Мерные слитки • Продукция из ДМ
	Партии изделий из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Заготовки изделий • Заготовки изделий. Часы • Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения

Этап обработки ДМДК	Виды партий, вводимых в оборот	
		<ul style="list-style-type: none"> • Заготовки изделий. Предметы бытового назначения • Части изделий • Прочие изделия из ДМДК
	Изделия из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Прочие изделия из ДМДК • Часы (не требующие клеймения в ФПП)
Скупка (ввод в оборот через документ «Квитанция на скупку»)	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> • Лом, отходы
	Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> • Обработанные ДК
Ломбард (ввод в оборот через документ «Карточка залога»)	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> • Лом, отходы • Стандартные слитки • Мерные слитки
	Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> • Обработанные ДК
	Изделия из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Ювелирное изделие • Часы • Предмет религиозного назначения • Предмет бытового назначения • Прочие изделия из ДМДК
Комиссионная торговля (ввод в оборот через документ «Квитанция на комиссию»)	Партии изделий из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Заготовки изделий • Заготовки изделий. Часы • Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения • Заготовки изделий. Предметы бытового назначения
	Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> • Обработанные ДК
	Изделия из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Ювелирное изделие • Часы • Предмет религиозного назначения • Предмет бытового назначения • Прочее изделие из ДМДК

Этап обработки ДМДК	Виды партий, вводимых в оборот	
Ремонт изделий из ДМДК (ввод в оборот через документ «Квитанция на ремонт»)	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> • Лом, отходы
	Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> • Обработанные камни
	Партии изделий из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Заготовки изделий • Заготовки изделий. Часы • Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения • Заготовки изделий. Предметы бытового назначения
	Изделия из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Ювелирное изделие • Часы • Предмет религиозного назначения • Предмет бытового назначения • Прочее изделие из ДМДК

Передача по спецификации

Любые типы и виды партий ДМДК можно передать другому участнику ГИИС ДМДК по спецификации при соблюдении необходимых требований их ввода в оборот и передачи.

Например, при реализации драгоценных камней требуется наличие акта контроля результатов их сортировки и первичной классификации, для реализации драгоценных камней на внутреннем рынке должен быть выполнен учет сделки Гохраном России и пр. Подробнее правила оформления и передачи по спецификации описаны в разделе «**Особенности регистрации спецификаций**».

Преобразование в лом, отходы

Преобразование в лом, отходы **разрешено** для следующих видов партий:

Тип партии	Вид партии
Драгоценные металлы	Стандартные слитки
	Мерные слитки
	Вторичное сырье
	Продукция из ДМ
	Продукция технического назначения
Партии изделий из ДМДК	Заготовки изделий
	Заготовки изделий. Часы

Тип партии	Вид партии
	Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения
	Заготовки изделий. Предметы бытового назначения
	Маркированные заготовки изделий
	Маркированные заготовки изделий. Часы
	Маркированные заготовки изделий. Предметы религиозного назначения
	Маркированные заготовки изделий. Предметы бытового назначения
	Изделия технического назначения
	Части изделий
	Прочее изделие из ДМДК
Изделия из ДМДК	Ювелирное изделие
	Часы
	Предмет религиозного назначения
	Предмет бытового назначения
	Прочее изделие из ДМДК
Комплектация	Комплект

В результате преобразования в лом для выбранной партии создается дочерняя партия типа «Драгоценные металлы» вида «Лом, отходы».

Количество, общая масса и химически чистая масса (ХЧМ) драгоценных металлов новой партии заполняются автоматически и соответствуют указанным значениям преобразованной в лом родительской партии.

Если преобразовывается партия, в которой присутствуют вставки, то общая (лигатурная) масса партии лома будет уменьшена на массу вставок. Для вставок **драгоценных камней** создается новая партия типа «Драгоценные камни» вида «Обработанные камни».

ХЧМ преобразованной в лом **родительской партии** становится равным нулю, партия расформировывается и перемещается на вкладку «Архив». **Количество** и **общая (лигатурная) масса** преобразованной в лом **родительской партии не изменяются**.

Объединение и разделение партий

Правила объединения и разделения партий в системе зависят от ее типа.

Объединение и разделение партий вида «Драгоценные металлы»

Объединение и разделение разрешены для всех видов партий драгоценных металлов, кроме «Стандартный слиток» и «Мерный слиток».

Объединение – создание дочерней партии драгоценного металла для всех партий, указанных для объединения.

– Объединять можно только партии **одного вида и одного собственника**. В результате объединения будет создана новая партия такого же вида и с тем же собственником.

– **Количество, общая масса и химически чистая масса (ХЧМ)** драгоценных металлов **новой партии** будут подсчитаны **автоматически**, как сумма указанных значений, взятых у всех родительских партий.

– **ХЧМ каждой родительской партии** будет уменьшена на величину, указанную для этой партии при объединении. Если в родительской партии будет недостаточно ХЧМ, то новая партия не сможет быть зарегистрирована.

– **Количество каждой родительской партии** будет уменьшено на величину, указанную для этой партии при объединении. Нехватка количества в родительских партиях не мешает созданию новой, объединенной партии.

– **Общая (лигатурная) масса каждой родительской партии** будет уменьшена на величину, указанную для этой партии при объединении. Нехватка общей (лигатурной) массы в родительских партиях не мешает созданию новой, объединенной партии.

Разделение – создание дочерней партии драгоценного металла для разделяемой партии. В результате разделения будет создана новая партия того же вида, что и разделяемая партия.

– **Количество, общая масса и ХЧМ** драгоценных металлов **новой партии** будут соответствовать **указанным** при разделении значениям.

– **ХЧМ разделяемой партии** будет уменьшена на величину новой, дочерней партии драгоценного металла. Если в разделяемой партии будет недостаточно ХЧМ, то новая партия не сможет быть зарегистрирована.

– **Количество и общая (лигатурная) масса разделяемой партии** будут уменьшены на соответствующие значения новой дочерней партии. Нехватка в разделяемой партии количества или общей (лигатурной) массы не мешает созданию новой дочерней партии.

Объединение и разделение партий вида «Драгоценные камни»

Объединение и разъединение разрешены для всех видов партий драгоценных камней, кроме пакетных (поставок, описей, боксов)

Объединение – создание дочерней партии драгоценных камней для всех партий, указанных для объединения.

– Объединять можно только партии **одного вида, с одинаковым типом** драгоценного камня, **классификационным кодом, собственником и ОКПД2**. В результате объединения будет создана новая партия драгоценных камней с тем же типом драгоценного камня и классификационным кодом.

– **Количество и масса новой партии** будут подсчитаны автоматически, как сумма указанных значений, взятых у указанных родительских партий.

– **Масса каждой родительской партии** будет уменьшена на величину, указанную для этой партии при объединении. Если в родительской партии будет недостаточно массы, то новая партия не сможет быть зарегистрирована.

– **Количество каждой родительской партии** будет уменьшено на величину, указанную для этой партии при объединении. Нехватка количества в родительских партиях не мешает созданию новой, объединенной партии.

Разделение – создание дочерней партии драгоценных камней для разделяемой партии. В результате разделения будет создана новая партия того же вида, что и разделяемая партия. Тип камня и классификационный код новой партии будут такие же, как у разделяемой партии.

- **Количество и масса** драгоценных камней будут соответствовать указанным при разделении значениям.

- **Масса разделяемой партии** будет уменьшена на величину новой, дочерней партии драгоценных камней. Если массы в разделяемой партии будет недостаточно, то новая партия не сможет быть зарегистрирована.

- **Количество разделяемой партии** будут уменьшены на соответствующие значения новой дочерней партии. Нехватка в разделяемой партии количества или общей (лигатурной) массы не мешает созданию новой дочерней партии.

Объединение и разделение Партий изделий из ДМДК

Объединение – создание дочерней партии изделий из ДМДК для всех партий, указанных для объединения.

- Объединять можно только партии **одного вида**. В результате объединения будет создана новая партия такого же вида.

- Для объединения у партий изделий из ДМДК должны совпадать следующие реквизиты: **этап и стадия обработки, собственник, основной металл и его проба, признак ввода начальных остатков и классификация**.

- Наличие или отсутствие драгоценных камней не влияет на возможность объединения партий изделий из ДМДК.

- Запрещено объединять партии, если одной из них выделен пул УИН, а другой не выделен.

- Запрещено объединять партии, если для одной из них указаны родительские партии, а для другой не указаны.

- Выбранные партии объединяются полностью. Количество, общая масса и химически чистая масса (ХЧМ) драгоценных металлов новой партии будут подсчитаны автоматически, как сумма значений, взятых у всех родительских партий.

- Если для родительских партий были выделены УИН, они будут переданы в новую, объединенную партию в соответствии с указанным количеством. При нехватке количества в родительских партиях дополнительные УИН новой партии не выделяются.

Разделение – создание дочерней партии изделий из ДМДК для разделяемой партии. В результате разделения будет создана новая партия того же вида, что и разделяемая партия.

- Этап обработки, стадия, основной металл и его проба, а также, собственник новой партии будут такие же, как у разделяемой партии.

- При разделении возможно указать значения **Количество, Общая масса, ХЧМ, Вставки и УИНЫ**, если они были выделены для родительской партии.

- **ХЧМ разделяемой партии** будет уменьшена на величину, указанную для новой, дочерней партии драгоценного металла. Если в разделяемой партии будет недостаточно ХЧМ, то новая партия не сможет быть зарегистрирована.

- **Общая масса и количество разделяемой партии** будут уменьшены на соответствующие значения новой дочерней партии. Нехватка в разделяемой партии общей (лигатурной) массы и (или) количества не мешает созданию новой дочерней партии.

– Если для родительской партии были выделены УИН, они будут переданы в новую дочернюю партию в соответствии с указанным количеством. При нехватке количества в родительской партии дополнительные УИН для новой партии не выделяются.

Вывод из оборота

Любые партии ДМДК могут быть выведены из оборота, например, через розничную реализацию, оформления вывоза с территории РФ, отгрузку в адрес организаций, которые не ведут свою деятельность в ГИИС ДМДК, и иных случаях в соответствии с постановлением Правительства №270.

Примечание – использование того или иного способа вывода из оборота может быть ограничено видом партии.

Следующие виды продукции должны быть зарегистрированы в системе и отправлены в адрес контрагента по безакцептной (не требующей подтверждения со стороны контрагента) спецификации для их автоматического вывода из оборота в ГИИС ДМДК:

- Предметы религиозного назначения (тип партии «Изделия из ДМДК», вид партии «Предметы религиозного назначения»). Партии выводятся из оборота только в случае их отправки в адрес религиозной организации (ОКВЭД 94.91);
- Музейные предметы (вид партии «Прочее изделие из ДМДК», категория «Музейные предметы»);
- Сусальное золото, сусальное серебро (вид партии «Прочее изделие из ДМДК», категория «Сусальное серебро» или «Сусальное золото»);
- Лабораторная посуда (вид партии «Прочее изделие из ДМДК», категория «Лабораторная посуда»);
- Монеты из драгоценных металлов, прошедшие эмиссию (вид партии «Прочее изделие из ДМДК», категория «Монеты из ДМ»);
- Государственные награды, статут которых определен в соответствии с законодательством РФ (вид партии «Прочее изделие из ДМДК», категория «Государственные награды»);
- Продукция (изделия), предназначенные для научных, производственных и медицинских целей (тип партии «Партии изделий из ДМДК», вид партии «Изделия технического назначения»).

В случае изъятия (конфискации) продукции в пользу государства она также должна быть выведена из оборота с помощью отправки спецификации в соответствующий контролирующий орган.

Списание

Списанию в ГИИС ДМДК подлежат партии, израсходованные/списанные в ходе производственного процесса организаций и не подлежащие отражению в качестве родительских в изготавливаемых изделиях, продукции из ДМДК. Списание в данном случае производится через соответствующий документ системы (подробнее «Акт списания»).

Списанные партии нельзя вернуть в оборот.

Автоматическому списанию подлежат родительские партии, ХЧМ которых было полностью израсходовано при регистрации новой партии. Например, при регистрации партии на этапе «Переработка/Добыча» с указанием родительской партии перерабатываемого сырья, или при регистрации партии готового ювелирного изделия с указанием партии сырья, из которого оно было изготовлено.

Специфичные для процессов действия

Кроме общих действий на каждом этапе обработки ДМДК возможны дополнительные действия над партиями, специфичные для конкретного бизнес-процесса, в результате которых может быть изменен тип и (или) вид партии. Ниже указаны преобразования видов партий, возможные на разных этапах обработки.

Переработка минерального сырья

Авторизирует процессы извлечения драгоценных металлов из добытого минерального сырья.

Виды входящих партий в процесс		Виды исходящих партий в конце процесса	
Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> Минеральное сырье 	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> Минеральное сырье Вторичное сырье Промежуточный продукт металлургического производства Лом, отходы Технологические потери

Переработка лома и отходов драгоценных металлов

Автоматизирует процессы извлечения драгоценных металлов из вторичного сырья, а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы.

Виды входящих партий в процесс		Виды исходящих партий в конце процесса	
Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> Вторичное сырье Продукция из ДМ Лом, отходы Промежуточный продукт металлургического производства Стандартные слитки Мерные слитки 	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> Вторичное сырье Промежуточный продукт металлургического производства Лом, отходы Технологические потери

Аффинаж драгоценных металлов

Автоматизирует производственные процессы очистки содержащего драгоценные металлы сырья от примесей для получения аффинированного металла.

Виды входящих партий в процесс		Виды исходящих партий в конце процесса	
Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> Минеральное сырье Вторичное сырье 	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> Мерные слитки Стандартные слитки Продукция из ДМ

Виды входящих партий в процесс		Виды исходящих партий в конце процесса	
	<ul style="list-style-type: none"> • Промежуточный продукт металлургического производства • Продукция из ДМ • Мерные слитки • Стандартные слитки • Продукция технического назначения • Лом, отходы 		<ul style="list-style-type: none"> • Промежуточный продукт металлургического производства • Продукция технического назначения • Лом, отходы • Технологические потери

Обработка драгоценных камней

Автоматизирует процессы обработки, в том числе огранки, драгоценных камней, реклассификации, изготовления алмазных порошков и продукции технического назначения из них.

Виды входящих партий в процесс		Виды исходящих партий в конце процесса	
Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> • Необработанные ДК • Обработанные ДК • Порошки алмазные • Отходы ДК 	Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> • Обработанные ДК • Порошки алмазные • Отходы ДК • Технологические потери ДК

Изготовление изделий из ДМДК (производственный цикл до клеймения)

Автоматизирует процессы изготовления ювелирных и прочих изделий из ДМДК до их отправки на опробование и клеймения в Федеральную пробирную палату.

Виды входящих партий в процесс		Виды исходящих партий в конце процесса	
Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартные слитки • Мерные слитки • Продукция из ДМ • Полуфабрикаты • Лом, отходы • Заготовки изделий • Заготовки изделий. Часы 	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> • Полуфабрикаты • Лом, отходы • Технологический потери
		Партии изделий из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Заготовки изделий • Заготовки изделий. Часы • Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения

Виды входящих партий в процесс		Виды исходящих партий в конце процесса	
	<ul style="list-style-type: none"> • Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения • Заготовки изделий. Предметы бытового назначения • Маркированные заготовки изделий • Маркированные заготовки изделий. Часы • Маркированные заготовки изделий. Предметы религиозного назначения • Маркированные заготовки изделий. Предметы бытового назначения • Части изделий 		<ul style="list-style-type: none"> • Заготовки изделий. Предметы бытового назначения • Части изделий • Изделия технического назначения • Прочие изделия из ДМДК
		Изделия из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • ювелирные изделия (серебряные) • Часы (серебряные) • Часы (без ДМ) • Предмет бытового назначения (серебряные) • Предмет бытового назначения (без ДМ) • Предмет религиозного назначения (серебряные) • Предмет религиозного назначения (без ДМ) • прочие изделия из ДМДК
Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> • обработанные ДК 		

Изготовление изделий из ДМДК (производственный цикл после клеймения)

Автоматизирует процессы изготовления ювелирных и прочих изделий из ДМДК после их опробования и клеймения в Федеральной пробирной палате.

Виды входящих партий в процесс		Виды исходящих партий в конце процесса	
Партии изделий из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Маркированные заготовки изделий • Маркированные заготовки изделий. Часы • Маркированные заготовки изделий. Предметы религиозного назначения 	Изделия из ДМДК	<ul style="list-style-type: none"> • Ювелирные изделия • Часы • Предметы бытового назначения • Предметы религиозного назначения

Виды входящих партий в процесс		Виды исходящих партий в конце процесса	
	<ul style="list-style-type: none"> Маркированные заготовки изделий. Предметы бытового назначения 		
Партии Драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> Обработанные ДК 	Партии Драгоценных металлов	<ul style="list-style-type: none"> Лом, отходы Технологические потери

Ремонт (реставрация) ювелирных изделий

Автоматизирует процессы восстановления первоначального вида ювелирных изделий, отдельных элементов его конструкции или узора.

Выполнение ремонта доступно для типа партий «Изделия из ДМДК» вида «Ювелирное изделие», «Часы», «Предмет бытового назначения», «Предмет религиозного назначения» и «Прочее изделие из ДМДК», находящихся на этапах обработки «Оборот на территории РФ» и «Изготовление изделий».

Розничная реализация

Автоматизирует процессы отражение факта розничной реализации объектов учета.

Для выбытия при розничной реализации объект учета должен находиться в стадии на «Хранении» и на одном из следующих этапах обработки:

- «Оборот на территории РФ»;
- «Ввоз на территорию РФ»;
- «Изготовление изделий»;
- «Ремонт изделий из ДМДК»;
- «Ломбард»;
- «Комиссионная торговля»;
- «Обработка ДК»;
- «Производство ДМ»;
- «Беспошлинная торговля»

Типы и виды партий, для которых доступна розничная реализация:

Тип партии	Вид партии
Драгоценные металлы	Стандартные слитки
	Мерные слитки
Драгоценные камни	Обработанные камни
Партии изделий из ДМДК	Изделия технического назначения
Изделия из ДМДК	Ювелирные изделия
	Часы
	Предмет бытового назначения

Тип партии	Вид партии
	Предмет религиозного назначения
	Прочее изделие из ДМДК
Комплектация	Комплект

После отражения факта розничной реализации партия выводится из оборота со статусом «Выведена из оборота» и перемещается на вкладку «Архив».

Документы

Для взаимодействия между участниками оборота ДМДК и участников с федеральными органами исполнительной власти в ГИИС ДМДК используются документы в электронном виде, подписанные электронными подписями его разработчиков (регистраторов).

Заявления

Для регистрации в Системе официального обращения/просьбы от имени организации-участника в адрес уполномоченных контролирующих органов используются объекты «Заявление».

Виды заявлений по операциям специального учета

- О ПОСТАНОВКЕ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ

Для начала полноценной работы в ГИИС ДМДК все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежат постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате.

Исключение – Кредитные организации, Центральный Банк РФ, Федеральные органы исполнительной власти) и другие организации в соответствии с постановлением Правительства №1052.

Заявление в электронном виде, подписанное электронной подписью заявителя, автоматически направляется на рассмотрение в соответствующий адресу местонахождения территориальный орган Федеральной пробирной палаты.

Результатом рассмотрения заявления может быть либо Уведомление о постановке на специальный учет, либо Уведомление об отказе в постановке на специальный учет.

До получения уведомления о постановке на специальный учет участнику системы (кроме кредитных организаций, Центрального Банка РФ и Федеральные органы исполнительной власти) основной функционал ГИИС ДМДК недоступен.

- ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ В КАРТЕ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА

При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели **в течение 5 рабочих дней** (в соответствии с Постановлением Правительства №1052 от 01.10.2015) должны направить в Федеральную пробирную палату форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета.

Заявление в электронном виде, подписанное электронной подписью заявителя, автоматически направляется на рассмотрение в соответствующий территориальный орган Федеральной пробирной палаты.

Результатом рассмотрения заявления может быть либо **Уведомление о внесении изменений в реестр специального учета**, либо **Уведомление об отказе во внесении изменений в реестр специального учета**.

- О СНЯТИИ СО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА

Заявление должно быть направлено в случае прекращения участником ГИИС ДМДК осуществления экономической деятельности, связанной с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Заявление в электронном виде, подписанное электронной подписью заявителя, автоматически направляется на рассмотрение в соответствующий территориальный орган Федеральной пробирной палаты.

Результатом рассмотрения заявления может быть либо **Уведомление о снятии со специального учета**, либо **Уведомление об отказе в снятии со специального учета**.

После получения уведомления о снятии со специального учета участнику системы становится недоступен основной функционал ГИИС ДМДК.

Виды заявлений по ведению реестра именника

- О ЗАПРОСЕ ШИФРА ИМЕННИКА

Заявление оформляется ежегодно для регистрации знака изготовителя ювелирных и других изделий из ДМДК (именника).

При оформлении заявления участник системы имеет возможность выбрать территориальный орган Федеральной пробирной палаты, в который будет направлено заявление. Заявление в электронном виде, подписанное электронной подписью заявителя, автоматически направляется на рассмотрение в соответствующий территориальный орган Федеральной пробирной палаты.

Результатом рассмотрения заявления является **Уведомление о назначении шифра именника**, получив которое заявитель должен подготовить и направить в соответствующий территориальный орган Федеральной пробирной палаты отпечаток именника с назначенным шифром на полированной пластине (за исключением случаев проставления отпечатка именника, совмещенного с государственным пробирным клеймом лазерным методом).

После предоставления **отпечатка именника** в выбранный территориальный орган Федеральной пробирной палаты участник системы получает либо **Уведомление о регистрации именника**, либо **Уведомление об отказе в регистрации именника**.

Виды заявлений по операциям с драгоценными камнями

- НА КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Заявление оформляется организацией, осуществляющей сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней.

К заявлению прикрепляются групповые партии необработанных драгоценных камней (поставки, описи).

Заявление в электронном виде, подписанное электронной подписью заявителя, автоматически направляется на рассмотрение в Гохран России.

При обнаружении неполных или неверно предоставленных сведений уполномоченное лицо Гохрана России возвращает заявление на корректировку заявителю. В этом случае в личный кабинет заявителя поступает Уведомление о предоставлении неверных сведений в заявке на госконтроль,

содержащее ссылку на заявление, требующее детализации или корректировки сведений. После уточнения заявителем необходимых сведений заявление в электронном виде, подписанное электронной подписью заявителя, автоматически направляется в Гохран России для продолжения процедуры рассмотрения.

Результатом рассмотрения заявления является Акт государственного контроля, который после утверждения Гохраном России должен быть подписан заявителем. Для этого в личный кабинет заявителя поступает Уведомление о выдаче акта контроля результатов сортировки, к которому приложен требующий подписания электронной подписью заявителя акт государственного контроля

- ЗАЯВКА НА УЧЕТ СДЕЛКИ С НЕОБРАБОТАННЫМИ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

Участники ГИИС ДМДК при совершении сделок с необработанными драгоценными камнями должны предоставлять сведения для учета таких сделок в Гохран России.

Заявка на учет сделки оформляется из привязанной к договору купли-продажи спецификации, к которой прикреплены партии необработанных драгоценных камней. До получения положительного решения Гохрана России об учете сделки отправить покупателю спецификацию по системе невозможно.

Заявка в электронном виде, подписанная электронной подписью заявителя, автоматически направляется на рассмотрение в Гохран России.

При обнаружении неполных или неверно предоставленных сведений уполномоченное лицо Гохрана России возвращает заявление на корректировку заявителю. В этом случае в личный кабинет заявителя поступает Уведомление о предоставлении неверных сведений в заявке на госконтроль, содержащее ссылку на заявку, требующую детализации или корректировки сведений.

После уточнения заявителем необходимых сведений о сделке заявка в электронном виде, подписанная электронной подписью заявителя, автоматически направляется в Гохран России для продолжения процедуры рассмотрения.

Результатом рассмотрения заявления может быть либо Уведомление о подтверждении номера сделки с драгоценными камнями, либо Уведомление об отказе в подтверждении номера сделки с драгоценными камнями, направленное в личные кабинеты обеих сторон договора и собственника реализуемых драгоценных камней.

В случае, если покупатель отказался от приемки спецификации (форс-мажор, отмена сделки и т.п.), любой из участников сделки информирует Гохран России о необходимости аннулирования сделки официальным письмом вне ГИИС ДМДК. Уполномоченные лица Гохрана России имеют возможность аннулировать выданное ранее в системе решение по учету сделки. В этом случае обеим сторонам контракта и собственнику драгоценных камней поступает Уведомление об аннулировании подтверждения учета сделки с драгоценными камнями в личные кабинеты ГИИС ДМДК.

Виды заявлений на прохождение государственного контроля ввозы-вывоза

- ПРИ ВВОЗЕ-ВЫВОЗЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Заявление может быть оформлено либо таможенным брокером, либо покупателем ввозимых из государств, не входящих в ЕАЭС, на территорию РФ драгоценных металлов, сырьевых товаров, ювелирных и других изделий, содержащих драгоценные металлы.

При ввозе ювелирных изделий из ДМДК к заявлению прикрепляются партии Заготовок изделий.

Заявление в электронном виде, подписанное электронной подписью заявителя, автоматически направляется на рассмотрение в управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов Центрального аппарата Федеральной пробирной палаты (ЦА ФПП).

При необходимости (в зависимости от места проведения контроля) заявление вручную перенаправляется уполномоченным лицом ЦА ФПП в соответствующее территориальное подразделение Федеральной пробирной палаты для его дальнейшего рассмотрения.

Результатом рассмотрения заявления может быть либо **Акт государственного контроля**, либо **Уведомление об отказе в выдаче акта государственного контроля**.

Перед окончательным утверждением уполномоченным руководителем ФПП акт государственного контроля должен быть подписан заявителем. Для этого в личный кабинет заявителя поступает **Уведомление о выдаче акта госконтроля при ввозе/вывозе драгоценных металлов**, к которому приложен требующий подписания электронной подписью заявителя акт государственного контроля.

В любой момент до подписания акта государственного контроля заявитель может отозвать свое заявление на прохождение государственного контроля при ввозе драгоценных металлов.

После выпуска Акта государственного контроля в системе доступно его **изменение** или **аннулирование** в заявительной форме. Для этого в системе необходимо сформировать **заявление на изменение акта государственного контроля при ввозе/вывозе ДМ** или **заявление на аннулирование акта государственного контроля при ввозе/вывозе ДМ**.

- ПРИ ВВОЗЕ-ВЫВОЗЕ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Заявление может быть оформлено либо таможенным брокером, либо покупателем драгоценных камней, ввозимых на территорию РФ из государств, не входящих в ЕАЭС.

К заявлению прикрепляются групповые партии драгоценных камней (боксы).

Заявление в электронном виде, подписанное электронной подписью заявителя, автоматически направляется на рассмотрение в Гохран России.

В случае ввоза необработанных природных алмазов Заявитель к Заявлению дополнительно прикладывает **Сертификат Кимберлийского процесса**.

При обнаружении неполных или неверно предоставленных сведений уполномоченное лицо Гохрана России возвращает заявление на корректировку заявителю. В этом случае в личный кабинет заявителя поступает **Уведомление о предоставлении неверных сведений в заявке на госконтроль**, содержащее ссылку на заявление, требующее детализации или корректировки сведений. После уточнения заявителем необходимых сведений заявление в электронном виде, подписанное электронной подписью заявителя, автоматически направляется в Гохран России для продолжения процедуры рассмотрения.

Результатом рассмотрения заявления может быть либо **Акт государственного контроля**, либо **Уведомление об отказе в выдаче акта государственного контроля**.

В случае вывоза необработанных природных алмазов Гохран России дополнительно к акту государственного контроля оформляет **Сертификат Кимберлийского процесса**.

После утверждения Гохраном России акт государственного контроля должен быть подписан заявителем. Для этого в личный кабинет заявителя поступает **Уведомление о выдаче акта госконтроля при ввозе/вывозе драгоценных камней**, к которому приложен требующий подписания электронной подписью заявителя акт государственного контроля, а также электронный Сертификат Кимберлийского процесса (при наличии).

Уведомления

Официальное извещение участников ГИИС ДМДК о важных событиях, зарегистрированных в Системе, выполняется с использованием объектов «Уведомление». Все уведомления автоматически поступают в личный кабинет организации-участника Системы.

Квитанции на опробование

Для отражения факта передачи изделий на опробование в МРУ ФПП и получения их обратно используется объект «Квитанция на опробование».

Передача ювелирных и других изделий из ДМДК на опробование и клеймение оформляется соответствующей **квитанцией**. На опробование и клеймение отправляются партии изделий из ДМДК вида **«Заготовки изделий», «Заготовки изделий. Часы», «Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения», «Заготовки изделий. Предметы бытового назначения»**. Заготовки изделий из серебра, произведенные на территории РФ, направляются на опробование и **клеймение в добровольном порядке**.

При оформлении квитанции организация-участник системы имеет возможность выбрать территориальный орган ФПП, в который она будет направлена.

В квитанции участник системы **указывает сведения** о предоставляемых на опробование и клеймение **заготовках изделий**, об **условиях выполнения пробирных работ** для каждой прикрепленной партии заготовок изделий, общую **срочность** выполнения пробирных работ, **дату сдачи** ценностей на опробование и клеймение.

Квитанция в электронном виде, подписанная электронной подписью участника системы, автоматически направляется на рассмотрение в выбранный территориальный орган ФПП.

Участнику системы **необходимо распечатать лицевую сторону квитанции** со штампом электронной подписи организации и в указанную в квитанции дату предоставить ценности в выбранный территориальный орган ФПП вместе с распечатанной лицевой стороной квитанции.

Участник системы имеет возможность отозвать проект квитанции до момента фактического предъявления изделий в территориальный орган ФПП.

Уполномоченное лицо ФПП имеет возможность отклонить квитанцию на опробование и клеймение в следующих случаях:

- ценности не предъявлены сдатчиком в указанную в квитанции дату;
- сдатчиком неправильно указан территориальный орган ФПП;
- сдатчик не согласен с необходимостью корректировки сведений в квитанции при выявлении приемщиком ФПП расхождений данных квитанции и фактически предъявленных ценностей;
- сдатчик отказывается подписать бумажную копию квитанции при сдаче ценностей на опробование и клеймение.

Для информирования сдатчика о ходе выполнения пробирных работ в личный кабинет сдатчика направляются уведомления: **Уведомление о необходимости оплаты госпошлины, Уведомление о завершении пробирных работ и Уведомление о выдаче ценностей**.

После поступления уведомления о завершении пробирных работ сдатчику необходимо получить в территориальном органе ФПП опробованные изделия из ДМДК с оттиском государственного пробирного клейма.

После поступления уведомления о выдаче ценностей сдатчику необходимо подписать электронной подписью обратную сторону квитанции на опробование и клеймение. После подписания партии вида **«Маркированных заготовок изделий», «Маркированных заготовок изделий. Часы», «Маркированных заготовок изделий. Предметы религиозного назначения», «Маркированных заготовок изделий. Предметы бытового назначения»**, возвращенные с опробования и клеймения по данной квитанции, станут доступны для использования в личном кабинете участника ГИИС ДМДК.

Документы, регистрирующие сделки с физическими лицами

Описанные ниже виды документов применяются для регистрации в Системе сделок с гражданами (физическими лицами), не являющимися участниками ГИИС ДМДК. Регистрация документов и их использование осуществляется из карточки конкретного физического лица.

В целях соблюдения правил обработки персональных данных физических лиц для доступа (поиска) к карточке физического лица участнику требуется предоставить следующий набор ее реквизитов:

1. ФИО;
2. Дата рождения;
3. Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Квитанция на скупку

Квитанция может быть зарегистрирована организацией-участником ГИИС ДМДК, осуществляющей деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМДК и лома таких изделий. Корректировка сведений и (или) удаление квитанции возможны только в статусе «Черновик».

В квитанцию могут быть включены партии следующих видов:

Тип партии	Вид партии
Драгоценные металлы	Лом, отходы
Драгоценные камни	Обработанные камни
Партии изделий из ДМДК	Заготовки изделий
	Заготовки изделий. Часы
	Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения
	Заготовки изделий. Предметы бытового назначения
	Части изделий
	Изделия технического назначения
	Прочее изделие из ДМДК
Изделия из ДМДК (используются для регистрации ранее выведенных из оборота изделий с нанесенным УИН)	Ювелирное изделие
	Предмет религиозного назначения
	Предмет бытового назначения
	Часы
	Прочее изделие из ДМДК

В квитанции реализована возможность автоматического расчета суммы квитанции путем суммирования стоимости всех включенных в нее партий.

Перед подписанием квитанции партии, добавленные в нее, должны быть преобразованы в партии вида «Лом, отходы» После этого квитанция переходит в статус «Ценности приняты» и корректировке не подлежит.

После подписания и перехода квитанции в статус «Ценности приняты» участник системы может регистрировать факты оборота принятых ценностей. Для партий доступны следующие действия:

- партии вида «Лом, отходы» драгоценных металлов могут быть отправлены в переработку, аффинаж или реализованы оптом;
- партии вида «Обработанные камни» могут быть реализованы оптом.

Квитанция на комиссию

Квитанция может быть зарегистрирована организацией-участником ГИИС ДМДК, осуществляющей деятельность по комиссионной торговле бывших в употреблении ювелирных и других изделий из ДМДК, принятых от граждан (физических лиц). Корректировка сведений и (или) удаление квитанции возможны только в статусе «Черновик».

В квитанцию могут быть включены партии следующих видов:

Тип партии	Вид партии
Драгоценные камни	Обработанные камни
Партии изделий из ДМДК	Заготовки изделий
	Заготовки изделий. Часы
	Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения
	Заготовки изделий. Предметы бытового назначения
Изделия из ДМДК	Ювелирное изделие
	Предмет религиозного назначения
	Предмет бытового назначения
	Часы
	Прочее изделие из ДМДК

В квитанции реализована возможность автоматического расчета суммы квитанции путем суммирования стоимости всех включенных в нее партий.

После подписания и перехода квитанции в статус «Ценности приняты» участник системы может регистрировать факты оборота принятых ценностей. Для партий доступны следующие действия:

- партии вида «Обработанные камни» могут быть реализованы в розницу;
- партии типа «Партии изделий из ДМДК» могут быть направлены на опробование и клеймение в ФПП для последующего преобразования в изделия соответствующего вида и реализации в розницу;
- партии вида «Ювелирное изделие», «Предмет бытового назначения», «Предмет религиозного назначения», «Часы» и «Прочие изделия из ДМДК» могут быть реализованы в розницу.

Если ценности не были реализованы, организация-участник фиксирует в квитанции факт возврата ценностей сдатчику. Если все зарегистрированные по квитанции ценности были возвращены комитенту, квитанция переходит в статус «Ценности возвращены». Если некоторые партии по квитанции были

реализованы, а некоторые возвращены комитенту, то квитанция переходит в статус «Ценности возвращены/реализованы». Если для всех зарегистрированных по квитанции партий в системе зарегистрирована розничная реализация, то квитанция автоматически, в течение 1 часа, переходит в статус «Ценности реализованы».

Карточка залога

Карточка залога может быть зарегистрирована организацией-участником ГИИС ДМДК, осуществляющей ломбардную деятельность. В статусе «Черновик» возможна корректировка сведений и (или) удаление карточки залога.

Взятые в залог ценности могут быть зарегистрированы и включены в карточку партиями следующих видов:

Тип партии	Вид партии
Драгоценные металлы	Лом, отходы
	Стандартный слиток
	Мерный слиток
Драгоценные камни	Обработанные камни
Изделия из ДМДК	Ювелирное изделие
	Предмет религиозного назначения
	Предмет бытового назначения
	Часы
	Прочее изделие из ДМДК

В карточке залога реализована возможность автоматического расчета суммы оценки заложенных ценностей путем суммирования стоимости всех включенных в нее партий.

Карточка залога может находиться в одном из следующих статусов:

Статус карточки залога	Описание
Черновик	Карточка залога сформирована. Возможно удаление карточки залога.
В залоге	Карточка залога переходит в данный статус после статуса «Черновик». Подписание карточки залога не требуется. Партиям, принятым по карточке залога, присваивается УИН/ИНП, они переходят в стадию «В залоге» и доступны на вкладке «Все активные». Возможна корректировка всех реквизитов партии, за исключением ювелирных и прочих изделий с ранее присвоенным УИН. Доступно частичное погашение займа и добавление новых партий в карточку залога.
Заем погашен	Все партии, принятые по карточке залога, выкуплены заемщиком. В Системе партии выводятся из оборота. Подписание карточки залога не требуется.
Обращено взыскание	Истек установленный договором хранения срок и льготный срок хранения.

Статус карточки залога	Описание
	<p>Для перехода карточки залога в данный статус требуется подписание ЭП. После этого партии перемещаются на вкладку «Корректировка» со статусом «Корректировка».</p> <p>Разрешено редактирование реквизитов партий, в том числе добавление сведений о вставках, за исключением ювелирных и прочих изделий с ранее присвоенным УИН.</p> <p>Доступно частичное погашение займа и частичный ввод в оборот партий.</p>
Введено в оборот	<p>Карточка залога переходит в данный статус после статуса «Обращено взыскание». Подписание карточки залога не требуется. Партии, введенные в оборот, перемещаются на вкладку «На хранении» в статусе «Зарегистрирована».</p> <p>Редактирование основных реквизитов карточки залога становится недоступным. Ломбард может регистрировать факты оборота ценностей.</p>

Для введенных в оборот партий доступны следующие действия:

- партии вида «Обработанные камни» могут быть реализованы оптом или в розницу, либо возвращены заемщику;
- партии вида «Стандартный слиток» и «Мерный слиток» могут быть реализованы оптом или возвращены заемщику;
- партии вида «Лом, отходы» драгоценных металлов могут быть отправлены в переработку, аффинаж, реализованы оптом или возвращены заемщику;
- партии вида «Ювелирное изделие», «Предмет бытового назначения», «Часы», «Предмет религиозного назначения» и «Прочие изделия из ДМДК» могут быть реализованы оптом, в розницу или преобразованы в партию вида «Нетоварные изделия» для передачи на переработку или аффинаж, или возвращены заемщику.

Примечание – для ломбардов системно установлены следующие ограничения на операции с объектами учета, которые введены в оборот:

- 1) Передача партий **по спецификации** возможна только по **контракту типа «Договор купли-продажи»** – все остальные типы контрактов запрещены;
- 2) Партии вида **«Заготовки изделий»** можно прикреплять только к **квитанции на опробование** – передача данного вида партий по спецификации запрещена.

Квитанция на ремонт изделий из ДМДК

Квитанция на ремонт может быть зарегистрирована организацией-участником ГИИС ДМДК, осуществляющей деятельность по ремонту (реставрации) изделий из ДМДК.

В статусе «Черновик» возможна корректировка сведений и (или) удаление квитанции на ремонт.

Взятые на ремонт ценности могут быть зарегистрированы и включены в квитанцию партиями следующих видов:

Тип партии	Вид Партии
Драгоценные металлы	Лом, отходы

Тип партии	Вид Партии
Драгоценные камни	Обработанные камни
Партии изделий из ДМДК	Заготовки изделий
	Заготовки изделий. Часы
	Заготовки изделий. Предметы религиозного назначения
	Заготовки изделий. Предметы бытового назначения
Изделия из ДМДК	Ювелирное изделие
	Предмет религиозного назначения
	Предмет бытового назначения
	Часы
	Прочее изделие из ДМДК

Перед подписанием участник системы должен выбрать требуемые виды ремонта изделия – от вида ремонта зависит возможность редактировать тех или иные реквизиты партии.

После подписания и перехода квитанции в статус «Ценности приняты» участник системы может самостоятельно регистрировать факты ремонта принятых ценностей или передать их другому субподрядчику для выполнения ремонта.

Редактирование квитанции на ремонт и добавление новых партий невозможно в подписанную квитанцию.

После ремонта ценности, а также материалы, оставшиеся и пригодные для выдачи, возвращаются заказчику. Квитанция переходит в статус «Изделия выданы».

Квитанция на изготовление ювелирных изделий

Квитанция на изготовление может быть зарегистрирована организацией-участником ГИИС ДМДК, осуществляющей деятельность по изготовлению изделий из ДМДК.

В статусе «Черновик» возможна корректировка сведений и (или) удаление квитанции на изготовление.

Взятые на изготовления ценности могут быть зарегистрированы и включены в квитанцию партиями следующих видов:

Тип партии	Вид Партии
Драгоценные металлы	Лом, отходы
	Вторичное сырье
	Стандартный слиток (регистрация ранее выведенных из оборота слитков с нанесенным УИН)
	Мерный слиток (регистрация ранее выведенных из оборота слитков с нанесенным УИН)
Драгоценные камни	Обработанные камни

Тип партии	Вид Партии
Изделия из ДМДК	Ювелирное изделие
	Предмет религиозного назначения
	Предмет бытового назначения
	Часы
	Прочее изделие из ДМДК

После подписания и перехода квитанции в статус «Ценности приняты» участник системы может самостоятельно регистрировать факты изготовления из принятых ценностей или передать их другому субподрядчику для выполнения изготовления.

Редактирование квитанции на изготовление и добавление новых партий в подписанную квитанцию невозможно.

После изготовления ценности, а также материалы, оставшиеся и пригодные для выдачи, возвращаются заказчику. Квитанция переходит в статус «Изделия выданы».

Акты ввода в оборот

Документ «Акт ввода в оборот» предназначен для ввода в оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, а также изделий из них, на основании подтверждающих документов.

С помощью акта ввода в оборот могут быть зарегистрированы следующие партии, в зависимости от типа акта.

Примечание – тип документа «Документ, устанавливающий перечень материально-ответственных лиц организации» обязателен для каждого акта ввода в оборот.

Тип акта	Регистратор	Обязательные документы	Партии, доступные для ввода в оборот	
			Тип партии	Вид партии
Акт ввода в оборот (Лом отходы)	Все организации-участники, стоящие на специальном учете	<ul style="list-style-type: none"> Акт о ликвидации основных средств <u>или</u> «Акт инвентаризации» 	Драгоценные металлы	Лом, отходы
Акт ввода в оборот (Минеральное сырье)	Организации, имеющие лицензию на добычу драгоценных металлов и драгоценных камней	<ul style="list-style-type: none"> «Акт ввода в оборот минерального сырья» <u>или</u> «Акт инвентаризации» 	Драгоценные металлы	Минеральное сырье

Тип акта	Регистратор	Обязательные документы	Партии, доступные для ввода в оборот	
			Тип партии	Вид партии
Акт ввода в оборот (Переработка)	<ul style="list-style-type: none"> • Организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов; • Аффинажные организации 	<ul style="list-style-type: none"> • «Акт о ликвидации основных средств» <u>или</u> • «Акт инвентаризации» <u>или</u> • «Акт определения содержания драгоценных металлов» 	Драгоценные металлы	<ul style="list-style-type: none"> • Вторичное сырье • Лом, отходы • Промежуточный продукт металлургического производства

Акт инвентаризации

Документ «Акт инвентаризации» предназначен для ввода в оборот и вывода из оборота драгоценных металлов, драгоценных камней, а также продукции и изделий из них, любым участником системы, по итогам проведенной в им инвентаризации материальных ценностей и на основании соответствующих подтверждающих документов.

С помощью акта инвентаризации могут быть введены в оборот или выведены из оборота любые типы и виды партий.

В качестве основания для проведения инвентаризации в формируемом акте может быть выбрана одна из причин:

- плановая по состоянию на 1 января;
- смена материально ответственного лица;
- выявление фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- стихийное бедствие, пожар или другая чрезвычайная ситуация, вызванная экстремальными условиями;
- реорганизация или ликвидация организации;
- прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

Перед регистрацией акта инвентаризации в системе к нему обязательно должны быть прикреплены следующие документы:

- «Приказ (распоряжение) о результатах проведения инвентаризации»
- «Акт инвентаризации»
- «Приказ об инвентаризационной комиссии»

После регистрации и подписания акта инвентаризации:

- Партии, подлежащие в соответствии с актом вводу в оборот, регистрируются с этапом обработки «Оборот на территории РФ» и попадают на хранение регистратору акта;
- Партии, подлежащие в соответствии с актом выводу из оборота, переводятся в терминальную стадию со статусом «Списана».

Акт списания

Документ «Акт списания» предназначен для вывода из оборота драгоценных металлов, израсходованных/списанных в ходе производственного процесса организаций и не подлежащих отражению в качестве родительских в изготавливаемых изделиях, продукции из ДМДК.

Для списания в рамках акта доступны партии с типом «Драгоценные металлы» (вид «Стандартный слиток», «Мерный слиток», «Продукция из ДМ», «Полуфабрикаты») и «Драгоценные камни», находящиеся на хранении у организации.

Перед регистрацией акта списания к нему обязательно должен быть прикреплен документ с типом «Акт списания в производство».

После регистрации и подписания акта списания партии, прикрепленные к нему, переводятся в терминальную стадию со статусом «Списана».

Протокол испытаний содержания ДМ

Документ «Протокол испытаний содержания ДМ» предназначен для корректировки реквизитов партии по результатам лабораторных испытаний.

Зарегистрировать Протокол и прикрепить к нему партии может **собственник партий или текущий владелец** партий, являющийся аффилированным предприятием или таможенным представителем (брокером).

Для прикрепления к Протоколу и корректировке реквизитов доступны следующие виды партий, находящиеся на стадии **«На хранении»** и **«В обработке»**:

- Минеральное сырье;
- Вторичное сырье;
- Промежуточный продукт металлургического производства.

Примечание – партии на стадии «В обработке» могут быть прикреплены к Протоколу только их текущим владельцем, в котле которого они находятся.

После прикрепления партий к Протоколу доступна корректировка следующих **реквизитов**:

- Химически чистая масса металла;
- Процентное содержание
- Содержание г/т.

Для регистрации Протокола в системе к нему должна быть **прикреплена скан-копия результатов анализа содержания ДМ**.

Для Протокола доступны следующие **статусы**:

Статус	Описание
Черновик	Протокол создан и сохранен, но не зарегистрирован и не подписан в системе
Зарегистрирован	Протокол зарегистрирован и подписан ЭП
На корректировке	Зарегистрированный протокол переведен в статус «На корректировке» для повторного внесения изменений в реквизиты прикрепленных к нему партий

Если Протокол был **зарегистрирован собственником партий, находящихся у других участников системы**, то всем **текущим владельцам** партий направляется **уведомление**, содержащее ссылку на зарегистрированный Протокол. При просмотре Протокола каждый участник видит только переданные ему партии.

Если Протокол был **зарегистрирован владельцем партий**, то соответствующее уведомление со ссылкой на зарегистрированный Протокол направляется **собственнику**.

Контракты, спецификации, акты расхождения

Для автоматизации движения (перемещения) объектов учета (партий) между участниками Системы используется объект «**Контракт**». Факт физического перемещения (передачи) объектов учета между организациями-участниками Системы регистрируется с использованием объекта «**Спецификация**». Выявленные при приемке расхождения по качеству или количеству товара оформляются в ГИИС ДМДК с помощью объекта «**Акт расхождения**» (подробнее *Особенности регистрации актов расхождений*).

Особенности регистрации контрактов

Контракт содержит **сведения о типе соглашения между двумя участниками рынка ДМДК** на передачу продукции (изделий). С помощью контрактов в Системе регистрируется купля-продажа ДМДК, давальческая передача сырья для производства (аффинажа) драгоценных металлов, для сортировки или огранки драгоценных камней, для изготовления ювелирных изделий, передача объектов учета на реализацию, ввоз/вывоз с территории РФ и другие соглашения между организациями-участниками. В рамках одного контракта в системе может быть зарегистрировано несколько спецификаций, соответствующих фактам перемещения (передачи) объектов учета.

Участниками контракта являются **поставщик, получатель, грузоотправитель, грузополучатель**. Грузоотправитель и грузополучатель не обязательны для заполнения, если не указано иное, то грузоотправителем по умолчанию устанавливается поставщик, грузополучателем – получатель.

Контракт может быть **зарегистрирован и использован** в Системе **любой стороной по контракту**, а также грузоотправителем, либо грузополучателем по контракту. Зарегистрированный контракт **автоматически становится доступен в личных кабинетах** всех указанных в нем **участников**.

При регистрации нового контракта выполняется контроль реквизитов добавляемого договора для исключения их дублирования. Проверка совпадения выполняется по следующей совокупности реквизитов:

- Тип контракта
- Дата контракта
- Внешний номер контракта поставщика
- Внешний номер контракта получателя
- Поставщик
- Получатель

Каждый контракт в Системе может находиться в одном из следующих **статусов**:

- Черновик - сведения о контракте в процессе подготовки и регистрации в Системе.
- Действует – действующий контракт зарегистрирован в Системе.
- Выполнен - все обязательства по контракту выполнены.
- Расторгнут - контракт расторгнут сторонами.

Изменение основных реквизитов контракта доступно только в статусе «Черновик». Прикрепление к спецификациям или заявлениям на проведение государственного контроля доступно только для контрактов в статусе «Действует».

Изменение статуса контракта может быть выполнено любой стороной контракта, а также грузоотправителем, либо грузополучателем по контракту. Из статуса «Черновик» контракт может быть переведен только в статус «Действует», из статуса «Действует» - только в «Выполнен» или «Расторгнут». Статусы «Действует» и «Расторгнут» являются завершающими, дальнейшее их изменение невозможно.

В Системе реализованы контракты с изменением собственника (с переходом права собственности) и без изменения собственника (без перехода права собственности).

Если при регистрации факта физического перемещения (передачи) объекта учета указан контракт с **переходом права собственности**, то **собственник** объекта учета в Системе определяется в зависимости от указанного в спецификации **грузополучателя**:

— если **грузополучателем** по спецификации указан **получатель или грузополучатель** контракта, то **собственником** партий будет установлен **получатель по контракту**;

— если **грузополучателем** по спецификации указан **поставщик или грузоотправитель** контракта, то собственником партий будет установлен **поставщик по контракту**.

Если используется контракт **без перехода права собственности (за исключением договора на производство по давальческой схеме)**, то **собственник** объекта учета в Системе при регистрации факта его (объекта учета) физического перемещения **не изменяется**.

При передаче объектов учета по **договору на производство по давальческой схеме** (в любую сторону) **собственником** объектов учета всегда остается **поставщик по договору**.

В системе используются следующие виды контрактов:

Контракт с переходом права собственности

Договор купли-продажи предназначен для регистрации в системе сделок купли-продажи объектов учета с переходом права собственности на внутреннем рынке. В рамках этого вида договора объекты учета могут передаваться по спецификациям как от продавца к покупателю, так и в обратную сторону. Возможность передачи объектов учета от покупателя к продавцу предназначена для регистрации возврата несоответствующей (бракованной, поврежденной и т.п.) продукции.

Договор займа – предназначен для регистрации в системе договоров, по которым одна сторона (кредитор) предоставляет другой стороне (заемщику) драгоценный металл в виде займа с переходом права собственности на заемщика. В рамках данного типа контракта также производится последующий возврат заемщиком драгоценного металла кредитору.

Договор банковского/корреспондентского счета предназначен для регистрации в системе факта передачи мерных и стандартных слитков аффинированных драгоценных металлов поставщиком (держателем счета) в адрес кредитной организации с переходом права собственности на слитки с одновременным зачислением металла на банковский счет держателя.

Письмо-поручение предназначено для регистрации в системе факта передачи изготовителем готовой продукции не собственнику давальческого сырья, а другой организации, с которой у владельца сырья заключен договор купли-продажи, изготовленной из сырья готовой продукции.

Письмо-поручение обычно оформляет изготовитель готовой продукции по давальческому договору, указывая следующие реквизиты:

- Поставщик – организация-собственник сырья;
- Получатель – покупатель готовой продукции;

— Грузоотправитель – изготовитель готовой продукции из давальческого сырья.

Контракт на ввоз/вывоз (Контракт импорт/экспорт) предназначен для регистрации в системе импортно-экспортных сделок купли-продажи объектов учета с переходом права собственности.

Контракт без перехода права собственности

Договор на производство по давальческой схеме предназначен для регистрации в системе договоров на переработку сырья и (или) изготовление продукции из давальческого сырья. Данный вид контракта может быть использован для отражения в Системе договоров подряда, договоров толлинга, договоров на переработку давальческих материалов, договоров на изготовление продукции из давальческого сырья и т.п. В рамках этого вида контракта от поставщика к получателю передается давальческое сырье (материалы), обратно возвращается результат переработки этого сырья (готовая продукция).

Договор на реализацию предназначен для регистрации в системе договоров, по которым одна сторона обязуется по поручению другой стороны за вознаграждение совершить от своего имени определенные юридические действия. Данный вид контракта может быть использован для отражения в Системе договоров поручения, комиссии, агентских договоров. В рамках этого вида контракта от поставщика к получателю передаются товары для реализации, обратно возвращаются не реализованные товары.

Договор аренды предназначен для регистрации в системе договоров, по которым одна сторона обязуется за плату предоставить другой стороне имущество во временное пользование (договоры аренды, имущественного найма и т.п.). В рамках этого вида контракта между поставщиком и получателем передается/возвращается арендованное имущество. Партии, переданные по данному типу контракта, могут исключительно прикреплены к спецификации, сформированной в рамках контракта с типом «Договор аренды»/«Договор на хранение».

Договор подряда – предназначен для регистрации в системе договоров, в соответствии с которым одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определённую работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор на хранение – предназначен для регистрации в системе договоров, по которым одна сторона обязуется хранить продукцию из ДМДК, переданную ей другой стороной, и вернуть ее в сохранности. Партии, переданные по данному типу контракта, могут исключительно быть возвращены собственнику металла либо переданы третьему лицу со сменой собственности на основании контракта с типом «Письмо-поручение».

Контракт на временный ввоз (вывоз) предназначен для регистрации в системе договоров временного ввоза (вывоза) с территории Российской Федерации без перехода права собственности на ввозимые/вывозимые товары.

Особенности регистрации спецификаций

Спецификация содержит сведения о передаваемых между участниками системы объекта учета и, при необходимости, дополнительную информацию **о факте оборота** драгоценных металлов и драгоценных камней (например, стоимость). **Отправка** объектов учета по **спецификации** должна быть **подписана** в системе **электронной подписью** указанного в спецификации **грузоотправителя**. **Получение** объектов учета **по спецификации** должно быть **подписано** в системе **электронной подписью** указанного в спецификации **грузополучателя**.

До момента **принятия** грузополучателем отправленной спецификации грузоотправитель имеет возможность выполнить **отзыв** спецификации.

В случае передачи объектов учета между грузоотправителем и грузополучателем с привлечением сторонних грузоперевозчиков в спецификации необходимо отразить **сведения об организациях, выполняющих перевозку** ценностей.

Если передача объектов учета выполняется в рамках соглашения между участниками (договора), то к спецификации обязательно должен быть **прикреплен** соответствующий объект **«Контракт»**. Если регистрируется передача товаров между территориально обособленными подразделениями одной организации, то прикреплять контракт не требуется (собственник в этом случае не изменится).

Прикрепленную к контракту **спецификацию** может **зарегистрировать любая из** указанных в контракте **сторон** (отправитель, получатель, грузоотправитель, грузополучатель).

В спецификациях, прикрепленных к контрактам **с переходом права собственности**, используется **стоимость** с типом **«Контрактная»**. В спецификациях, прикрепленных к контрактам **без перехода права собственности**, участник может использовать любой тип стоимости, обычно, **«Учетная»**.

В спецификациях могут быть указаны разные **типы стоимости** объектов учета:

– **Контрактная** (стоимость) – используется при передаче объектов учета в рамках контрактов с переходом права собственности, за исключением договора банковского/корреспондентского счета (указывается в валюте сделки);

– **Лимитная** (стоимость) – используется для указания стоимости необработанных драгоценных камней массой более 10,8 карат по результатам первичной оценки (указывается в долларах США);

– **Прейскурантная** (стоимость) – используется для указания стоимости необработанных драгоценных камней (за исключением необработанных алмазов массой более 10,8 карат и драгоценных камней, не имеющих прейскурантной оценки) по результатам первичной оценки, при ввозе/вывозе на территорию РФ, при первой реализации на внутреннем рынке (указывается в долларах США);

– **Начальная** (стоимость) – используется для указания стоимости необработанных алмазов массой более 10,8 карат при вывозе из РФ и реализации на внутреннем рынке субъектами добычи (указывается в долларах США);

– **Стоимость реализации** – используется для указания стоимости розничной продажи (указывается в рублях);

– **Учетная** (стоимость) – используется в остальных случаях;

– **Прейскурантная цена** – используется для указания цены за карат драгоценных камней в соответствии с утвержденными Министерством финансов России прейскурантами по результатам первичной оценки необработанных драгоценных камней и при ввозе необработанных природных алмазов (указывается в долларах США)

– **Учетная цена** – используется для указания цены за карат драгоценных камней при сделках на внутреннем рынке и вывозе драгоценных камней с территории РФ (указывается в долларах США). Если необработанные драгоценные камни реализуются субъектами добычи первый раз после их сортировки и первичной оценки, учетная цена может быть равна прейскурантной. Если необработанные и (или) обработанные драгоценные камни реализуются субъектом рынка повторно (перепродаются второй и более раз после сортировки и первичной оценки), учетная цена равна цене их приобретения – цене реализации, по которой драгоценные камни, являющиеся предметом сделки, поступили к субъекту рынка

– **Цена реализации** - используется для указания цены за карат драгоценных камней при сделках на внутреннем рынке и вывозе драгоценных камней с территории РФ (указывается в долларах США).

– **Цена за грамм** – используется для указания цены за грамм драгоценного металла или изделия из ДМДК. Применяется при расчете стоимости партий, включенных в квитанции на скупку, комиссию, ремонт, изготовление и карточек залога.

– **Цена за карат** – используется для указания цены за карат драгоценных камней. Применяется при расчете стоимости партий, включенных в квитанции на скупку, комиссию, ремонт, изготовление и карточек залога.

Если объекты учета передаются по спецификации **организации, не состоящей на специальном учете**, то после завершения обработки спецификации все приложенные к ней партии будут **выведены из оборота**, спецификация автоматически перейдет в статус «Принята получателем». Отправка спецификаций в адрес таких организаций осуществляется только по контракту типа «Договор купли-продажи» или «Письмо-поручение». При подписании спецификаций отправителю **необходимо указать причину** вывода объектов учета из оборота (выбрать из перечня тип не состоящей на специальном учете организации, которой передаются объекты учета).

Если к спецификации прикреплен контракт вида **«Договор купли-продажи»** или **«Письмо-поручение»**, то для отправки спецификации необходимо **указать реквизиты документа, подтверждающего переход права собственности**, и прикрепить его скан-копию.

В качестве подтверждения для спецификаций **без НДС** может быть указан один из следующих типов документов:

- «Универсальный передаточный документ» (УПД),
- «Товарная накладная»,
- «Документ перехода права собственности».

В качестве подтверждения для спецификаций **с НДС** может быть указан один из следующих комплектов документов:

- «Универсальный передаточный документ» (УПД),
- «Счет-фактура» и «Товарная накладная»,
- «Счет-фактура» и «Документ перехода права собственности».

При отражении операции по **учету сделок с необработанными драгоценными камнями** обязательным является представление документа с типом **«Документ перехода права собственности»**.

Если к спецификации прикреплен контракт вида **«Договор купли-продажи»** или **«Письмо-поручение»** и **грузоотправитель** по спецификации **не является отправителем/получателем** по контракту либо его территориально-обособленным подразделением (филиалом), то спецификация должна быть отправлена с нулевой контрактной стоимостью, а после принятия спецификации грузополучателем должна пройти **процедура согласования контрактной стоимости** между указанными в контракте отправителем и получателем. Для этого участникам сделки автоматически направляется **в личный кабинет ГИИС ДМДК уведомление** о необходимости указания или акцептования контрактной стоимости со ссылкой на спецификацию.

Если к спецификации приложена партия с видом «Прочие изделия из ДМДК» (одной из категорий: Музейный предметы, Сусальное золото, Сусальное серебро, Лабораторная посуда, Монеты из ДМ, Государственные награды), «Изделия технического назначения», то после подписание отправителем такой спецификации она безакцептно принимается получателем, а прикрепленные партии выводятся из оборота.

Если к спецификации приложена **зарегистрированная без указания конкретного собственника готовая продукция аффинажного производства**, то участник имеет возможность указать **конкретные родительские партии сырья**, полученные по указанным контрактам. Если конкретные родительские партии не указываются, то **списание** драгоценного металла с родительских партий сырья указанных давальцев осуществляется **по методу FIFO**.

При прикреплении к спецификации контракта типа **«Контракт на экспорт/импорт»** для отражения операций **по ввозу/вывозу в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)** обязательным является предоставление документа с типом **«Счет-фактура»** или **«Счет (инвойс)»**.

После завершения **обработки спецификации владельцем** всех приложенных к ней партий **становится** указанный в спецификации **грузополучатель**. Собственник партий изменяется в зависимости от вида приложенного контракта по указанным выше правилам обработки контрактов.

Особенности регистрации актов расхождений

Если при приемке продукции грузополучателем **выявлены расхождения в количестве и (или) общей массе** передаваемых по спецификации объектов учета, то грузополучатель имеет возможность оформить документ **«Акт расхождения»**. В этом документе грузополучатель указывает **фактическую общую массу и (или) количество** объектов учета. Акт расхождения должен быть согласован грузоотправителем. После согласования грузоотправителем акта расхождения владельцем объектов учета с измененными общей массой и (или) количеством становится грузополучатель.

Акт расхождения может быть сформирован для партий следующего вида:

Тип партии	Вид Партии
Драгоценные металлы	Минеральное сырье
	Вторичное сырье
	Лом, отходы
	Продукция из ДМ
	Продукция технического назначения
	Промежуточный продукт металлургического производства

Акты государственного контроля

Для подтверждения результатов осуществления государственного контроля уполномоченными государственными органами применяются объекты **«Акт государственного контроля»** и **«Сертификат Кимберлийского процесса»**.

- АКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ВВОЗЕ-ВЫВОЗЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Актом оформляются результаты государственного контроля при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации драгоценных металлов и изделий из них.

Импортёр/экспортёр имеет доступ к выданным ему электронным актам государственного контроля в личном кабинете ГИИС ДМДК, может скачать копию акта в формате pdf с штампами электронных подписей уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты.

- АКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ВВОЗЕ-ВЫВОЗЕ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Актом оформляются результаты государственного контроля при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации драгоценных камней.

Импортёр/экспортёр имеет доступ к выданным ему электронным актам государственного контроля в личном кабинете ГИИС ДМДК, может скачать копию акта в формате pdf с штампами электронных подписей уполномоченных лиц Гохрана России.

При вывозе необработанных природных алмазов к акту также прикладывается оформленный Гохраном России электронный **сертификат Кимберлийского процесса**.

- **АКТ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ СОРТИРОВКИ НЕОБРАБОТАННЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ**

Актом оформляются результаты контроля сортировки необработанных драгоценных камней в рамках постоянного государственного контроля (надзора), осуществляемого Гохраном России на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней.

Участник системы, выполняющий сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней имеет доступ к выданным ему актам в личном кабинете ГИИС ДМДК, может скачать копию акта в формате pdf с штампами электронных подписей уполномоченных лиц Гохрана России.

В системе невозможно зарегистрировать факт оборота необработанных драгоценных камней без акта результатов контроля сортировки (за исключением начальных остатков драгоценных камней).

Документы контрольно-надзорных мероприятий

Организация и проведение плановых и внеплановых проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями-участниками ГИИС ДМДК требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, регистрируются документами контрольных (надзорных) мероприятий (КНМ). Участники системы имеют доступ к относящимся к ним документам КНМ в личном кабинете ГИИС ДМДК.

- **Приказ/распоряжение о проведении КНМ** – предназначен для хранения и обработки сведений об организационно-распорядительном документе контролирующего органа, инициирующем проведение проверки в рамках государственного контроля.

- **Акт проверки** – предназначен для хранения и обработки сведений о результатах проведенных контрольных мероприятий (плановых или внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

- **Предписание устранения нарушений** - предназначен для хранения и обработки сведений о выявленных при проведении проверки нарушений обязательных требований, выданном предписании об устранении выявленных нарушений и мерах по контролю за устранением нарушений.

- **Ходатайство о продлении срока исполнения предписания** – предназначен для хранения и обработки сведений о запрашиваемой дате переноса срока устранения нарушений.

- **Дело об административном правонарушении** - предназначен для хранения и обработки сведений, необходимых для оформления протокола о выявленном при проведении проверки административном правонарушении, и о назначенном административном наказании.

Паспорт-расчет

Паспорт-расчет используется для корректировки в объектах учета сведений о химически чистой массе драгоценных металлов по результатам проведенного анализа содержания драгоценных металлов.

Паспорт-расчет может быть оформлен для партий, переданных в производство драгоценных металлов (аффинажный котел).

При регистрации паспорта-расчета могут быть добавлены новые виды драгоценных металлов, не указанные первоначально в партии сырья.

По результатам регистрации паспорта-расчет выполняется:

1. корректировка химически чистой массы драгоценных металлов в корректируемой партии;
2. корректировка химически чистой массы драгоценных металлов в аффинажном котле.

Если после выполнения корректировки химически чистой массы драгоценных металлов недостаточно, чтобы обеспечить все объекты учета, зарегистрированные из данной партии (как дочерние), участнику необходимо указать дополнительные партии драгоценных металлов, которые будут указаны в качестве источника сырья.