

Утверждена  
приказом Гохрана России  
от 07.11.2024 № 963

**Программа 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, 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»  
на 2025 год**

**I. Общие положения**

Настоящая Программа 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, 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» на 2025 год (далее - Программа профилактики) содержит:

анализ текущего состояния осуществления постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, описание текущего развития профилактической деятельности Г охрана России в рамках осуществления постоянного государственного контроля (надзора), характеристику проблем, на решение которых направлена Программа профилактики;

цели и задачи реализации Программы профилактики;

перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;

показатели результативности и эффективности Программы профилактики.

Постоянный государственный контроль (надзор) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, включенных в 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), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5402, № 37, ст. 6518, № 50, ст. 8547, 2023, № 18, ст. 3312, № 44, ст. 7884, 2024, № 20, ст. 2616) (далее – постоянный государственный контроль (надзор), производственные объекты организаций, организации), осуществляет Управление государственного контроля (надзора) 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» (далее – Гохран России).

В рамках постоянного государственного контроля (надзора) осуществляется оценка соблюдения производственными объектами организаций 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 производственными объектами организаций требований документов в

указанной области, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – обязательные требования). Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1166 «Об утверждении 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».

Оценка соблюдения производственными объектами организаций обязательных требований проводится по результатам проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора), перечень которых, а также совершаемые контрольные (надзорные) действия в рамках этих мероприятий, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре».

Гохран России ежегодно утверждает графики проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий в отношении конкретных производственных объектов организаций (далее – графики), которые устанавливают сроки проведения мероприятий.

В 2024 году уполномоченные должностные лица Гохрана России проводили мероприятия на производственных объектах организаций в соответствии с графиками, утвержденными на 2024 год (приказ Гохрана России от 07.11.2023 № 908 «Об утверждении графиков проведения в 2024 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), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015»), и внесенными в них изменениями (приказ Гохрана России от 07.06.2024 № 438 «О внесении изменений в приказ Гохрана России от 07.11.2023 № 908»).

**II. Анализ текущего состояния осуществления постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, описание текущего развития профилактической деятельности Гохрана России в рамках осуществления постоянного государственного контроля (надзора), характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики**

В соответствии с графиками, утвержденными на 2024 год, уполномоченными должностными лицами Гохрана России за восемь месяцев 2024 года проведено 3 321 мероприятие. По результатам проведения мероприятий составлено 2 134 акта.

Мероприятия, предусмотренные графиками, выполнены уполномоченными должностными лицами Гохрана России в полном объеме в установленные сроки.

По результатам анализа текущего состояния осуществления постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций можно сделать вывод, что в целом обязательные требования производственными объектами организаций соблюдались.

В тоже время, в рамках проведения мероприятий по проверке классификационных и стоимостных параметров, выявлялись нарушения обязательных требований в части несоответствия классификационных характеристик и оценки отдельных драгоценных камней классификационным характеристикам и оценке, определенным при сортировке, первичной классификации и первичной оценке. В процессе проведения мероприятий уполномоченные должностные лица Гохрана России проводили профилактическое мероприятие – консультирование. Благодаря

консультированию, а также сравнению указанных драгоценных камней с образцами драгоценных камней визуальным (органолептическим) методом, работниками производственных объектов организаций в процессе проведения мероприятий были осуществлены корректировки классификационных характеристик драгоценных камней.

Выявленные несоответствия классификационных характеристик драгоценных камней допущены работниками производственных объектов организаций в связи с их несвоевременной или недостаточной осведомленностью о нормативно-технических документах организаций, регулирующих процесс сортировки, первичной классификации и первичной оценки, а также некорректному применению образцов драгоценных камней.

При проведении мероприятий, касающихся отбора представительных партий необработанных природных алмазов, выдавались предписания о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений (далее – предписания), поскольку выявленные нарушения обязательных требований производственными объектами организаций не были устранены до окончания проведения мероприятий.

Наиболее значимым риском в деятельности производственных объектов организаций является поступление в оборот драгоценных камней с недостоверными классификационными и стоимостными параметрами. Таким образом, профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена, в первую очередь, на соблюдение производственными объектами организаций обязательных требований при сортировке, первичной классификации и первичной оценке драгоценных камней на основании образцов драгоценных камней и классификаторов драгоценных камней, а также нормативно-технических документов организаций, регламентирующих проведение технологических операций по сортировке и первичной классификации драгоценных камней.

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям уполномоченные должностные лица Гохрана России

проводили профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений обязательных требований.

Профилактические мероприятия проводились в соответствии с перечнем профилактических мероприятий, которые могут проводиться при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре» и Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) Гохраном России на 2024, утвержденной приказом Гохрана России от 23.10.2023 № 874.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям за восемь месяцев 2024 года уполномоченными должностными лицами Гохрана России проведено 570 профилактических мероприятий, а именно:

1) поддерживался в актуальном виде размещенный на официальном сайте Гохрана России перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора);

2) поддерживались в актуальном виде размещенные на официальном сайте Гохрана России нормативные правовые акты и (или) их отдельные части (приложения), содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) (осуществлено 9 обновлений на официальном сайте Гохрана России);

3) на официальном сайте Гохрана России размещены:

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) Гохраном России на 2024 год;

графики проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в 2024 году, а также изменения в графики;

доклад о результатах обобщения правоприменительной практики Гохраном России при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в 2023 году, утвержденный приказом Гохрана России;

4) руководителям производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, направлено 6 информационных писем, касающихся осуществления постоянного государственного контроля (надзора);

5) подготовлен и направлен в Минфин России для обеспечения публичного обсуждения проект доклада о результатах обобщения правоприменительной практики Гохраном России при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в 2023 году, в последующем доклад утвержден приказом Гохрана России;

6) руководителям производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, направлено 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований с указанием на соответствующие обязательные требования, предусматривающие их нормативные правовые акты и (или) нормативно-технические документы организаций, а также предложения о принятии мер по обеспечению соблюдения данных обязательных требований;

7) осуществлено 547 консультаций представителей производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, по вопросам, связанным с организацией и осуществлением постоянного государственного

контроля (надзора), соблюдения обязательных требований, разъяснения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования. Кроме того, проведено 5 информационных встреч, по результатам которых составлены и направлены руководителям производственных объектов организаций протоколы.

По итогам своевременного проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, получены положительные результаты соблюдения производственными объектами организаций в 2024 году обязательных требований. Показатели результативности (ПР) проведения профилактических мероприятий, в части проведенных профилактических мероприятий и в части охвата производственных объектов организаций, составили 100%.

Проведение профилактических мероприятий позволило обеспечить сохранение низкого уровня нарушений обязательных требований и, как следствие, привело к минимальному количеству выданных предписаний. Показатели эффективности проведения профилактических мероприятий (ПЭ), в части устраненных в процессе проведения мероприятий выявленных нарушений обязательных требований, в части принятых к исполнению предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований и выполненных предписаний, составили 100%.

Анализ результатов осуществления постоянного государственного контроля (надзора) свидетельствует о высокой эффективности проведенных профилактических мероприятий.

### **III. Цели и задачи реализации Программы профилактики**

Целями реализации Программы профилактики являются:

- 1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований производственными объектами организаций;
- 2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей производственных объектов организаций, повышение информированности о способах их соблюдения.

Задачами проведения Гохраном России мероприятий в рамках настоящей Программы профилактики являются:

1) формирование единого понимания обязательных требований у работников производственных объектов организаций;

2) выявление условий, причин и факторов, способствующих (приводящих) к нарушениям обязательных требований производственными объектами организаций и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, определение способов их устранения или снижения рисков их возникновения;

3) выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.

#### **IV. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения**

Настоящая Программа профилактики определяет перечень профилактических мероприятий, которые могут проводиться при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) на производственных объектах организаций Гохраном России в 2025 году, в соответствии с приложением № 2 к Положению о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре»:

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Содержание профилактического мероприятия	Срок (периодичность) проведения
1.	Информирование	Поддержание в актуальном виде размещенного на официальном сайте Гохрана России перечня 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 течение года
		Поддержание в актуальном виде размещенных на официальном сайте Гохрана России текстов нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора);	
		Размещение на официальном сайте Гохрана России Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) Гохраном России на 2025 год;	В течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения
		Размещение на официальном сайте Гохрана России графиков проведения уполномоченными должностными лицами Гохрана России мероприятий на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в 2025 году, а также изменений в графики (при наличии);	В течение 5 рабочих дней с момента их утверждения
		Размещение на официальном сайте Гохрана России доклада о результатах обобщения правоприменительной практики Гохраном России при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в 2024 году, утвержденного приказом Гохрана России;	В течение года

		Направление информационных писем, касающихся осуществления постоянного государственного контроля (надзора), руководителям производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней.	
2.	Обобщение правоприменительной практики	Подготовка и направление в Минфин России для обеспечения публичного обсуждения проекта доклада о результатах обобщения правоприменительной практики Гохраном России при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в 2024 году, последующее утверждение доклада приказом Гохрана России.	Январь-март
3.	Объявление предостережения	Направление руководителю производственного объекта организации, осуществляющей сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, которое содержит указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающие их нормативные правовые акты и (или) нормативно-технические документы организации, осуществляющей сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных обязательных требований.	В течение года в случаях выявления
4.	Консультирование	Консультирование представителей производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, по вопросам, связанным с организацией и осуществлением постоянного государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований, разъяснения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, посредством информационных встреч, видео-конференц-связи, по телефону.	В течение года

Лицами, ответственными за реализацию профилактических мероприятий, являются уполномоченные должностные лица Гохрана России на осуществление постоянного государственного контроля (надзора):

начальник и заместители начальника Управления государственного контроля (надзора) Гохрана России, на которых в соответствии с должностными регламентами возложено осуществление постоянного государственного контроля (надзора);

работники Управления государственного контроля (надзора) Гохрана России, на которых в соответствии с должностными регламентами возложено осуществление постоянного государственного контроля (надзора).

#### **V. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики**

Показателями результативности (ПР) и показателями эффективности (ПЭ) Программы профилактики являются:

1) результативность проведения профилактических мероприятий в установленные сроки уполномоченными должностными лицами Гохрана России при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) (ПР<sub>1</sub>).

Расчет осуществляется по формуле:

$$ПР_1 = ПМ_1 / ПМ_2 * 100\%,$$

где:

ПМ<sub>1</sub> – количество проведенных профилактических мероприятий с соблюдением сроков;

ПМ<sub>2</sub> – общее количество профилактических мероприятий.

2) результативность проведения профилактических мероприятий уполномоченными должностными лицами Гохрана России при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора), в части охвата производственных объектов организаций (ПР<sub>2</sub>).

Расчет осуществляется по формуле:

$$ПР_2 = ПО_1 / ПО_2 * 100\%,$$

где:

ПО<sub>1</sub> – количество производственных объектов организаций, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;

ПО<sub>2</sub> – общее количество производственных объектов организаций.

3) эффективность проведения профилактических мероприятий уполномоченными должностными лицами Гохрана России при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора), в части выполненных предписаний (ПЭ<sub>1</sub>).

Расчет осуществляется по формуле:

$$\text{ПЭ}_1 = \text{ПП}_1 / \text{ПП}_2 * 100\%,$$

где:

ПП<sub>1</sub> – количество выполненных предписаний;

ПП<sub>2</sub> – количество выданных предписаний.

4) эффективность проведения профилактических мероприятий уполномоченными должностными лицами Гохрана России при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора), в части принятых к исполнению руководителями производственных объектов организаций предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (ПЭ<sub>2</sub>).

Расчет осуществляется по формуле:

$$\text{ПЭ}_2 = \text{ПН}_1 / \text{ПН}_2 * 100\%,$$

где:

ПН<sub>1</sub> – количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, принятых к исполнению руководителями производственных объектов организаций;

ПН<sub>2</sub> – общее количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных руководителям производственных объектов организаций.

5) эффективность проведения профилактических мероприятий уполномоченными должностными лицами Гохрана России при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора), в части устраненных в

процессе проведения мероприятий выявленных нарушений обязательных требований (ПЭ<sub>3</sub>).

Расчет осуществляется по формуле:

$$\text{ПЭ}_3 = \text{ПТ}_1 / \text{ПТ}_2 * 100\%,$$

где:

ПТ<sub>1</sub> – количество нарушений обязательных требований, устраненных в процессе проведения мероприятий;

ПТ<sub>2</sub> – количество нарушений обязательных требований, выявленных в процессе проведения мероприятий.