

О государственном регулировании отношений, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Утративший силу

Указ Президента Республики Казахстан от 20 июля 1995 года N 2372, имеющий силу Закона. Утратил силу Законом РК от 9 июля 1998 г. N 276. ~Z980276.

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 1993 г. "О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий" издаю настоящий Указ.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Указе

"Аффинированные драгоценные металлы" - драгоценные металлы, прошедшие стадию очистки и отвечающие международным стандартам или стандартам Республики Казахстан (в слитках, порошках, гранулах);

"Государственное хранилище ценностей (Гохран)" - государственное предприятие, осуществляющее на договорных отношениях хранение драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, принадлежащих юридическим лицам;

"драгоценные металлы" - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий) в любом виде и состоянии: в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, изделиях, ломе и отходах;

"драгоценные камни" - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и другие драгоценные камни в сыром и обработанном виде по перечню, утверждаемому Правительством Республики Казахстан;

"металлические счета" - банковские счета, открываемые в уполномоченном банке юридическому или физическому лицу, на которых отражаются физическое количество аффинированных драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;

"первичные торги" - торги, на которых осуществляется первичная продажа аффинированных драгоценных металлов, произведенных из сырья, добытого на территории Республики Казахстан. Правила проведения первичных торгов определяются уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан;

"подъемное золото" - драгоценные металлы в виде самородков, обнаруженные при производстве геологоразведочных и добычных работ в карьерах, горных выработках коренных и россыпных месторождений Республики Казахстан;

"уполномоченные банки" - банки, имеющие право на участие в первичных торгах и проведение операций с аффинированными драгоценными металлами в соответствии с лицензией, выданной Национальным Банком Республики Казахстан;

"уполномоченный орган" - государственный орган, осуществляющий полномочия на основе законодательства Республики Казахстан в сфере регулирования отношений, связанных с осуществлением деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями

"ювелирные изделия" - изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Сноска. Статья 1 - с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Указом

Отношения, связанные с осуществлением перечисленных в

статье 3 настоящего Указа видов деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, подлежат государственному регулированию в формах, установленных настоящим Указом.

Сноска. Статья 2 - с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 3. Лицензирование видов деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями

На территории Республики Казахстан подлежат лицензированию следующие виды деятельности:

- 1) связанные с драгоценными металлами и драгоценными камнями:
 - разведка;
 - добыча;
 - переработка;

заготовка и переработка вторичных ресурсов и отходов,
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
2) связанные с аффинированными драгоценными металлами:
хранение;
операции по переходу права собственности:
а) купля-продажа;
б) банковские операции;
3) связанные с ювелирными изделиями:
изготовление;

Сноска. Статья 3 - в редакции Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 4. Контроль за деятельностью с драгоценными металлами,
драгоценными камнями и ювелирными изделиями

На территории Республики Казахстан действует система государственного контроля за осуществлением перечисленных в статье 3 настоящего Указа видов деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, которая ведется уполномоченными органами.

Сноска. Статья 4 - в редакции Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 5. Учет и отчетность

Юридические и физические лица, осуществляющие перечисленные в статье 3 настоящего Указа виды деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, ведут установленный учет и представляют отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 5 - с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 6. Реализация аффинированных
драгоценных металлов

1. Аффинированные драгоценные металлы, произведенные из сырья, добытого на территории Республики Казахстан, подлежат реализации на

первичных торгах, за исключением драгоценных металлов, вывозимых в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 13 настоящего Указа.

Аффинированные драгоценные металлы, выставленные на первичные торги, но не проданные, реализуются на внутреннем и внешнем рынках в объемах, подтвержденных уполномоченным органом.

2. На первичных торгах в качестве покупателей принимают участие юридические лица, в том числе нерезиденты Республики Казахстан через Национальный и уполномоченные банки, в соответствии с Правилами проведения первичных торгов.

3. На первичных торгах Казначейство Министерства финансов Республики Казахстан и Национальный Банк Республики Казахстан имеют право первого отказа от покупки аффинированных драгоценных металлов, а также право участия в качестве продавцов.

Сноска. Статья 6 - с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 7. Сделки с аффинированными драгоценными металлами

1. Сделки с аффинированными драгоценными металлами, прошедшими реализацию на первичных торгах, а также с аффинированными драгоценными металлами, произведенными из сырья, добытого на территории иностранных государств, осуществляются юридическими и физическими лицами на внутреннем и внешнем рынках путем отражения результатов таких сделок на металлических счетах в уполномоченных банках.

2. На внешнем рынке сделки с аффинированными драгоценными металлами осуществляются в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 7 - с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 8. Хранение и отпуск аффинированных драгоценных металлов

1. На территории Республики Казахстан хранение приобретенных аффинированных драгоценных металлов осуществляется:

юридическими лицами в Гохране либо в хранилищах Национального и уполномоченных банков;

физическими лицами в уполномоченных банках.

2. До реализации на первичных торгах аффинированные драгоценные металлы могут храниться на производстве.

3. Аффинированные драгоценные металлы из Гохрана либо хранилищ Национального и уполномоченных банков отпускаются для осуществления лицензируемой деятельности.

Сноска. Статья 8 - с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 9. Операции Правительства Республики Казахстан с аффинированными драгоценными металлами

Правительство Республики Казахстан осуществляет операции с аффинированными драгоценными металлами на внутреннем и внешнем рынках через Казначейство Министерства финансов Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан.

Сноска. Статья 9 - в редакции Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 10. Регулирование видов деятельности и операций с драгоценными камнями

Регулирование видов деятельности и операций с драгоценными камнями производится в соответствии с действующим законодательством и Правилами, установленными Правительством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 10 - в редакции Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 11. Правительственный резерв драгоценных металлов и драгоценных камней

1. Правительство формирует правительственный (бюджетный) резерв, состоящий из драгоценных металлов, в том числе подъемного золота и драгоценных камней, а также ювелирных изделий, приобретаемых Правительством Республики Казахстан за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете, а также конфискованных, бесхозяйных, перешедших

по праву наследования государству, найденных в составе кладов и являющихся памятниками истории и культуры, при археологических раскопках драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий и лома из них, в виде высокохудожественных ювелирных изделий.

2. Правительственный (бюджетный) резерв хранится в Гохране. Порядок сдачи, выдачи, расчетов и реализации сдаваемых в правительственный (бюджетный) резерв ценностей устанавливается Правительством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 11 - с дополнениями, внесенными Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 12. Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни

Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, образующиеся у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежат обязательному учету и могут быть проданы для переработки или использованы повторно по месту их образования.

Статья 13. Вывоз драгоценных металлов

1. Вывоз аффинированных драгоценных металлов, произведенных из сырья, добытого на территории Республики Казахстан, разрешается в следующих случаях:

1) иностранному инвестору либо юридическому лицу с иностранным участием, заключившему с уполномоченным органом контракт, в котором предусмотрено производство аффинированных драгоценных металлов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

2) юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю, приобретшему аффинированные драгоценные металлы, прошедшие первичные торги.

3) юридическому лицу, выставившему для продажи аффинированные драгоценные металлы на первичные торги и не реализовавшему их в объемах, подтвержденных уполномоченным органом.

2. Вывоз с территории Республики Казахстан аффинированных драгоценных металлов, произведенных из сырья, добытого на территории иностранных государств, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

3. Сырье, добытое на территории Республики Казахстан и содержащее драгоценные металлы, может вывозиться для аффинирования за ее территорией. Полученные аффинированные драгоценные металлы подлежат реализации на первичных торгах.

4. Толлинговые операции с драгоценными металлами осуществляются юридическими и физическими лицами в порядке, установленном таможенным законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 13 - в редакции Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 14. Ввоз и вывоз инвестиционных, памятных и юбилейных монет, произведенных из драгоценных металлов

Ввоз и вывоз с территории Республики Казахстан инвестиционных, памятных и юбилейных монет из драгоценных металлов регулируются валютным законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Ввоз аффинированных драгоценных металлов и драгоценных камней

Аффинированные драгоценные металлы, драгоценные камни ввозятся на территорию Республики Казахстан юридическими и физическими лицами, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 15 - с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 16. Ответственность за нарушение настоящего Указа

За нарушение настоящего Указа юридические и физические лица, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в статье 3 настоящего Указа, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 16 - с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 3 июля 1996 г.

Статья 17. Порядок вступления в силу настоящего Указа

1. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования.

2. Положения статьи 6, пункта 1 статьи 7 в части сделок с аффинированными драгоценными металлами, прошедшими реализацию на первичных торгах, и подпункта 2) пункта 1 статьи 13 настоящего Указа вводятся в действие после утверждения Правил проведения первичных торгов.

Президент

Республики Казахстан