**СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,**

поступивших в рамках общественного обсуждения текста проекта постановления Правительства Российской Федерации

«Об утверждении Порядка функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота

и особенностей ее внедрения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения текста проекта нормативного правового акта | Позиция Министерства финансов Российской Федерации |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Проектом не установлен **срок ввода ГИПС ДМДК в эксплуатацию**. Согласно же статье 2 Федерального закона от 23.06.2020 № 188-ФЗ, которым введены нормы о ГИПС ДМДК, срок ввода ГИПС в эксплуатацию определяется Правительством Российской Федерации.  Предлагается сроки внедрения системы перенести на 2022 год. Провести тестирование системы на всех аффинажных предприятиях страны за 6 месяцев до начала внедрения системы. При этом необходимо уточнить, что представляет из себя тестирование, а также уведомление о готовности к информационному взаимодействию, и кто и кому его направляет. Также необходимо предусмотреть продолжительный переходный период во избежание проблем с наладкой работы с ГИПС ДМДК. | **Учтено.**  Проектом постановления предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию ГИИС ДМДК по мере готовности модулей, начиная с 01.01.2020.  Начало промышленной эксплуатации системы планируется с 01.06.2020. |
|  | **РСПП**  Прописать сроки подключения к ГИИС ДМДК согласно представленной редакции | **Учтено частично.** |
|  | **РСПП**  Исключить пункт 5 (субъекты, предоставляющие информацию в ГИИС ДМДК) | Данный пункт соответствует пункту 4 статьи 12.2 Федерального закона № 41-ФЗ |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  во всех пунктах проекта документа объект регулирования Порядка упоминать единообразно, как «товар из ДМДК», и применять иные формулировки только при необходимости выделения отдельных видов товара.  При этом каждый раз приводить в скобках определение объекта регулирования как «продукция» представляется избыточным | **Учтено.** |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Пункт 2. Исключить фразу в части договора и перехода права собственности. Термин «реализация (продажа)», используемый в пункте, уже означает переход права собственности. В статьях 492, 493 ГК РФ о розничной торговле также нет упоминания **о переходе права собственности**  Продажа юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям не может всегда считаться выводом из оборота. Например, Продажа, ювелирных изделий организации для дальнейшей перепродажи или розничной продажи, продажа аффинированных металлов банку. Поэтому необходимо добавить определение **ЮИ и ИП - не состоящих на специальном учете.**  Также передача не всегда влечет переход права собственности на товары/продукцию (например, субъект добычи передает золото лигатурное на аффинажный завод и получает аффинированное золото; товары (продукция) передаются перевозчику).  При раскрытии понятия «вывод товаров (продукции) из оборота», одним из оснований вывода является «безвозвратная утрата». Непонятно, что имеется в виду и относятся ли потери драгоценных металлов при их производстве к данному основанию В понятии «вывод товаров (продукции) из оборота» присутствует термин «утилизация», предполагающий по данному порядку прекращение дальнейшего оборота товаров (продукции) из ГИПС ДМДК.  В этом есть несогласованность терминологии, так как в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» под утилизацией подразумевается возврат в производственный цикл и повторное применение отходов.  Предлагается **термин «утилизация» исключить** из понятий, предполагающих прекращение дальнейшего использования товаров, или перевести его в категорию «ввод товаров в оборот»  Добавить: «маркировка товаров (продукции)» - нанесение в соответствии с настоящим порядком средств идентификации на товары (продукцию) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней или на материальный носитель, относящийся к товару (продукции), в том числе **на упаковку, этикетку, бирку, ярлык, спецификацию, сертификат, паспорт и иные сопроводительные документы;»** или  дополнить пункт 2 отдельным термином «материальный носитель, относящийся к товару.  Уточнить, в отношении каких видов товаров (продукции) материальные носители должны быть неразъемно связаны с объектом регулирования.  Порядок никак **не раскрывает** наличие или отсутствие рекомендаций или требований к способам нанесения средств идентификации на материальные носители в зависимости от вида конкретного товара из ДМДК. Как предполагается наносить маркировку на шлиховое золото, самородки, концентраты, лигатурное золото? | **Учтено.**  **Учтено частично.** Представлено формулировка: «реализация (продажа) или иная передача товаров из драгоценных металлов и/или драгоценных камней юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю за пределы Российской Федерации;»  **Учтено.**  **Учтено.**  Дано определение «материальный носитель, относящийся к товару» |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Пункт 3. Уточнить **порядок маркировки лома и отходов** драгоценных металлов при приобретении у организаций, не обязанных становится на специальный учет, в том числе у предприятий оборонной отрасли. | **Учтено частично.** |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Дополнить пункт 4. Действие настоящего Порядка не распространяется на: а) драгоценные металлы, драгоценные камни изделия из них находящиеся, в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации,  Государственном фонды драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации. **Сделки по реализации драгоценных металлов, драгоценных камней изделия из них Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, Государственным фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации для участников оборота товаров (продукции) будут являться выводом товаров (продукции) из оборота;** | **Учтено.** |
|  | **РСПП**  Дополнить пункт 4. Действие настоящего Порядка не распространяется на  и) драгоценные камни массой до 0,3 карат. | **Учтено.** |
|  | **Дмитрий Рощин**  Отложить начало использования ГИИС ДМДК до окончания кризиса в ювелирной отрасли, вызванного коронавирусной инфекцией.  **СРО НФА**  просим принять во внимание просьбу со стороны кредитных организаций на предоставление им достаточного времени для настройки своих систем в целях внедрения ГИИС ДМДК (например, об осуществлении их регистрации в ГИИС ДМДК не позднее чем **через год** после внедрения ГИИС ДМДК в промышленную эксплуатацию). | В рамках поддержки ювелирной отрасли Правительством Российской Федерации в перечне пострадавших отраслей обозначены торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, в том числе деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента, включая ювелирные изделия (код 47.19 ОКВЭД 2) и торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (код 47.7 ОКВЭД 2). Соответственно, на эти организации распространяются **все меры поддержки**, предусмотренные для наиболее **пострадавших** отраслей российской экономики.  Также предусмотрены дополнительные меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, чей основной вид деятельности (код ОКВЭД 2) включен в Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности  Дополнительные меры поддержки организациям ювелирной промышленности и торговым организациям оказываются на уровне регионов.  Льготное кредитование малого и среднего бизнеса реализовано в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке».  Кроме того, Федеральным законом № 106-ФЗ предусмотрено право физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства в период до 30.09.2020 обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, определенный заемщиком, но не превышающий шести месяцев.  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут проводиться только если их деятельность и/или используемые производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска.  Учитывая предлагаемые меры поддержки участников ювелирной отрасли перенос начала использования ГИИС ДМДК считаем нецелесообразным. |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Проектом не установлено, кто является **оператором** ГИИС ДМДК. | Согласно пункту 3 статьи 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – Федеральный закон № 41-ФЗ) оператором ГИИС ДМДК является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные организации для осуществления функций оператора ГИИС ДМДК.  Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 701-р оператором ГИИС ДМДК на **2020-2021** гг. определено **АО «Гознак»** |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации, «Деловая Россия»**  Считаем необходимым отразить в проекте следующие важнейшие вопросы по **этапам ввода**:  - устанавливая, что с 1 января 2021 года на территории РФ вводится добровольное нанесение QR-кода на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней одновременно с клеймением таких изделий и передачей информации о них в ГИПС ДМДК, проект не раскрывает, сохранится ли нанесение QR-кодов в добровольном режиме на постоянной основе, или это временный режим до полномасштабного ввода ГИПС ДМДК в эксплуатацию (т.е. до 01.06.2021);  - устанавливая, что с 01.01.2021 на территории РФ вводится добровольная регистрация именников в ГИПС ДМДК юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проект не раскрывает, сохранится ли обязательное проставление именников на ювелирных изделиях после полномасштабного ввода ГИПС ДМДК в эксплуатацию (т.е. до 01.06.2021);  - устанавливая, что с 01.04.2021 на территории РФ на добровольной основе вводится внесение юридическими лицами и индивидуальными предприниматели в ГИПС ДМДК сведений об обороте драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, проект не раскрывает отличие данного добровольного режима от режима проведения тестового эксперимента по взаимодействию с ГИПС ДМДК, проводимого в текущий период; | С 01.06.2020 оборот драгоценных металлов, и драгоценных камней и изделий из них без средств идентификации и передачи в ГИИС ДМДК сведений об их маркировке средствами идентификации, а также их реализации (передаче) запрещена за исключением остатков драгоценных металлов и/или драгоценных камней и изделий из них, образованных до 1 июня 2021 г.  Согласно пункту 5 статьи 12.1 Федерального закона № 41-ФЗ ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства должны иметь именники, которые подлежат регистрации в установленном порядке.  Поэтапный ввод ГИИС ДМДК в промышленную эксплуатацию позволит устранить недочеты в новой системе хранения и обработки информации, а также оперативно и качественно реагировать на возникающие проблемы. |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации, «Деловая Россия»**  Считаем необходимым отразить в проекте следующие важнейшие вопросы по **этапам ввода**:  - устанавливая, что с 01.06.2021 на территории РФ ввод в оборот драгоценных металлов и драгоценных камней без средств идентификации и передачи в ГИИС ДМДК сведений об их маркировке средствами идентификации, а также их реализации (передаче) запрещен за исключением остатков драгоценных металлов и/или драгоценных камней и изделий из них, образованных до 01.06.2021, проект не раскрывает для производителей ювелирных изделий возможность ввода в оборот после 01.06.2021 маркированных ювелирных изделий, произведенных уже после 01.06.2021, но включающих драгоценные металлы и/или драгоценные камни (как компоненты изделий) из остатков драгоценных металлов и/или драгоценных камней, образованных до 01.06.2021.  **Деловая Россия, РСПП, ТПП**  Текст Порядка не содержит норм, оговаривающих процедуру и сроки маркировки товарных остатков в розничных ювелирных магазинах и сетях после полного ввода ГИИС ДМДК в эксплуатацию.  **СРО НФА**  По пункту 71 Порядка просим уточнить, что необходимо делать с товарами, находящимися в обороте на день вступления в силу Постановления? Кто должен их маркировать? Как осуществляется их оборот? В банке уже находятся слитки без маркировок - обязан ли банк маркировать их самостоятельно? Нужно ли при этом маркировать металл клиентов, находящийся на хранении, или только металл, принадлежащий банку и в перспективе подлежащий реализации? Считается ли это вводом в оборот? Если клиент приносит в банк ранее не маркированный металл, считается ли это повторным вводом в оборот? Должен ли банк осуществить маркировку такого металла? | Проект постановления дополнен пунктом следующего содержания: «7. Установить что при наличии по состоянию на 1 июня 2021 г. на территории Российской Федерации остатков драгоценных металлов и/или драгоценных камней и изделий из них, произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 июня 2021 г., юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять реализацию таких остатков без маркировки средствами идентификации до 31 декабря 2021 г. включительно.».  Металл клиентов, находящийся в банке на хранении, не подлежит маркировке. Банк может маркировать только металл (материальный носитель, относящийся к металлу), принадлежащий банку.  При приобретении металла у физического лица банк вводит его в оборот самостоятельно. |
|  | **Раскин Алексей Александрович**  Установить перечень возимых изделия из ДМ и ДК подлежащих маркировке. (часы подлежат маркировке?) | Обязательной маркировке подлежат все ювелирные изделия из ДМДК |
|  | **Деловая Россия, РСПП, Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Из текста Порядка не ясно, требуется ли (и если да, то в каких случаях) маркировка не только материальных носителей, относящихся непосредственно к индивидуальным объектам учета (например, ярлыка или бирки ювелирного изделия), но и маркировка упаковки каждого из изделий, а также маркировка их партии. | **Учтено.** |
|  | **Деловая Россия, РСПП, Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Из текста Порядка не ясна процедура сопряжения маркировки в виде **QR- кода**, осуществляемой одновременно с клеймением изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней Федеральной пробирной палатой, с **Data Matrix** кодом, ранее наносимым производителем (импортером) на материальный носитель, относящийся к изделиям.  **Деловая Россия, РСПП**  Из текста Порядка не ясно, каким образом в Федеральной пробирной палате будут идентифицировать каждое конкретное изделие из партии, передаваемой заявителем на опробование и клеймение, если самим заявителем эти коды уже были получены для каждого из конкретных изделий.  **Деловая Россия, РСПП**  Текст Порядка не раскрывает, требуется или нет каждый раз покупателю заново получать код при внутреннем обороте товара (продукции) из ДМДК без его изменения, либо по всей цепочке оборота у товара (продукции) при неизменном его виде будет сохраняться первоначальный код.  Неясно, будет ли при каждой смене товаром (продукцией) собственника без розничной реализации повторяться процедура «ввода товара в оборот» и «вывода товара из оборота».  Из текста Порядка неясно, в каких именно случаях изменения товара код должен изменяться. Неясно, должен ли, например, меняться код всей партии драгоценных камней при изъятии из нее одного камня. | В Федеральную пробирную палату (ФПП) партия ювелирных изделий поступают с маркировкой, содержащей сведения о госконтроле.  В ФПП вся партия будет заклеймена новым QR кодом.  При последующей обработке (например, вставка ДК), изделий получит новый QR код.  Код идентификации меняется каждый раз при изменении физического состояния товара  Нет, не меняется  Да, в этом случае меняется код партии. |
|  | **Деловая Россия, РСПП, Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Пункт 33. Необходимо уточнить порядок нанесения средств идентификации для **концентратов** драгоценных металлов. Пункт 33 проекта Порядка описывает нанесение средств идентификации на материальные носители, но не задает каких-либо параметров размещения на них DataMatrix штрих¬кода (средства идентификации): не задан размер DataMatrix штрих-кода, точное расположение для каждого случая и т.д., и при этом неясно, могут ли эти параметры быть произвольными. Никак не оговорены допустимые способы обеспечения неразъемности материального носителя и товара из ДМДК. | Точное расположения средств идентификации не регламентируется в целях избежания создания дополнительных административных барьеров. |
|  | **РСПП**  Каким образом Федеральная пробирная палата будет наносить QR- код. | Одновременно с клеймением. Размер QR- кода не превышает 1\*1 мм |
|  | **АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», Ассоциации развития ломбардов**  По пункту 31 Порядка. Установить, в каких именно случаях участнику оборота товаров (продукции) необходимо предоставлять изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней для нанесения QR- кода, не представляется возможным. | Пункт 31 изложить в редакции:  «31. На **ювелирные** изделия из драгоценных металлов средства идентификации наносятся Федеральной пробирной палатой одновременно с клеймением изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в виде двухмерного штрихового кода.» |
|  | **АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», Ассоциации развития ломбардов**  Пункт 35 Порядка Порядком разделены регистрация товаров (продукции) из ДМДК в ГИИС ДМДК и получение средств идентификации в виде кодов учёта для обеспечения маркировки товаров (продукции) из ДМДК, что является нецелесообразным, поскольку увеличивается срок ввода товара (продукции) из ДМДК в оборот из-за осуществляемых действий поэтапно, а не единовременно: 1) получение кодов учёта; 2) преобразование кодов учёта в средства идентификации; 3) регистрация товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней. Кроме этого, сроки, определённые в указанных этапах, разные.  Данным пунктом не определены форма и способ представления перечисленных сведений. При этом, в п. 36 указано заявление о регистрации товаров (продукции) из ДМДК. Форма такого заявления и способ его направления в адрес оператора Порядком не определена.  В случае представления сведений через личный кабинет, который зарегистрирован за определённым участником оборота товаров (продукции), необходимость в предоставлении **идентификационного номера налогоплательщика** заявителя является излишней.  Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие комиссионную, скупочную и ломбардную деятельность с товарами (продукцией) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней бывшими в употреблении, не являясь производителями (изготовителями) данных товаров (продукции) не могут располагать сведениями об объектах учета, которые были израсходованы при производстве (изготовлении), являющимися обязательными для регистрации товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в ГИИС ДМДК.  Не определено, что включает в себя **процедура распознавания** и каким образом она должна осуществляться. Кроме этого, в Порядке отсутствует описаний действий участника оборота товаров (продукции), осуществляющего розничную продажу товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в случае **отсутствия средств идентификации или невозможностью их считывания** (определения) | Можно получить коды учета заранее, зная характеристики товара, на который они будут наноситься.  **Учтено.**  **Учтено.**  Согласно проекту постановления с 01.06.2021оборот ДМДК без средств идентификации и передачи в ГИИС ДМДК сведений об их маркировке запрещен. При наличии по состоянию на 01.06.2021 на территории Российской Федерации остатков ДМДК, произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 01.062021, юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять реализацию таких остатков без маркировки средствами идентификации до 31.12.2021включительно. |
|  | **Раскин Алексей Александрович**  **Порядок ввода** **изделий из ДМ и ДК, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС,** в торговый оборот существенно отличается от порядка ввода в оборот изделий из ДМ и ДК, производимых на территории Российской Федерации и данные различия должны быть учтены в Проекте при разработке процедуры маркировке ввозимых изделий из ДМ и ДК.  Партия изделия из ДМ и ДК при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС, как правило сопровождается только инвойсом (счет-фактурам), где указан общий вес и стоимость партии товаров.  Спецификация на ввозимые изделия из ДМ и ДК (с указанием артикулов товара, веса каждого изделия, характеристики вставок и т.д.) формируется на этапе подготовки данных изделий для проведения государственного контроля.  При этом, в отношении данных товаров проводиться 100% государственный контроль по результатам которого характеристики изделий из ДМ и ДК могут быть скорректированы (например, могут измениться характеристики драгоценных камней или проба металла).  Кроме этого, в процессе таможенного оформления и таможенного контроля при помещении изделий из ДМ и ДК под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления характеристика изделий из ДМ и ДК так же могут быть скорректированы.  Таким образом, импортер (либо его представитель) не сможет обеспечить представление в ГИИС ДМДК полной и достоверной информации о ввозимых им изделиях из ДМ и ДК до их фактического ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, такая информация у импортера появляется только после проведения государственного и таможенного контроля изделий из ДМ и ДК.  Исходя из этого, а также в целях организации процесса прослеживаемости товаров, целесообразно осуществлять регистрацию сведений (внесение сведений) в ГИИС ДМДК до проведения государственного контроля изделий из ДМ и ДК и организовать возможность внесения изменений в данные сведения после проведения государственного и таможенного контроля.  Вместе с тем, следует отметить, что изделия из ДМ и ДК от момента ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до выпуска их в соответствии с заявленной таможенной процедурой на специализированном таможенном посту постоянно находятся под таможенным контролем. Обеспечить полный контроль государства с момента выпуска до момента сдачи на опробование и клеймение возможно только путем наложения средств идентификации на грузовые места Пробирной палатой России после проведения государственного контроля или специализированным таможенным постом, в случае проведения таможенного досмотра.  Биркование изделий из ДМ и ДК до их помещения под таможенную процедуру невозможно, поскольку в соответствии с правом ЕАЭС операции по маркировке товаров невозможно проводить на складе временного хранения, проведение данных операции возможно только в случае помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада, однако Проектом предусмотрено что маркировка на бирки изделий должна быть нанесена до помещения под любую таможенную процедуру (таможенный склад тоже процедура). При этом в случае если будет предполагаться что, нанесение штрихового кода должно проводиться на таможенном складе, то это дополнительные расходы для участника рынка.  Как правило, биркование изделий из ДМ и ДК осуществляется после опробования и клеймения, а в случае, когда на изделии имеются бирки, они снимаются перед представлением изделий на опробование и клеймение, поскольку в случае представления в инспекции пробирного надзора изделий из ДМ с бирками стоимость услуг возрастает на 50%.  С учетом изложенного считаем целесообразным процедуру маркировки изделий из ДМ и ДК, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, изложить следующим образом (в следующем порядке):  1. Импортер либо его уполномоченный представитель обеспечивают внесение сведений в ГИИС ДМДК (регистрация сведений в ГИИС ДМДК) до проведения государственного контроля изделий из ДМ и ДК.  2. При выявлении по результатам проведения государственного контроля либо таможенного контроля различий в сведениях об изделия из ДМиДК, ранее представленные в ГИИС ДМДК, Импортер либо его уполномоченный представитель обеспечивают внесение изменений в ГИИС ДМДК.  3. Импортер либо его уполномоченный представитель обеспечивают нанесение средств идентификации на бирку и на изделие из ДМиДК после выпуска данных товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.  4. Для нанесения на изделия из ДМ и ДК средств идентификации они представляют в территориальный орган Федеральной пробирной палатой.  На ввозимые изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней средства идентификации наносятся Федеральной пробирной палатой одновременно с клеймением данных изделий в виде QR-кода.  5. Импортер либо его уполномоченный представитель обеспечивает нанесение средств идентификации в виде двухмерного штрихового кода на бирку изделий из ДМ и ДК до ввода данных изделий в торговый оборот.  При этом считаем необходимым процедуру маркировки изделий из ДМ и ДК, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС (требования к способам формирования информации, срокам ее нанесения и представления в ГИИС ДМДК в отношении ввозимых изделий из ДМ и ДК) изложить в Проекте отдельным разделом либо четко разграничить по тексту Проекта процесс маркировки ввозимых изделий и производимых на территории РФ. | **Учтено.** |
|  | **СРО НФА**  В абзаце 14 пункта 2 Порядка в определении «маркировка товаров (продукции)» необходимо дополнительно четко предусмотреть **исключение физической маркировки слитков** из драгоценных металлов ввиду необходимости обеспечения их соответствия международному стандарту LBMA Good Delivery. Наиболее приемлемым объектом маркировки представляется паспорт или сертификат качества, являющийся обязательным документом, сопровождающим слиток. | **Учтено.** |
|  | **ПАО «СИБУР Холдинг»**  Дополнить пункт 4 Порядка Действие настоящего Порядка **не распространяется на:**  - **на катализаторы** (в свежем и отработанном виде) содержащие драгоценные металлы, предназначенных для применения в производстве химической и нефтехимической продукции;  - организации, осуществляющие, импорт, производство, куплю-продажу и (или) использование **химических соединений, предназначенных для производства химической и нефтехимической продукции**, содержащие драгоценные металлы. (В частности речь идет о производителях, продавцах и потребителях катализаторов, применяемых в производственных химических процессах).  Данное исключение обусловлено тем, что для вышеуказанных компаний, оборот драгоценных металлов не относится к основному виду деятельности и представляет незначительный объем.  Однако предполагаются следующие негативные последствия для субъектов хозяйственной деятельности :  1) Дополнительные издержки и снижение доходности бизнеса, что в условиях экономического кризиса и санкционного давления отрицательно скажется на выручке и сборе налогов практически всех производственных предприятий.  2) Снижение конкуренции российских компаний перед зарубежными производителями, которые не несут дополнительных издержек  3) Невозможность легальной закупки части катализаторов и оборудования, содержащего ДМ приобретаемого из-за рубежа в том случае если зарубежный производитель не будет подключен ГИИС ДМДК. Зарубежные производители в свою очередь, не будут заинтересованы к подключению к ГИИС ДМДК в связи с незначительным для них размером Российского рынка части катализаторов и оборудования.  4) Отсутствие возможности приобретения катализаторов и оборудования приведёт к остановке или значительному снижению возможности производства целого ряда химических продуктов и утрате технологий.  **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Пункт 4. Действие настоящего Порядка не распространяется на…  Необходимо уточнить - относятся ли к иным изделиям:  - технические изделия (каталитические сетки; фильерные питатели; проволока и изделия из нее; плоский прокат, в том числе в виде анодов, полос, пластин, лент, фольги, контактных деталей; припои и сплавы, в том числе в виде проволоки, полос, пластин, лент, фольги, колец, контактных деталей);  - порошки и изделия из них, полученные методом прессования и в виде паст; соединения в виде солей; технические покрытия (гальванические, химические, механические) и т.д.  Если не относятся, то уточнить, как делается вывод из оборота немаркированных изделий.  Также необходимо уточнить, на кого не распространяется порядок - на производителя или на покупателя, который использует для целей, указанных в абзаце, так как **производители технических изделий не использует их в научных производственных целях**, поэтому подпункт «з» пункта 4 может быть к ним формально не применим.  **Дмитрий Рощин**  Прописать более простой Порядок взаимодействия с ГИИС ДМДК производителей ювелирный украшений, работающих как ИП без работников по **аналогии с ремесленной деятельностью**.  Это может быть  o Освобождение таких производителей от регистрации в системе ГИИС ДМДК.  o Облегченный порядок взаимодействия с ГИИС ДМДК таких производителей Например можно регистрировать их в системе ГИИС ДМДК, и учитывать только покупку металлов по данным от продавцов драгоценных металлов, драгоценных камней и аффинажных мастерских.  **Критериями**, по которым можно выделять таких производителей могут быть:  o Организационная форма, например ИП без работников или иная,  o Годовой оборот средств по расчетному счету ИП,  o Годовой оборот драгоценных металлов и драгоценных камней в производстве (по стоимости или по весу), определяемый по сумме всех сделок по покупке ДМ и ДК.   * Сочетание названных критериев   **СРО НФА**  По пункту 5 Порядка просим разъяснить, распространяется ли обязанность по представлению информации в ГИПС ДМДК на следующие организации:  • транспортные (логистические) организации;  • организации, оказывающие услуги хранения;  • организаторов торговли, профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговые организации и центральных контрагентов.  **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Исходя из содержания проекта Порядка, невозможно определить, распространяет ли он свое действие на оказание услуг по ремонту или изготовлению ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | В ГИИС ДМДК вносят сведения юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на спецучете, кредитные организации, ФОИВы.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» содержит перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не подлежащих постановке на спецучет. |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Представляется необходимым дополнение перечня субъектов, обязанных представлять информацию в ГИПС ДМДК, **Роспотребнадзором**, проводящим проверки участников ювелирного рынка.  Кроме того, так как информация при внесении в систему ГИПС ДМДК будет дублироваться с информацией, вносимой в информационную систему **Росфинмониторинга** в отношении сделок (номер договора, наименование товара и т.п.), предлагается **дублирующие сведения** вносить только в одну систему с автоматической передачей данных в другую систему. | **Учтено частично.** |
|  | **ПА0 «ГМК «Норильский никель», Деловая Россия, РСПП, Бекедов Алексей**  В статье 1 Закона № 41-ФЗ указано, что драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. Однако распространение действия проектируемого порядка на все драгоценные металлы без определения критериев отнесения к товару (продукции) из драгоценных металлов представляется необоснованным. В отдельных случаях любой вид производственного продукта, содержащий даже минимальное количество драгоценных металлов, может быть предметом договора купли- продажи (например, при передаче прав на руду, концентраты, файнштейн, отходы производства при смене собственника производства).  Предусмотреть, что действие проектируемого порядка не распространяется на аффинированные драгоценные металлы, а также на сырье, полуфабрикаты, промышленные продукты, содержащие драгоценные металлы. | **Учтено частично.**  Прослеживание ДМДК планируется обеспечить начиная с момента передачи на аффинаж ДМ/сортировки ДК. |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Деловая Россия, РСПП**  Так, моментом начала мониторинга, исходя из Правил, служит понятие «ввода товаров в оборот» и отслеживается оборот исключительно самого товара, но не **сырьевых материалов**, из которых данный товар произведен. Для драгоценных металлов и драгоценных камней, согласно законодательству, необходимо осуществлять контроль от этапов добычи сырья и производства до движения по рынку изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.  В проекте Порядка не оговорены условия и порядок обязательного учета **при добыче** драгоценных металлов у субъектов добычи. По мнению экспертов, необходимо перенести начало контроля операций по драгоценным металлам с недропользователей на аффинажные заводы, чтобы исключить несоответствия поступления объемов драгоценных металлов на аффинаж, так как окончательное определение содержания драгоценных металлов в сырье проводится по анализам аффинажного предприятия. Информацию о поступлении сырья по поставщикам консолидировать из базы аффинажных предприятий.  Проект Порядка не учитывает особенности работы и функционирования всех участников рынка драгоценных металлов и положения действующего законодательства РФ в данной отрасли, и не охватывает все сферы рынка.  В случае реализации самородков учет продукции субъектов добычи должен осуществляться на этапе передачи этих самородков покупателю.  Для фиксации момента начала оборота готовых изделий из ДМДК понятие «ввода товаров в оборот» следовало бы увязать в проекте Порядка не с совершением сделок, а с прохождением в Федеральной пробирной палате опробования и клеймения, после которого ювелирные изделия де-факто вводятся в оборот и могут быть реализованы физическим лицам в розничной торговле.  При этом в проекте Порядка отсутствует необходимое для контроля на всех этапах этого оборота ДМДК понятие «начало контроля», так как фактически должны осуществляться два параллельных контрольных процесса за:  - оборотом непосредственно драгоценных металлов и драгоценных камней, на всем пути их движения от добычи (ввоза) до розничной реализации в составе готовых ювелирных и других изделий;  - оборотом готовых ювелирных и других изделий из ДМДК как самостоятельных товарных единиц аналогично мониторингу оборота товаров легкой промышленности.  Таким образом, ввод в оборот непосредственно ДМДК и ввод в оборот готовых изделий, произведенных из данных ДМДК - это два разных события, и их необходимо разделить. | На данном этапе контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней будет осуществляться с момента передачи ДМ на аффинаж/сортировки драгоценных камней. |
|  | **АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», Ассоциации развития ломбардов**  Ввод товаров в оборот должен включать операции, совершаемые участниками оборота драгоценных металлов и/или драгоценных камней, осуществляющих деятельность с соответствующими товарами (продукцией) бывшими в употреблении, которые не были введены в оборот в соответствии с требованиями Порядка.  Пункт 72. Порядком не определены форма уведомления повторного ввода в оборот конфискованных драгоценных металлов и/или драгоценных камней;  - ввод в оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней при обнаружении излишков;  - иная причина. | **Учтено.**  Поскольку использование ГИИС ДМДК не предполагает запрос от участников бумажных носителей, предоставление электронных форм в Порядке избыточно. |
|  | **СРО НФА**  В Порядке отсутствует такая операция как подтверждение **транспортной (логистической**) организацией информации о приеме товара к перевозке от Грузоотправителя, выдаче товара Грузополучателю. Просим уточнить, как в таком случае транспортной (логистической) организации удостовериться, что Стороны перевозки (Грузоотправитель/Грузополучатель) зарегистрировали сделку в ГИИС ДМДК? В противном случае транспортная (логистическая) компания может участвовать в незаконном обороте ДМДК, сама того не подозревая. Будет ли для этого доработана функция Оператора в ГИИС ДМДК?  **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Проект Порядка не содержит положений, направленных на урегулирование процесса перемещения товаров на территории РФ в части установления соответствующих прав и обязанностей участников, осуществляющих деятельность по перевозке товаров. | В проект Порядка добавлен пункт:  «При использовании участниками оборота товаров услуг транспортной компании к сделке в ГИИС ДМДК дополнительно прикрепляются:   1. договор на осуществление грузоперевозки или доверенность на имя водителя; 2. товарно-транспортная накладная.» |
|  | **СРО НФА**  По пункту 76 Порядка просим уточнить, если банк не использует контрольно¬кассовую технику, то он должен скачать приложение и сканировать товары через него? Что это за приложение, каков регламент его использования, кто и как должен в нем регистрироваться, как подтверждаются уполномоченные лица? Оно каким-то образом интегрировано с личным кабинетом на сайте? | Мобильное приложение предназначено для потребителя и будет доступно после внедрения ГИИС ДМДК в промышленную эксплуатацию.. |
|  | **Деловая Россия, РСПП**  Порядок не содержит понятая «**начало контроля**», что приводит к выводу, что контроль в системе ГИИС ДМДК начинает осуществляться **либо с момента «ввода товаров (продукции) в оборот», либо с момента «маркировки товаров (продукции)»**. При этом согласно пункта 1 Порядка ввод товаров при **их импорте** в Российскую Федерацию осуществляется **в момент их выпуска таможенными органами для внутреннего потребления, а в пункте 32 Порядка укачано, что нанесение средств идентификации осуществляется до помещения товаров (продукции) под таможенную процедуру.**  Таким образом, непонятно, с какого именно момента при импорте ДМДК начинается контроль за их оборотом в системе ГИИС ДМДК: с момента их маркировки, до помещения под таможенную процедуру, или с момента их ввода в оборот, т.е. с момента их выпуска таможенными органами для внутреннего потребления.  При этом, если контроль за оборотом импортируемых товаров (продукции) из ДМДК начинается в системе ГИИС ДМДК с момента их маркировки, до помещения под таможенную процедуру, то возникает вопрос правомерности осуществления государственного контроля за оборотом товаров (продукции) из ДМДК. находящихся вне территории Российской Федерации. | **Учтено частично.** |
|  | **Раскин Алексей Александрович**  Определить, что под «вводом товаров (продукции) в оборот» при ввозе изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней на таможенную территорию Евразийского экономического союза понимается выпуск товаров в торговый оборот | Ввод товаров в оборот определен как  при производстве (изготовлении) товаров вне территории Российской Федерации (за исключением товаров, ввозимых из государств - членов Евразийского экономического союза) - выпуск таможенными органами для внутреннего потребления товаров, ввозимых в Российскую Федерацию;  - ввозимых из государств - членов Евразийского экономического союза, - ввоз юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, товаров в Российскую Федерацию; |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Деловая Россия**  При этом понятие «вывод из оборота» должен одновременно являться и понятием снятия с контроля в системе ГИПС ДМДК как непосредственно драгоценных металлов и драгоценных камней, так и изделий, из них изготовленных.  **Передача товаров (продукции) из драгоценных металлов и драгоценных камней на переработку** не упоминалась как вывод из оборота. | Данные по выбывшим из оборота ДМДК продолжают храниться в системе. Возможно повторный ввод ДМДК в оборот, в том числе через ломбарды и скупки. |
|  | **АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», Ассоциации развития ломбардов**  Порядком не определены действия участника, подпадающие под понятие «вывод товаров (продукции) из оборота», в частности:  реализация (продажа) или иная передача товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в том числе за пределы Российской Федерации, не являющейся продажей в розницу;  - безвозмездная передача, уступка прав, возврат физическим лицам нереализованных товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, полученных ранее юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в рамках договоров комиссии, скупки или залога;  изъятие (конфискация), утилизация, уничтожение, использование для собственных нужд, а также иные действия, предполагающие прекращение дальнейшего оборота товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней. | Любая сделка регистрируется в ГИИС ДМДК вне зависимости от оптовой или розничной продажи. Продажа юридическому лицу/ИП не является выводом товара из оборота  Полученные ранее юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в рамках договоров комиссии, скупки или залога ДМДК регистрируются в ГИИС ДМДК перед выставлением на продажу.  При безвозмездной передачи товара графа «сумма сделки» указывается как «безвозмездно».  Предусмотрено. |
|  | **Раскин Алексей Александрович**  Дать определение – «уполномоченный представитель». | **Учтено.** |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации, РСПП**  **Пункт 7** Необходимо указать ссылку на документ, определяющий требования к усиленной электронной подписи и программно-аппаратному комплексу.  Уточнить в примечаниях к подпунктам д) и е) пункта 7, что указанные подпункты применяются только для организаций- участников, осуществляющих операции по розничной купле- продаже ювелирных изделий.  Из текста проекта Порядка (подпункт «е») неясен порядок заключения договора (возможность и условия) на обработку и передачу от имени участника оборота товаров из ДМДК в ГИПС ДМДК сведений о выводе из оборота товаров из ДМДК с использованием контрольно-кассовой техники по каждой реализованной торговой единице.  **В пункте 8** проекта Порядка необходимо указать, что регистрация участников оборота товаров из ДМДК в ГИПС ДМДК осуществляется Федеральной пробирной палатой на безвозмездной основе. | **Учтено.** |
|  | **АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», Ассоциации развития ломбардов**  Подпункт «б» пункта 7 Порядком не определено, должны ли зарегистрированные пользователи, уполномоченные на выполнение операций в ГИИС ДМДК и на подписание документов от имени организации (пункт 19 Порядка), уполномоченные лица (пункт 16 Порядка), а также юридические лица или индивидуальные предприниматели, уполномоченные участниками оборота товаров (продукции) и действующие от их имени в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 60 Порядка), иметь усиленную электронную подпись.  **АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», Ассоциации развития ломбардов**  Пункт 19 Руководитель участника оборота товаров (продукции), зарегистрированный в ГИИС ДМДК, вправе регистрировать пользователей, уполномоченных на выполнение операций в ГИИС ДМДК и на подписание документов от имени организации. Руководитель имеет право прекратить полномочия этих пользователей.  Исходя из данного положения не представляется возможным установить порядок регистрации пользователей: осуществляется ли он самостоятельно руководителем участника оборота товаров (продукции) без участия оператора или с его участием. Не установлен порядок и требования для такой регистрации, в том числе внесение изменений (удаление) пользователей при прекращении их полномочий. | **Учтено.**  «21. Руководитель участника оборота товаров, зарегистрированный в ГИИС ДМДК, вправе самостоятельно регистрировать пользователей, уполномоченных на выполнение операций в ГИИС ДМДК и на подписание документов от имени организации. Операции, заведенные в ГИИС ДМДК такими пользователями, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя. Руководитель имеет право прекратить полномочия этих пользователей.» |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации, ПА0 «ГМК «Норильский никель», Деловая Россия, РСПП, Заруцкий Сергей, Бекедов Алексей**  Проект Порядка не раскрывает ряд ключевых понятий и определений. Например, **не раскрыты понятия** «средства идентификации», «материальный носитель», «объект учета», «товар (продукция)», «заявитель», «оператор ГИПС ДМДК». В различных пунктах проекта Порядка к одним и тем же объектам регулирования применяются разные термины.  Текст проекта Порядка не использует понятные для участников рынка термины «розничная» реализация, «оптовая реализация», упрощающие прочтение документа. | Проект Порядка дополнен терминами и определениями.  В проекте используется понятия партия товара, что предполагает оптовую реализацию.  Согласно пункту 3 статьи 12.2 Федерального закона № 41-ФЗ оператором ГИИС ДМДК является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные организации для осуществления функций оператора ГИИС ДМДК.  Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 701-р оператором ГИИС ДМДК на 2020-2021 гг. определено АО «Гознак» |
|  | **СРО НФА**  В пункте 2 Порядка отсутствует определение драгоценных металлов и изделий из них и периметр распространения требований ГИПС ДМДК на соответствующие изделия из них, а также отсутствует определение оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. | Данные определения даны в статье 1 Федерального закона № 41-ФЗ. |
|  | **Деловая Россия, РСПП**  Понятие «импортер товаров (продукции)» не упоминается в определении понятия «ввод товаров (продукции)», хотя этот термин применяется в пунктах 49 и 50 Порядка, что может ввести участника рынка в заблуждение относительно смысла норм.  Определение понятия «импортер товаров (продукции)» дано в «Порядке» как «юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее ввоз товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в Российскую Федерацию в целях дальнейшей реализации (продажи) на территории Российской Федерации», Однако импорт может осуществляться и для собственного использования товара импортером, без целей дальнейшей реализации (продажи). | Согласно пункта 2 Порядка  «импортер товаров» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее **ввоз товаров** из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в Российскую Федерацию в целях дальнейшей реализации (продажи) на территории Российской Федерации;  Импортер при использовании товара для собственных нужд может обеспечить вывод товара из оборота. |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Проект Порядка не предусматривает возможность использования в производстве ювелирных изделий **монет из драгоценных металлов**, но на практике монеты в ювелирном производстве используются | **Учтено.** |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Необходимо предусмотреть в проекте Порядка возможность обжалования заявителем решений: об отказе в регистрации в ГИПС ДМДК, об отказе в регистрации изменений, о снятии с учета в ГИПС ДМДК, о прекращении полномочий руководителя участника, об отказе во внесении изменений или в принятии документов по учету товаров в ГИПС. Предлагается также установить требование, что соответствующие решения должны быть мотивированными и предоставлять заявителям (участникам) возможность устранения выявленных недостатков с повторным предоставлением документов и сведений. | Все отказы направляются пользователям ГИИС ДМДК с обоснованием причин отказа. Устранив указанные в отказе недостатки, пользователь ГИИС ДМДК вправе повторить соответствующую операцию. |
|  | **РСПП**  Указать основания, по которым в регистрации товаров (продукции) может быть отказано. | Согласно пункту 27 проекта Порядка участник оборота товаров не позднее 20 рабочих дней с даты получения кодов учета обеспечивает их преобразование в средства идентификации. Коды учета, не преобразованные в указанный срок, аннулируются, соответственно, при попытке регистрации данных кодов в их регистрации будет отказано.  В пункте 30 предусмотрен отказ в случае неверного ввода кода. |
|  | **РСПП**  В пункте 21 Порядка указано, что ГИИС ДМДК формирует средства идентификации в виде кодов учета.  Уведомление о возможности преобразования кодов – это дополнительный этап получения сведений, необходимых для маркировки?  В этом случае необходимо уточнить/детализировать данный пункт. | По запросу оператором предоставляются коды идентификации (приходит уведомление), которые участник может зарегистрировать в течении 20 дней |
|  | **РСПП**  Показатели точности измерения объективно имеют погрешность, что приобретает особенную важность для продукции большой массы, например для концентратов драгоценных металлов.  Указывать массу масса **с возможным указанием показателя точности** измерения (для товаров (продукции) из драгоценных металлов, за исключением аффинированных драгоценных металлов и ювелирных изделий; | В ГИИС ДМДК будет реализована соответствующая функция. |
|  | **Торгово-промышленная палата Российской Федерации**  Согласно проекту Порядка в случае, если участники рынка ДМДК до 31 мая 2021 года не успеют перерегистрировать карточку специального учета, то с 1 июня 2021 года они фактически лишаются возможности вести хозяйственную деятельность в сфере ДМДК.  На данный момент установлено, что перерегистрация карточки специального учета участника рынка производится по окончанию срока ее действия. При этом срок действия карточки составляет пять лет, из чего следует, что фактическая замена карточки каждому участнику рынка происходит один раз в пять лет, и в течение года группа регистрации Федеральной пробирной палаты в добавление к вновь заявляющимся участникам рынка обслуживает только 1/5 часть всех действующих участников (по данным Федеральной пробирной палаты, таких субъектов около 34 тысяч). Таким образом, в рамках плановой замены перерегистрация карточек производится примерно равными долями, по 600 заявок участников рынка ДМДК в месяц. Но при этом уже сегодня на перерегистрацию образуются очереди.  При предстоящем десятикратном увеличении нагрузки (до 6 тысяч заявок на перерегистрацию в месяц, если участники рынка будут заявляться равномерно и начиная с января 2021 года) группа регистрации Федеральной пробирной палаты физически не сможет в установленные сроки справиться с перерегистрацией карточек специального учета всех субъектов рынка.  На основании вышеизложенного предлагается установить в текущей версии текста проекта постановления следующие сроки:  - постановки на специальный учет/перерегистрацию карточки специального учета в ГИИС ДМДК - в срок до 31 декабря 2021 года (включительно);  - запрета на ввод в оборот драгоценных металлов и драгоценных камней без средств идентификации и передачи в ГИИС ДМДК сведений об их маркировке средствами идентификации - с 1 января 2022 года. | **Не учтено.**  Автоматизация процесса постановки на спецучет позволит Федеральной пробирной палате перерегистрировать карточки спецучета с целью оптимизации организации специального учета. |
|  | **Деловая Россия, РСПП**  В разделе [V Порядка регистрации участников оборота не установлена форма подключения к ГИИС ДМДК.  Не определен необходимый для регистрации перечень документов, не указан перечень предоставляемых сведений. Не оговорена необходимость получение новых ОКВЭД при регистрации. | Новые ОКВЭД получать не нужно.  Регистрация в ГИИС ДМДК приравнивается к постановке на спецует.  **Учтено частично.** |
| 1. Д | **Деловая Россия, РСПП**  Пункт 26 Порядка предусматривает, что участник оборота товаров (продукции) не позднее 20 рабочих дней с даты получения колов учета обеспечивает их преобразование в средства идентификации. Этот срок следует **увеличить до 45 календарных дней** | Установили 30 дней. |
|  | **АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», Ассоциации развития ломбардов**  Пункт 26. Обязанность участника оборота товаров (продукции) представлять оператору уведомление о нанесении средств идентификации Порядком не установлена. При этом, в пп. «б» п. 29 указано, что в случае, если уведомление о нанесении средств идентификации представлено по истечении 20 рабочих дней с момента генерации кодов идентификации, то в регистрации в ГИИС ДМДК сведений о нанесении средств идентификации отказывается. | Сведения в ГИИС ДМДК будут поступать автоматически. |
|  | **Деловая Россия, РСПП**  При фактической отгрузке (передаче) и при приемке товаров (продукции) из ДМДК, срок регистрации сделки установлен пунктами 37 и 38 Порядка в 3 рабочих дня со дня отгрузки (передачи) или. соответственно, получения товаров (продукции) из ДМДК. Этот **срок следует увеличить до 5 дней.**  **СРО НФА**  Необходимо предусмотреть возможность изменения срока отражения сделки, так как возможна ситуация, когда банк не сможет в указанный срок принять металл, если контрагент не внес сделку в ГИИС ДМДК.  **ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  Пункт 38. Необходимо увеличить срок подтверждения сделки до 20 дней и дополнить «следующего дня» при передаче третьим лицам.  Уточнить, какую информацию необходимо указать при подтверждении и в каком документе. А также предусмотреть возможность после подтверждения изменять (уточнять) атрибуты сделки.  Предусмотреть, что иной срок может быть установлен самой  Дополнить пункт 53 «Структура документа определяется, исходя из перечня сведений, указанных в соответствующих пунктах настоящего порядка» | Учтено частично.  Согласно пункту 38 проекта Порядка регистрация товара должна быть осуществлена в течении не более трех дней со дня отгрузки/приемки товара, подтверждение сделки в течении не более трех дней со дня приемки товара  Структура документа является закрытой информацией |
|  | **АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», Ассоциации развития ломбардов**  Пункт 37 Процесс регистрации сделки в ГИИС ДМДК Порядком не установлен, как и не определены сведения и/или документы (их формат), необходимые для регистрации сделки.  Пункт 38. Участник оборота товаров (продукции) проверяет регистрацию товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней в ГИИС ДМДК. При этом, не определено, какие действия должны быть совершены таким участником в случае, если товар (продукция) не зарегистрирован в ГИИС ДМДК.  Пункт 39. Порядком не определены в случае несогласия с зарегистрированными сведениями об отгрузке (передаче) товаров:  - форма уведомления;  - способ направления уведомления;  - сроки направления уведомления и дата (событие), с которой они исчисляются.  **ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  Пункты 37-41 Необходимо предусмотреть, что сделки могут подписываться сторонами без использования усиленной квалифицированной электронной подписи.  **РСПП**  Пункты 38-40  1) Предусмотреть, что при экспортных поставках товаров (продукции) из драгоценных металлов и/или драгоценных камней подтверждение сделки покупателем (получателем) не производится;  2) Предусмотреть, что иной срок может быть установлен самой сделкой (поскольку в коммерческой практике обычный срок приемки товаров может составлять более 3 рабочих дней). | Проект постановления является рамочным и устанавливает общие требования. Более подробно процесс будет описан в методических рекомендациях, разработанных оператором.  Участник может отказаться от сделки в случае возникновения спорных вопросов.  Согласно пункту 39 уведомление о выявленных несоответствиях подписывается в ГИИС ДМДК усиленной квалифицированной электронной подписью. Доступ к данным сделки обеспечивается для всех участников сделки.  Вопросы решаются между участниками сделки.  В целях обеспечения защиты информации все операции в ГИИС ДМДК подразумевают использование усиленной квалифицированной электронной подписи. Сделка должна иметь юридически значимое действие  **Учтено.**  **Не учтено.** |
|  | **Деловая Россия, РСПП, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  Согласно пункта 73 Порядка, для дальнейшего оборота товаров (продукции), **ранее выведенного** из оборота, заинтересованный участник оборота товаров (продукции) выполняет **повторный ввод** этого товара (продукции) в оборот, для чего направляет уведомление оператору в срок не более 3 рабочих дней со дня приобретения заявителем товара (продукции). Этот срок следует увеличить до 5 дней. | **Не учтено.** |
| 1. С | **СРО НФА**  Порядок является рамочным и не дает детального представления о комплексном механизме работы ГИИС ДМДК, в том числе применительно к кредитным организациям, что может повлечь существенные операционные и иные риски для кредитных организаций, их клиентов и иных контрагентов.  В этой связи просим **рассмотреть возможность разработки отдельного нормативного акта применительно непосредственно к кредитным организациям**. | Разработку отдельного акта для кредитных организаций считаем нецелесообразной. Особенности работы кредитных организаций учтены. |
|  | **Деловая Россия, РСПП**  Пункт 36 Порядка устанавливает необходимость заявителя представлять в ГИИС ДМДК **сведения об объектах учета**, которые были **израсходованы при производстве** (изготовлении). Однако о каких именно объектах учета в контексте данной нормы идет речь, в Порядке не разъясняется. | Сведения о драгоценных металлах и драгоценных камнях |
|  | **Деловая Россия, РСПП, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  Согласно пункту 74 Порядка, **комиссионер, ломбард, скупка** должны **обеспечить маркировку** немаркированных товаров, принимаемых на реализацию от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, до предложения этих товаров для продажи.  С учетом того, что в новой редакции ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» опробование и клеймение таких изделий не предусмотрена, они не должны поступать в Федеральную пробирную палату. Означает ли эго, что маркировка непосредственно изделий QR-кодом в данном случае не требуется, в тексте Порядка не указано. | Согласно пункту 2 проекта Порядка  «маркировка товаров» - нанесение в соответствии с настоящим порядком средств идентификации на товары или на материальный носитель. |
|  | **ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  В подпункте «б» пункта 76 исключить или уточнить, что понимается под местом производства. | **Учтено.** |
|  | **ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  Необходимо включить в проект Порядка раздел или пункты о порядке внесения изменений в сведения, содержащиеся в ГИПС ДМДК (объективные **корректировки** в связи с проведением анализов и корректировки, уточняющие ошибочные операции).  Если во внесенной операции обнаружены ошибки, то участник оборота должен внести корректирующую операцию, исправляющую результат ошибочной операции. | ГИИС ДМДК предусматривает соответствующий функционал. |
|  | **ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  Разработать и приобщить к проекту Порядка схемы движения каждого объекта ГИПС ДМДК в разрезе каждого конкретного вида деятельности с указанием точек его ввода в оборот и вывода из оборота, а также их маркировки. | Данная информация прописана в техническом задание на создание ГИИС ДМДК, в процессе тестовой эксплуатации данные могут уточняться и дополняться. |
|  | **Деловая Россия, РСПП, АНО ДПО «Уральский ювелирный центр», Ассоциации развития ломбардов**  Текст Порядка не содержит разъяснений, какая процедура предусматривается в случае, если в результате проверки заявления о регистрации товаров (продукции) из ДМДК оператор отказывает в регистрации (процедура в случае положительного решения описана в пункте 36 Порядка). | Согласно пункту 11 проекта Порядка срок обработки и проверки заявления о регистрации не должен превышать 3 рабочих дней со дня подачи такого заявления. По результатам заявителю отправляется уведомление о принятом решении по электронной почте.  Согласно пункту 14 проекта Порядка в случае отрицательного результата проверки заявления о регистрации Федеральная пробирная палата направляет на адрес электронной почты, указанный в заявлении о регистрации, уведомление об отказе в регистрации в ГИИС ДМДК с указанием причин отказа. |
|  | **Деловая Россия, РСПП**  Согласно Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства осуществляются на добровольной основе.  Из текста Порядка не ясно, подпадают ли под контроль в системе ГИИС ДМДК ювелирные и другие изделия из серебра отечественного производства. | Согласно статье 1 Федерального закона № 41-ФЗ серебро является драгоценным металлом.  ГИИС ДМДК вводится в том числе в целях контроля за оборотом драгоценных металлов вне зависимости от стоимости и обязанности клеймения.  Добровольное клеймение изделий из серебра установлено при условии обеспечения контроля за оборотом ДМДК. |
|  | **Дмитрий Рощин**  Прописать более простой Порядок взаимодействия с ГИИС ДМДК производителей и продавцов изделий из серебра, не содержащих драгоценных камней. Это может быть  o Освобождение производителей и/или продавцов изделий из серебра от регистрации в системе ГИИС ДМДК.  o Облегченный порядок взаимодействия с ГИИС ДМДК производителей и/или продавцов изделий из серебра. Например можно регистрировать их в системе ГИИС ДМДК, и учитывать только покупку партий аффинированного серебра по данным от продавцов серебра и аффинажных мастерских.  Учет оборота серебра в этом случае может осуществляться по данным, предоставленным продавцами серебра, аффинажными мастерскими с одной стороны, и Пробирной палатой и ФНС РФ – с другой. |
|  | **РСПП, Дмитрий Рощин**  Не определено кто несет ответственность в случае ошибок функционирования системы (отключение, отказ в предоставлении доступа, ошибка программного кода, утери данных оператором системы и т.д.)  Прописать в Порядке пути решения проблем между оператором ГИИС ДМДК и участниками оборота продукции содержащей ДМ и ДК, возникших из-за неисполнения оператором ГИИС ДМДК своих обязанностей. Участник оборота изделий из ДМ и ДК должен чувствовать свою защищенность от возможных злоупотреблений со стороны оператора. | **Учтено частино.** |
|  | **Заруцкий Сергей**  Как уже говорилось, проблема сформулирована неверно. Если все же речь идет о том, чтобы ограничить теневой оборот драгметаллов и изделий из них, то оценить эффективность предлагаемого регулирования можно только сопоставив объемы такого теневого оборота, изменения объёмов легального оборота и расходы на администрирование ГИИС ДМДК - при условии, что теневой оборот драгметаллов с введением в действие ГИИС ДМДК прекратится или существенно сократится.  Чем меньше всякого регулирования - тем лучше для экономики в целом. Так как все издержки, связанные с регулированием, ложатся на субъектов экономической деятельности и конечных потребителей. | Цель внедрения ГИИС ДМДК: Лишить недобросовестных участников рынка возможности использования нелегальных схем при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в целях создания равных условий для добросовестных участников рынка; обеспечить прозрачность контрольной деятельности государства в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней ;защитить интересы потребителей изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней посредством создания действенных технических инструментов контроля оборота товаров и использования драгоценных металлов и драгоценных камней. |
|  | **Дмитрий Рощин**  Прописать возможность получения налоговых вычетов или иных компенсаций для приобретения участниками оборота изделий из ДМ и ДК программно-аппаратных средств, необходимых для взаимодействия с ГИИС ДМДК. | Подключение к ГИИС ДМДК не предполагает взимания платы.  Для подключения к ГИИС ДМДК не требуется приобретение специализированной техники. |

Заместитель директора Департамента

государственного регулирования в сфере

производства, переработки и обращения

драгоценных металлов и драгоценных камней

и валютного контроля Ю.А. Гончаренко

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.