

**Об утверждении Правил ведения специального учета юридических лиц (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами**

***Утративший силу***

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года № 479. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 января 2013 года № 8257. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 5 октября 2017 года № 677 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 05.10.2017 № 677 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 Правил ввоза на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Таможенный союз, и вывоза с территории Республики Казахстан в эти страны драгоценных камней, ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и подпунктом 10) пункта 6 Правил ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1479, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила ведения специального учета юридических лиц (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами.

      2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (Сатбаеву Р.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) после государственной регистрации его официальное опубликование в средствах массовой информации.

      3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Тулеушина К.А.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Премьер-Министра |  |
| Республики Казахстан - Министр |  |
| индустрии и новых технологий |  |
| Республики Казахстан | А. Исекешев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года № 479 |

**Правила ведения специального учета**  
**юридических лиц (за исключением Национального Банка**  
**Республики Казахстан) и индивидуальных предпринимателей,**  
**осуществляющих операции с драгоценными камнями,**  
**ювелирными изделиями из драгоценных металлов**  
**и драгоценных камней, а также необработанными**  
**природными алмазами**  
**1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила ведения специального учета юридических лиц (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами (далее - Правила) разработаны в соответствии с Правилами ввоза на территорию Республику Казахстан из стран, не входящих в Таможенный союз, и вывоза с территории Республики Казахстан в эти страны драгоценных камней, ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и Правилами ввоза на территорию Республику Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1479 и определяют порядок ведения специального учета юридических лиц (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами (далее – специальный учет).

**2. Ведение специального учета**

      2. Специальный учет осуществляется путем ведения Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в электронном и бумажном формате реестра юридических лиц (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами (далее - Реестр).

      Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 09.09.2014 № 24 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Реестр формируется по мере постановки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на специальный учет.

      4. Заявления о постановке на специальный учет подаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по месту их регистрации в территориальные департаменты уполномоченного органа либо через веб-портал "электронное правительство" www.egov.kz (далее - портал) и подписываются руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо удостоверяется электронной цифровой подписью, а также заверяется их печатью.

      В заявлении указываются:

      1) для юридического лица (далее – организации) - наименование юридического лица, его юридический адрес, фамилия и инициалы руководителя, номер контактного телефона;

      2) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, данные документа удостоверяющего личность (серия, номер, кем, когда выдан), адрес регистрации по месту жительства.

      Сноска. Пункт 4 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 09.09.2014 № 24 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Организации к заявлению прилагают:

      1) копии учредительных документов;

      2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, с указанием бизнес-идентификационного номера (БИН).

      6. Индивидуальные предприниматели к заявлению прилагают копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с указанием бизнес-идентификационного номера (БИН).

      7. В территориальный департамент уполномоченного органа одновременно представляются оригиналы, запрашиваемых документов, для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии.

      8. Постановка юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на специальный учет осуществляется территориальными департаментами уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления.

      9. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящих Правил, не в полном объеме заявление оставляется без рассмотрения, о чем заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней направляется мотивированный письменный ответ.

      10. В Реестре указываются:

      1) наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя;

      2) бизнес-идентификационный номер;

      3) юридический адрес;

      4) фамилия, имя, отчество руководителя;

      5) контактные телефоны;

      6) перечень осуществляемых видов деятельности;

      7) дата включения в Реестр.

      11. В течение одного рабочего дня со дня постановки на специальный учет, территориальным департаментом выдается справка о постановке на специальный учет юридических лиц (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами на бумажном носителе по форме согласно приложению к настоящим Правилам, либо в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченных лиц территориального департамента.

      Сноска. Пункт 11 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 09.09.2014 № 24 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. В случае изменения данных в документах, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Правил, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 10 рабочих дней сообщают об этом в орган, поставивший их на специальный учет с приложением копий этих документов. Одновременно представляются оригиналы документов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Правилам ведения специального учета юридических лиц (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами |

      форма

**Справка**  
**о постановке на специальный учет юридических лиц**  
**(за исключением Национального Банка Республики Казахстан) и**  
**индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с**  
**драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных**  
**металлов и драгоценных камней,**  
**а также необработанными природными алмазами**

      Выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      полное наименование юридического лица, фамилии и инициалы руководителя

      (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, данные

      документа удостоверяющего личность: серия, номер, кем, когда выдан,

      адрес регистрации по месту жительства), адрес, контактный телефон

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      в том, что действительно состоит на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами на территории Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| Выдано: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О. руководителя, конт.тел. |
| М.П. | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

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