

**Доклад**  
**о результатах обобщения правоприменительной практики федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в 2023 году**

1. Настоящий Доклад о результатах обобщения правоприменительной практики федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в 2023 году (далее – Доклад о правоприменительной практике) подготовлен во исполнение части 2 статьи 47 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В 2023 году осуществление постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, регулировалось следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», статьей 26.1 установлен режим постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней;

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с главой 18 постоянный государственный контроль (надзор) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, отнесен к специальным режимам государственного контроля (надзора);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 «О федеральном государственном пробирном

надзоре», которым утверждено Положение о федеральном государственном пробирном надзоре (далее – Положение) и перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора) (далее – Перечень). Положением установлено, что постоянный государственный контроль (надзор) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, осуществляется федеральным казенным учреждением «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» (далее – Гохран России).

Положением определены предмет и порядок осуществления режима постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней (раздел III Положения).

В соответствии с Положением предметом постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, является соблюдение организациями обязательных требований в области добычи драгоценных камней (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), установленных Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдение организациями требований документов в указанной области, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – обязательные требования).

В целях обеспечения единообразного подхода к применению должностными лицами Гохрана России, уполномоченными на осуществление постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, включенных в Перечень (далее – уполномоченные должностные лица Гохрана России, постоянный государственный контроль (надзор), производственные объекты организаций), действующих норм законодательства Российской Федерации, касающихся проверки соблюдения обязательных требований производственными объектами организаций при осуществлении постоянного

государственного контроля (надзора), на официальном сайте Гохрана России [www.gokhtran.ru](http://www.gokhtran.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Гохрана России) размещен полный перечень нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление постоянного государственного контроля (надзора).

2. Доклад о правоприменительной практике подготовлен на основе данных, полученных по результатам осуществления уполномоченными должностными лицами Гохрана России постоянного государственного контроля (надзора) в 2023 году в отношении производственных объектов организаций.

В 2023 году при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) проводились мероприятия в отношении конкретных производственных объектов организаций в соответствии с графиками, утвержденными приказом Минфина России от 10 октября 2022 г. № 426 «Об утверждении графиков проведения в 2023 году уполномоченными лицами федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» мероприятий на производственных объектах организаций, указанных в пункте 2 перечня производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015» и приказом Гохрана России от 26 мая 2023 г. № 416 «Об утверждении графиков проведения в 2023 году уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий на производственных объектах организаций, указанных в пункте 2 перечня производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015» (далее – Графики).

Перечень мероприятий и сроки их проведения установлены Графиками.

В 2023 году мероприятия проводились на производственных объектах организаций. В соответствии с Графиками уполномоченными должностными

лицами Гохрана России проведено 5 515 мероприятий. По результатам проведения мероприятий составлено 3 443 акта.

По итогам анализа результатов осуществления постоянного государственного контроля (надзора), в части оценки соблюдения обязательных требований производственными объектами организаций в 2023 году, можно сделать вывод, что обязательные требования в целом соблюдались.

Вместе с тем, в течение года выявлялись нарушения отдельных обязательных требований, которые устранялись при проведении мероприятий.

Нарушением обязательных требований производственными объектами организаций являлось несоответствие классификационных и стоимостных параметров отдельных драгоценных камней. Корректировка классификационных характеристик драгоценных камней осуществлялась работниками производственных объектов организаций непосредственно при проведении мероприятий путем сравнения драгоценных камней с рабочими образцами органолептическим методом, что позволило своевременно привести в соответствие классификационные и стоимостные параметры указанных драгоценных камней.

Случаев не устранения нарушений обязательных требований в процессе проведения мероприятий выявлено не было, предписания о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений (далее – предписание) уполномоченными должностными лицами Гохрана России в 2023 году не выдавались.

Причинами, факторами и условиями, способствующими нарушению обязательных требований производственными объектами организаций, послужили:

отсутствие этапа сравнения отдельных драгоценных камней с соответствующими рабочими образцами при определении их классификационных признаков;

особенности визуальной оценки драгоценных камней экспертами в различные временные периоды суток при изменении освещенности.

3. По итогам анализа случаев несоблюдения производственными объектами организаций обязательных требований в 2023 году можно сделать следующие выводы о причинении вреда охраняемым законом ценностям:

источником риска является деятельность производственных объектов организаций в области добычи драгоценных камней (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), в рамках которой нарушаются обязательные требования, касающиеся определения классификационных и стоимостных параметров добытых драгоценных камней;

фактором риска является поступление в оборот драгоценных камней с недостоверными классификационными и стоимостными параметрами.

В целом соблюдение обязательных требований производственными объектами организаций в 2023 году оценивается положительно благодаря своевременному и многократному проведению уполномоченными должностными лицами Гохрана России профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований.

В соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, Гохраном России на 2023 год, утвержденной приказом Минфина России от 03 ноября 2022 г. № 473, в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 2023 году уполномоченными должностными лицами Гохрана России проведено 765 профилактических мероприятий.

В рамках профилактического мероприятия «информирование» в течение года на официальном сайте Гохрана России размещались и поддерживались в актуальном виде, в том числе, перечень и тексты нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора).

В рамках профилактического мероприятия «обобщение правоприменительной практики» ежеквартально проводился анализ состояния исполнения организациями обязательных требований, который размещался на официальном сайте Гохрана России.

В рамках профилактического мероприятия «консультирование» осуществлено 713 консультирований представителей производственных объектов организаций по вопросам, связанным с организацией и осуществлением постоянного государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований, разъяснения нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования.

В рамках профилактического мероприятия «объявление предостережения» руководителям производственных объектов организаций направлено 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Своевременное направление руководителям производственных объектов организаций предостережений послужило важным инструментом для

предотвращения возможных нарушений обязательных требований и, как следствие, привело к отсутствию выданных предписаний в 2023 году.

Результаты осуществления постоянного государственного контроля (надзора) Гохраном России в 2023 году свидетельствуют в целом о высокой эффективности проводимых профилактических мероприятий, направленных на соблюдение производственными объектами организаций обязательных требований, что в свою очередь поспособствовало поступлению в оборот драгоценных камней с достоверными классификационными и стоимостными параметрами.

В соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Гохраном России подготовлен проект приказа Минфина России о порядке осуществления первичной оценки (лимитной оценки) необработанных природных алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более. В целях актуализации обязательных требований указанным проектом приказа Минфина России предусмотрено упразднение обязательных требований, в части создания экспертных комиссий по определению лимитной оценки алмазов специальных размеров и оформления результатов определения лимитной оценки указанных алмазов карточкой-паспортом по рекомендованной форме, которые соблюдались производственными объектами организаций, имеющими возможность осуществлять самостоятельно сортировку, первичную классификацию и первичную оценку добытых необработанных природных алмазов в рамках исполнения приказа Минфина России от 22 января 2025 г. № 14н «Об утверждении Порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более».

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № 170н «Об утверждении Порядка осуществления первичной оценки (лимитной оценки) необработанных природных алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более, цены на которые не предусмотрены прейскурантами цен на алмазы, а также определения лимитной оценки природных алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более, цены на которые не предусмотрены прейскурантами цен на алмазы, приобретаемых в Госфонд России и отпускаемых из него», упраздняющий вышеуказанные обязательные требования, вступил в силу 1 марта 2024 года.

В рамках подготовки предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о постоянном государственном контроле (надзоре) Гохран России подготовил следующие проекты:

в связи с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2023 г. № 647 в Положение о федеральном

государственном пробирном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 подготовлен проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 557 «Об утверждении индикативных показателей федерального государственного пробирного надзора и индикативных показателей постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней». Изменения вносятся в индикативный показатель «1», касающийся ежегодного утверждения графиков проведения мероприятий Гохраном России (ранее графики утверждались Минфином России), а также в индикативный показатель «10» в целях приведения его в соответствие со статьей 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Указанные изменения утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.03.2024 г. № 119 «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 557»;

в связи с вступлением в силу 1 марта 2024 года приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № 170н «Об утверждении Порядка осуществления первичной оценки (лимитной оценки) необработанных природных алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более, цены на которые не предусмотрены прейскурантами цен на алмазы, а также определения лимитной оценки природных алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более, цены на которые не предусмотрены прейскурантами цен на алмазы, приобретаемых в Госфонд России и отпускаемых из него», содержащего обязательные требования, и признанием утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 г. № 14н «Об утверждении Порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более» подготовлен проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1166». Указанные изменения утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.04.2024 г. № 134

«О внесении изменения в строку 8 Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1166».