**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА**

**ПРИКАЗ**

**от 9 декабря 2021 г. N 223**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ**

**НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),**

**СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ**

**КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ**

**ПОСТОЯННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ**

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ**

**СОРТИРОВКУ, ПЕРВИЧНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ И ПЕРВИЧНУЮ ОЦЕНКУ**

**ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)**

**ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ**

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ В МЕДИЦИНСКИХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ ЛИБО В СОСТАВЕ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ**

**И ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,**

**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**

**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**

**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ГОСУДАРСТВЕННОГО**

**КОНТРОЛЯ ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ,**

**НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ**

**ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ**

**В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

**И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ**

В соответствии с [пунктом 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=397387&dst=100029&field=134&date=02.01.2022) Правил размещения и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6809), приказываю:

1. Утвердить:

а) [Перечень](#p56) нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пробирного надзора, за исключением постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

б) [Перечень](#p501) нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

в) [Перечень](#p699) нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

2. Управлению федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования (И.А. Юдаев) в 10-дневный срок со дня утверждения разместить перечни, указанные в [пункте 1](#p35) настоящего приказа, на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в 15-дневный срок актуализировать в Федеральной государственной информационной системе "Реестр обязательных требований" (далее - ФГИС "Реестр обязательных требований") сведения в отношении нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, включенные в Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пробирного надзора, за исключением постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней.

3. Управлению государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга в 15-дневный срок внести во ФГИС "Реестр обязательных требований" сведения в отношении нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, включенные в Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

4. Управлению федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования (И.А. Юдаев), Управлению государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга обеспечить поддержание в актуальном состоянии перечней, указанных в [пункте 1](#p35) настоящего приказа, на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сведений, содержащихся во ФГИС "Реестр обязательных требований", указанных в [пунктах 2](#p39) и [3](#p40) настоящего приказа, соответственно.

5. Признать утратившим силу [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373521&date=02.01.2022) Федеральной пробирной палаты от 21 декабря 2020 г. N 177 "Об утверждении Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней)".

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Д.В. Замышляева.

Руководитель

Ю.И.ЗУБАРЕВ

Приложение N 1

к приказу Федеральной пробирной палаты

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. N \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),**

**СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ**

**КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ**

**ПОСТОЯННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ**

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ**

**СОРТИРОВКУ, ПЕРВИЧНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ И ПЕРВИЧНУЮ**

**ОЦЕНКУ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер в перечне | Наименование вида нормативного правового акта | Полное наименование нормативного правового акта | Дата утверждения акта | Номер нормативного правового акта | Дата государственной регистрации акта в Минюсте России | Регистрационный номер Минюста России | Документ, содержащий текст нормативного правового акта | Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru)) | Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица | Иные категории лиц | Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с [ОКВЭД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&date=02.01.2022) | Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом | Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль  (надзор) или разрешительную деятельность | Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии) | Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования  (при их наличии) | Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии) | Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения  (при их наличии). |
| 1. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&date=02.01.2022) | О драгоценных металлах и драгоценных камнях | 26.03.1998 | 41-ФЗ |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102052228&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102052228> | [Пункт 6 статьи 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=5&field=134&date=02.01.2022), [пункт 4 статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=100064&field=134&date=02.01.2022), [пункты 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=23&field=134&date=02.01.2022), [5 статьи 12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=28&field=134&date=02.01.2022), [пункт 4 статьи 12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=100374&field=134&date=02.01.2022), [статья 15.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=165&field=134&date=02.01.2022), [пункты 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=111&field=134&date=02.01.2022), [1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=30&field=134&date=02.01.2022), [2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=100382&field=134&date=02.01.2022), [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=100353&field=134&date=02.01.2022), [абзац первый пункта 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=113&field=134&date=02.01.2022), [пункт 4 статьи 22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=32&field=134&date=02.01.2022), [пункты 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=100317&field=134&date=02.01.2022), [3 статьи 29](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=386982&dst=154&field=134&date=02.01.2022) | нет | да | да | нет | [07.29.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100607&field=134&date=02.01.2022); [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100678&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.77.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103832&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [часть 2 статьи 14.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101191&field=134&date=02.01.2022), [часть 2 статьи 15.43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8941&field=134&date=02.01.2022), [статьи 15.45](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8950&field=134&date=02.01.2022) - [15.47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8962&field=134&date=02.01.2022), [19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=7998&field=134&date=02.01.2022), [19.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101621&field=134&date=02.01.2022), [19.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101624&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 2. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394726&dst=101735&field=134&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | О федеральном государственном пробирном надзоре | 25.06.2021 | 1015 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=602263503&intelsearch=&firstDoc=1&page=all> | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link\_id=0&nd=602263503&intelsearch=&firstDoc=1http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link\_id=0&nd=602263503&intelsearch=&firstDoc=1 | [Пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394726&dst=101735&field=134&date=02.01.2022) 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) | нет | нет | да | нет | [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [часть 1 статьи 15.45](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8951&field=134&date=02.01.2022), [статьи 15.47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8962&field=134&date=02.01.2022), [19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=7998&field=134&date=02.01.2022), [19.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101621&field=134&date=02.01.2022), [19.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101624&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 3. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378102&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 01.10.2015 | 1052 |  |  | <http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510050028?type=pdf> | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510050028> | [Пункты 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378102&dst=100012&field=134&date=02.01.2022), [5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378102&dst=23&field=134&date=02.01.2022), [6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378102&dst=24&field=134&date=02.01.2022), [10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378102&dst=36&field=134&date=02.01.2022), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378102&dst=5&field=134&date=02.01.2022) Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями | нет | да | да | нет | [07.29.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100607&field=134&date=02.01.2022); [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100678&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.77.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103832&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статья 15.43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8938&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 4. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378087&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов | 06.05.2016 | 394 |  |  | <http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201605100007?type=pdf> | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605100007> | [Пункты 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378087&dst=100012&field=134&date=02.01.2022), [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378087&dst=2&field=134&date=02.01.2022) - [5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378087&dst=100020&field=134&date=02.01.2022), [7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378087&dst=100028&field=134&date=02.01.2022), [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378087&dst=100037&field=134&date=02.01.2022) - [14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378087&dst=100045&field=134&date=02.01.2022), [17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378087&dst=100053&field=134&date=02.01.2022) Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов | нет | да | да | нет | [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статья 15.46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8957&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 5. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=391546&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности | 28.09.2000 | 731 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102067669&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102067669> | [Пункты 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=187708&dst=100013&field=134&date=02.01.2022) - [19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=187708&dst=18&field=134&date=02.01.2022) Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности | нет | да | да | нет | [07.29.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100607&field=134&date=02.01.2022); [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100676&field=134&date=02.01.2022); [08.99.31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100678&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101839&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статьи 15.47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8962&field=134&date=02.01.2022), [19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=7998&field=134&date=02.01.2022), [19.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101621&field=134&date=02.01.2022), [19.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101624&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 6. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378189&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков | 21.10.2015 | 1127 |  |  | <http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510230001?type=pdf> | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510230001> | [Пункт 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378189&dst=100012&field=134&date=02.01.2022), [4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378189&dst=10&field=134&date=02.01.2022), [7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378189&dst=100021&field=134&date=02.01.2022) Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков | нет | да | да | нет | [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022); [95.25.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105580&field=134&date=02.01.2022); [95.25.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105582&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статья 15.46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8957&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 7. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=363382&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил бытового обслуживания населения | 21.09.2020 | 1514 |  |  | <http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202009290039?type=pdf> | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009290039> | [Пункты 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=363382&dst=100016&field=134&date=02.01.2022), [20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=363382&dst=100071&field=134&date=02.01.2022) Правил бытового обслуживания населения | нет | да | да | нет | [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статья 15.46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8957&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 8. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=22596&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них | 05.04.1999 | 372 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102059028&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059028> | [Пункты 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=22596&dst=100016&field=134&date=02.01.2022) - [5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=22596&dst=100031&field=134&date=02.01.2022) Перечня видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации | нет | да | да | нет | [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статьи 15.46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8957&field=134&date=02.01.2022), [19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=7998&field=134&date=02.01.2022), [19.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101621&field=134&date=02.01.2022), [19.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101624&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 9. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378188&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов | 17.08.1998 | 972 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102055024&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102055024> | [Пункты 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378188&dst=100063&field=134&date=02.01.2022) - [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378188&dst=6&field=134&date=02.01.2022) Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов;  [Перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378188&dst=8&field=134&date=02.01.2022) организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов | нет | нет | да | нет | [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статьи 15.46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8957&field=134&date=02.01.2022), [15.47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8962&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 10. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=36647&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа | 01.12.1998 | 1419 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102056707&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102056707> | [Пункты 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=36647&dst=100021&field=134&date=02.01.2022) - [14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=36647&dst=100048&field=134&date=02.01.2022) Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа | нет | нет | да | нет | [07.29.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100607&field=134&date=02.01.2022); [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статьи 15.46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8957&field=134&date=02.01.2022), [15.47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8962&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 11. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=198178&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней | 17.05.2016 | 437 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102398304&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398304> | [Пункты 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=198178&dst=100011&field=134&date=02.01.2022) - [5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=198178&dst=100019&field=134&date=02.01.2022) Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней | нет | да | да | нет | [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022); [95.25.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105580&field=134&date=02.01.2022); [95.25.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105582&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статьи 15.46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8957&field=134&date=02.01.2022), [15.47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8962&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 12. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194152&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | О порядке отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных | 15.02.2016 | 102 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102389887&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389887> | [Пункт 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194152&dst=100014&field=134&date=02.01.2022) Правил отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных | нет | нет | да | нет | [07.29.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100607&field=134&date=02.01.2022); [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100676&field=134&date=02.01.2022); [08.99.31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100678&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статьи 15.46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8957&field=134&date=02.01.2022), [19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=7998&field=134&date=02.01.2022), [19.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101621&field=134&date=02.01.2022), [19.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=101624&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 13. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=362506&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий | 07.06.2001 | 444 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102071451&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071451> | [Пункты 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=362506&dst=100012&field=134&date=02.01.2022) - [7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=362506&dst=100025&field=134&date=02.01.2022), [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=362506&dst=100027&field=134&date=02.01.2022) - [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=362506&dst=100036&field=134&date=02.01.2022), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=362506&dst=100043&field=134&date=02.01.2022), [14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=362506&dst=100054&field=134&date=02.01.2022) Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий | нет | да | да | нет | [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022), [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статьи 15.46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8957&field=134&date=02.01.2022), [15.47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8962&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 14. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | 26.02.2021 | 270 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=1&nd=602062098&intelsearch=&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=602062098&intelsearch=> | Подпункт "г" [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100081&field=134&date=02.01.2022), [пункты 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100141&field=134&date=02.01.2022), [10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100146&field=134&date=02.01.2022) - [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100153&field=134&date=02.01.2022);  [пункты 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100115&field=134&date=02.01.2022), [6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100134&field=134&date=02.01.2022), [8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100141&field=134&date=02.01.2022), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100153&field=134&date=02.01.2022), [14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100154&field=134&date=02.01.2022), [20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100165&field=134&date=02.01.2022) - [25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100196&field=134&date=02.01.2022), [28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100209&field=134&date=02.01.2022), [31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100217&field=134&date=02.01.2022), [33](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100225&field=134&date=02.01.2022) - [42](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100254&field=134&date=02.01.2022), [49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394101&dst=100270&field=134&date=02.01.2022) Правил функционирования государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота | нет | да | да | нет | [07.29.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100607&field=134&date=02.01.2022); [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100676&field=134&date=02.01.2022); [08.99.31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100678&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101839&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103513&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.77.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103832&field=134&date=02.01.2022); [47.79.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103866&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статья 15.43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8938&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 15. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373622&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | 31.12.2020 | 2463 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102957726&intelsearch=> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102957726&intelsearch=> | [Пункты 46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373622&dst=100089&field=134&date=02.01.2022) - [51](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373622&dst=100100&field=134&date=02.01.2022) Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи | нет | да | да | нет | [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022), [47.77.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103830&field=134&date=02.01.2022), [47.77.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103832&field=134&date=02.01.2022), [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022), [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статья 15.46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8957&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 16. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390186&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении критериев для включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и Правил включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и о внесении изменения в пункт 7 Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней | 09.09.2020 | 1377 |  |  | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110014> | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110014> | [Пункты 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390186&dst=100014&field=134&date=02.01.2022) - [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390186&dst=100026&field=134&date=02.01.2022) критериев для включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов | нет | да | да | нет | [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статья 15.45](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8950&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 17. | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=363479&date=02.01.2022) Минфина России | Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении | 09.12.2016 | 231н | 09.01.2017 | 45111 | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102421768&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421768> | [Пункты 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=363479&dst=100015&field=134&date=02.01.2022) - [51](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=363479&dst=1&field=134&date=02.01.2022) Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении | нет | да | да | нет | [07.29.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100607&field=134&date=02.01.2022); [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100678&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.77.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103832&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статья 15.47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8962&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 18. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=66882&date=02.01.2022) Федеральной службы государственной статистики | Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них | 14.11.2007 | 88 |  |  | http://docs.cntd.ru/document/902024126 |  | [Пункт 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=66882&dst=100015&field=134&date=02.01.2022) | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.48.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103389&field=134&date=02.01.2022); [46.48.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103391&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022);  [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статья 15.47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8962&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 19. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=74522&date=02.01.2022) Федеральной службы государственной статистики | Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов | 28.12.2007 | 106 |  |  | http://docs.cntd.ru/document/902082754 |  | [Пункт 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=74522&dst=100006&field=134&date=02.01.2022) | нет | да | да | нет | [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022) | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | [статья 15.47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8962&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |

Приложение N 2

к приказу Федеральной пробирной палаты

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. N \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),**

**СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ**

**КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**

**(НАДЗОРА) ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ**

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ**

**ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ**

**ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ**

**РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ**

**ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ**

**КАМНИ В МЕДИЦИНСКИХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ**

**ЛИБО В СОСТАВЕ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ**

**И ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,**

**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**

**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**

**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер в перечне | Наименование вида нормативного правового акта | Полное наименование нормативного правового акта | Дата утверждения акта | Номер нормативного правового акта | Дата государственной регистрации акта в Минюсте России | Регистрационный номер Минюста России | Документ, содержащий текст нормативного правового акта | Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru)) | Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица | Иные категории лиц | Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с [ОКВЭД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&date=02.01.2022) | Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом | Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность | Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования  (при их наличии) | Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования  (при их наличии) | Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований  (при ее наличии) | Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения  (при их наличии). |
| 1. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404199&date=02.01.2022) | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 07.08.2001 | 115-ФЗ |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102072376&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376> | [Статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404199&dst=292&field=134&date=02.01.2022) - [7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404199&dst=100180&field=134&date=02.01.2022), [7.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404199&dst=100325&field=134&date=02.01.2022), [7.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404199&dst=304&field=134&date=02.01.2022) | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | [части 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=6249&field=134&date=02.01.2022) - [3 статьи 15.27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8533&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 2. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390614&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | 30.06.2012 | 667 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1> | [Пункты 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390614&dst=56&field=134&date=02.01.2022) - [35](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390614&dst=100145&field=134&date=02.01.2022) Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022); | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | [части 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=6249&field=134&date=02.01.2022) - [3 статьи 15.27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8533&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 3. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365985&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | 29.05.2014 | 492 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1> | [Пункты 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365985&dst=100005&field=134&date=02.01.2022), [2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365985&dst=100008&field=134&date=02.01.2022) | нет | да | да | да | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022); | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | [части 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=6249&field=134&date=02.01.2022) - [3 статьи 15.27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8533&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 4. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390618&date=02.01.2022) Правительства Российской Федерации | Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | 19.03.2014 | 209 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102171835&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171835> | [Пункты 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390618&dst=100011&field=134&date=02.01.2022) - [4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390618&dst=100019&field=134&date=02.01.2022), [7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390618&dst=12&field=134&date=02.01.2022) - [10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390618&dst=13&field=134&date=02.01.2022), [12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390618&dst=100049&field=134&date=02.01.2022), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390618&dst=100050&field=134&date=02.01.2022), [18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390618&dst=100057&field=134&date=02.01.2022) - [20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390618&dst=100066&field=134&date=02.01.2022), [22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390618&dst=100068&field=134&date=02.01.2022) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022); | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | [части 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=6249&field=134&date=02.01.2022) - [3 статьи 15.27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8533&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 5 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419741&date=10.12.2022) Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций | 20.05.2022 | 100 | 20.06.2022 | 68913 | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=102000273&a6type=1&a6value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%E0%FF+%F1%EB%F3%E6%E1%E0+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=100&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=84&y=19> | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206200022> | [Раздел II](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419741&dst=100038&field=134&date=10.12.2022)  Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=100609&field=134&date=10.12.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=100680&field=134&date=10.12.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=101841&field=134&date=10.12.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=101938&field=134&date=10.12.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=102079&field=134&date=10.12.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=105783&field=134&date=10.12.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=102627&field=134&date=10.12.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=105785&field=134&date=10.12.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=102631&field=134&date=10.12.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=102633&field=134&date=10.12.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=102635&field=134&date=10.12.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=105959&field=134&date=10.12.2022); [32.12,5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=102639&field=134&date=10.12.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=105788&field=134&date=10.12.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=102857&field=134&date=10.12.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=102871&field=134&date=10.12.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=103387&field=134&date=10.12.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=103515&field=134&date=10.12.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=103557&field=134&date=10.12.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=103559&field=134&date=10.12.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=103828&field=134&date=10.12.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=103860&field=134&date=10.12.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=103892&field=134&date=10.12.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=104593&field=134&date=10.12.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=104681&field=134&date=10.12.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&dst=105578&field=134&date=10.12.2022) | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | Федеральная пробирная палата | [Части 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433320&dst=6249&field=134&date=10.12.2022) - [3 статьи 15.27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433320&dst=8533&field=134&date=10.12.2022) КоАП |  |  |  |
| 6. | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=119710&date=02.01.2022) Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | 19.07.2011 | 250 | 23.09.2011 | 21883 | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++> | [Пункты 1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=119710&dst=100012&field=134&date=02.01.2022) - [1.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=119710&dst=100058&field=134&date=02.01.2022) Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | [части 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=6249&field=134&date=02.01.2022) - [3 статьи 15.27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8533&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |
| 7. | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=108530&date=02.01.2022) Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 03.08.2010 | 203 | 07.09.2010 | 18375 | <http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/laws/2016/203.docx> |  | [Пункты 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=108530&dst=100016&field=134&date=02.01.2022), [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=108530&dst=100017&field=134&date=02.01.2022), [6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=108530&dst=100057&field=134&date=02.01.2022) - [10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=108530&dst=100070&field=134&date=02.01.2022), [12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=108530&dst=100082&field=134&date=02.01.2022) - [14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=108530&dst=100088&field=134&date=02.01.2022), [16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=108530&dst=100090&field=134&date=02.01.2022) - [19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=108530&dst=100097&field=134&date=02.01.2022) Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [08.99.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100680&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.76.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103557&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [64.92.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104593&field=134&date=02.01.2022); [66.19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=104681&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022); | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | [части 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=6249&field=134&date=02.01.2022) - [3 статьи 15.27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&dst=8533&field=134&date=02.01.2022) КоАП |  |  |  |

Приложение N 3

к приказу Федеральной пробирной палаты

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. N \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),**

**СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ**

**КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**

**ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ, НЕ ВХОДЯЩИХ**

**В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ**

**ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕВРАЗИЙСКИЙ**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И СЫРЬЕВЫХ**

**ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер в перечне | Наименование вида нормативного правового акта | Полное наименование нормативного правового акта | Дата утверждения акта | Номер нормативного правового акта | Дата государственной регистрации акта в Минюсте России | Регистрационный номер Минюста России | Документ, содержащий текст нормативного правового акта | Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru)) | Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица | Иные категории лиц | Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с [ОКВЭД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&date=02.01.2022) | Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом | Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность | Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии) | Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования  (при их наличии) | Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований  (при ее наличии) | Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения  (при их наличии). |
| 1. | [Соглашение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=INT&n=53944&date=02.01.2022) между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации | О взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов | 14.12.2011 |  |  |  | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201310100017> |  | [Статьи 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=INT&n=53944&dst=100027&field=134&date=02.01.2022), [7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=INT&n=53944&dst=100045&field=134&date=02.01.2022) Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов | нет | да | да | нет | [46.48.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103389&field=134&date=02.01.2022), [47.77.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103830&field=134&date=02.01.2022), [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022), | Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | Федеральная пробирная палата |  |  |  |  |
| 2. | [Решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=397482&date=02.01.2022) Коллегии Евразийской экономической комиссии | О мерах нетарифного регулирования | 21.04.2015 | 30 |  |  | http://docs.cntd.ru/document/420269541 | http://docs.cntd.ru/document/420269541 | [Пункты 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=397482&dst=10399&field=134&date=02.01.2022), [5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=397482&dst=10433&field=134&date=02.01.2022), [6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=397482&dst=10434&field=134&date=02.01.2022), [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=397482&dst=10438&field=134&date=02.01.2022), [10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=397482&dst=10439&field=134&date=02.01.2022), [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=397482&dst=10441&field=134&date=02.01.2022) Приложения N 2 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденному приложением N 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); 27.41; [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | Федеральная пробирная палата |  |  |  |  |
| 3. | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389089&date=02.01.2022) Президента Российской Федерации | Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | 20.09.2010 | 1137 |  |  | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102141359&page=all> | <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141359> | [Пункты 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389089&dst=100079&field=134&date=02.01.2022), [12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389089&dst=100086&field=134&date=02.01.2022), [14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389089&dst=100031&field=134&date=02.01.2022)-[16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389089&dst=100089&field=134&date=02.01.2022), [19.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389089&dst=12&field=134&date=02.01.2022), [19.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389089&dst=17&field=134&date=02.01.2022), [23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389089&dst=2&field=134&date=02.01.2022) Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); 27.41; [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); [95.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105578&field=134&date=02.01.2022) | Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | Федеральная пробирная палата |  |  |  |  |
| 4. | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=168186&date=02.01.2022) Минфина России | Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, добытых на территории Российской Федерации | 19.05.2014 | 35н | 25.08.2014 | 33866 | <https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2014/09/main/prik35n_ot_190514.pdf> |  | [Пункты 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=168186&dst=100017&field=134&date=02.01.2022), [5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=168186&dst=100026&field=134&date=02.01.2022) Порядка осуществления государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, добытых на территории Российской Федерации | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); | Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | Федеральная пробирная палата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=366910&date=02.01.2022) Минфина России | Об утверждении Порядка внесения изменений в акт государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза | 29.01.2020 | 10н | 25.02.2020 | 57617 | <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002260037> |  | [Пункты 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=366910&dst=1&field=134&date=02.01.2022) - [5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=366910&dst=100042&field=134&date=02.01.2022) Порядка внесения изменений в акт государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза | нет | да | да | нет | [07.29.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=100609&field=134&date=02.01.2022); [24.41](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101841&field=134&date=02.01.2022); [25.73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=101938&field=134&date=02.01.2022); [26.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102079&field=134&date=02.01.2022); 27.41; [32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105783&field=134&date=02.01.2022); [32.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102627&field=134&date=02.01.2022); [32.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105785&field=134&date=02.01.2022); [32.12.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102631&field=134&date=02.01.2022); [32.12.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102633&field=134&date=02.01.2022); [32.12.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102635&field=134&date=02.01.2022); [32.12.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105959&field=134&date=02.01.2022); [32.12.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102639&field=134&date=02.01.2022); [32.12.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=105788&field=134&date=02.01.2022); [38.32.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102857&field=134&date=02.01.2022); [38.32.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=102871&field=134&date=02.01.2022); [46.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103387&field=134&date=02.01.2022); [46.72.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103515&field=134&date=02.01.2022); [46.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103559&field=134&date=02.01.2022); [47.77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103828&field=134&date=02.01.2022); [47.79](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103860&field=134&date=02.01.2022); [47.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404604&dst=103892&field=134&date=02.01.2022); | Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | Федеральная пробирная палата |  |  |  |  |