

**О заключении о подтверждении исполнения государством – членом Евразийского экономического союза положений Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 мая 2021 года № 51

      В целях реализации пункта 3 статьи 13 Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года (далее – Соглашение) Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемые:

      форму заключения о подтверждении исполнения государством – членом Евразийского экономического союза положений Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года (далее – заключение);

      перечень сведений, подлежащих отражению в заключении о подтверждении исполнения государством – членом Евразийского экономического союза положений Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года.

      2. Установить, что:

      а) сведения, предусмотренные пунктами 1 – 13 перечня, утвержденного настоящим Решением, направляются в Евразийскую экономическую комиссию не позднее чем за месяц до начала проведения первичных обзорных визитов в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 февраля 2021 г. № 10;

      б) Евразийская экономическая комиссия в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, направляет их в государства – члены Евразийского экономического союза (далее – государства-члены);

      в) в рамках первичного обзорного визита всеми членами обзорной группы, участвующими в визите, осуществляется оценка исполнения государством-членом положений Соглашения по каждому пункту заключения, после чего ими составляются консолидированные заключения от имени государств-членов, которые они представляют, для направления в Евразийскую экономическую комиссию;

      г) обобщенное заключение составляется на основании заключений, указанных в подпункте "в" настоящего пункта.

      3. Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу Соглашения, но не ранее чем по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего Решения.

|  |
| --- |
|
Члены Совета Евразийской экономической комиссии: |
|
От РеспубликиАрмения |
От РеспубликиБеларусь |
От РеспубликиКазахстан |
От КыргызскойРеспублики |
От РоссийскойФедерации |
|
М. Григорян |
И. Петришенко |
А. Смаилов |
У. Кармышаков |
А. Оверчук |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНАРешением СоветаЕвразийской экономической комиссииот 18 мая 2021 г. № 51 |

 **ФОРМА**
 **заключения о подтверждении исполнения государством – членом Евразийского экономического союза положений Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года**

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 о подтверждении исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование государства – члена Евразийского экономического союза)

      положений Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименования критерия |
Оценка соблюдения критерия (в баллах)\* |
Вес критерия (в баллах) |
|
Раздел I. Подтверждение исполнения положений Соглашения |
|
1. |
Наличие в государстве – члене Евразийского экономического союза (далее – государство-член) уполномоченного органа, ответственного за координацию действий по подтверждению исполнения положений Соглашения |  |
5
  |
|
2. |
Наличие в государстве-члене органа (органов), уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена на:
нормативное правовое регулирование в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
проведение государственного контроля (надзора) в указанной сфере;
проведение опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий |  |
5 |
|
3. |
Наличие в государстве-члене уполномоченного органа (организации), ответственного за мониторинг исполнения и исполнение Основных требований к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (приложение № 3 к Соглашению) |  |
5
  |
|
4. |
Наличие органа, уполномоченного на нормативное правовое регулирование деятельности юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – индивидуальные предприниматели), осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также нормативное правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  |  |
5
  |
|
5. |
Наличие в законодательстве государства-члена о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требований к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями |  |
5
  |
|
6. |
Обеспечение членов обзорной группы информацией о законодательных и иных нормативных правовых актах, устанавливающих порядок осуществления деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе в области производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней |  |
2
  |
|
7. |
Обеспечение членов обзорной группы информацией о проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, проведенных за последние 5 лет |  |
1
  |
|
8. |
Обеспечение членов обзорной группы информацией о количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями |  |
2
  |
|
9. |
Наличие в государстве-члене нормативных правовых актов в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и статистических показателей, характеризующих отрасль драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них |  |
1
  |
|
10. |
Наличие базового закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусматривающего нормативное правовое регулирование производства и обращения ювелирных и других изделий |  |
5
  |
|
11. |
Наличие в законодательстве государства-члена норм, предусмотренных пунктом 1 статьи 4, пунктом 2 статьи 5, статьей 7, пунктом 1 статьи 10, пунктом 10 статьи 11 Соглашения.
В случае неприменения к государству-члену указанных норм они не учитываются при расчете итогового результата в отношении данного государства-члена |  |
5
  |
|
12. |
Наличие в законодательстве государства-члена норм, предусматривающих меры административной и иной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в рамках Евразийского экономического союза |  |
3
  |
|
13. |
Наличие в законодательстве государства-члена норм, предусматривающих меры профилактического характера, направленные на снижение риска нарушения обязательных требований в сфере обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них |  |
3 |
|
Раздел II. Подтверждение выполнения положений Соглашения по результатам первичных (повторных) обзорных визитов |
|
14. |
Осуществление и (или) соблюдение органами (организациями) государства-члена, уполномоченными на опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий, политики в области производства и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, соответствующей Основным требованиям к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
Наличие у государства-члена необходимых средств и оборудования для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней |  |
5
  |
|
15. |
Применение пробирного клейма при проведении клеймения ювелирных и других изделий на территории государства-члена в соответствии с требованиями государства-члена к опробованию, анализу и клеймению таких изделий |  |
5
  |
|
16. |
Обеспечение членов обзорной группы информацией о нормативных правовых актах, касающихся осуществления государственного контроля (надзора) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и об осуществлении такого контроля (надзора) на территории государства-члена |  |
1
  |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* При проведении обзорных визитов оценка осуществляется по 5-балльной шкале:

      1 балл – несоответствие критерию;

      2 балла – частичное соответствие критерию;

      3 балла – соответствие критерию по большей части, но требуется доработка;

      4 балла – соответствие критерию с незначительными замечаниями;

      5 баллов – полное соответствие.

      Положительное заключение выдается, если итоговая сумма баллов больше или равна 20.

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением СоветаЕвразийской экономической комиссииот 18 мая 2021 г. № 51 |

 **ПЕРЕЧЕНЬ**
**сведений, подлежащих отражению в заключении о подтверждении исполнения государством – членом Евразийского экономического союза положений Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года**

      1. Наличие в государстве – члене Евразийского экономического союза (далее – государство-член) уполномоченного органа, ответственного за координацию действий по подтверждению исполнения положений Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года (далее – Соглашение).

      2. Наличие в государстве-члене органа (органов), уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена на:

      нормативное правовое регулирование в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;

      проведение государственного контроля (надзора) в указанной сфере;

      проведение опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий.

      3. Наличие в государстве-члене уполномоченного органа (организации), ответственного за мониторинг исполнения и исполнение Основных требований к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (приложение № 3 к Соглашению).

      4. Наличие органа, уполномоченного на нормативное правовое регулирование деятельности юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – индивидуальные предприниматели), осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также нормативное правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      5. Наличие в законодательстве государства-члена о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требований к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

      6. Обеспечение членов обзорной группы информацией о законодательных и иных нормативных правовых актах, устанавливающих порядок осуществления деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе в области производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

      7. Обеспечение членов обзорной группы информацией о проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, проведенных за последние 5 лет.

      8. Обеспечение членов обзорной группы информацией о количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

      9. Наличие в государстве-члене нормативных правовых актов в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и статистических показателей, характеризующих отрасль драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

      10. Наличие базового закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусматривающего нормативное правовое регулирование производства и обращения ювелирных и других изделий.

      11. Наличие в законодательстве государства-члена норм, предусмотренных пунктом 1 статьи 4, пунктом 2 статьи 5, статьей 7, пунктом 1 статьи 10, пунктом 10 статьи 11 Соглашения.

      12. Наличие в законодательстве государства-члена норм, предусматривающих меры административной и иной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в рамках Евразийского экономического союза.

      13. Наличие в законодательстве государства-члена норм, предусматривающих меры профилактического характера, направленные на снижение риска нарушения обязательных требований в сфере обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

      14. Осуществление и (или) соблюдение органами (организациями) государства-члена, уполномоченными на опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий, политики в области производства и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, соответствующей Основным требованиям к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

      Наличие у государства-члена необходимых средств и оборудования для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

      15. Применение пробирного клейма при проведении клеймения ювелирных и других изделий на территории государства-члена в соответствии с требованиями государства-члена к опробованию, анализу и клеймению таких изделий.

      16. Обеспечение членов обзорной группы информацией о нормативных правовых актах, касающихся осуществления государственного контроля (надзора) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и об осуществлении такого контроля (надзора) на территории государства-члена.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан