

**Об утверждении Правил учета сделок, связанных с переходом права собственности на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни, а также использованием их в качестве залога**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 марта 2022 года № 159. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 марта 2022 года № 27304.

      В соответствии с подпунктом 10-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", подпунктом в) пункта 1 статьи 4 Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила учета сделок, связанных с переходом права собственности на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни, а также использованием их в качестве залога.

      2. Комитету индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр индустрии*  *и инфраструктурного развития*  *Республики Казахстан* | *К. Ускенбаев* |

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство торговли и интеграции

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 марта 2022 года № 159 |

**Правила учета сделок, связанных с переходом права собственности на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни, а также использованием их в качестве залога**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила учета сделок, связанных с переходом права собственности на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни, а также использованием их в качестве залога (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 10-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", подпунктом в) пункта 1 статьи 4 Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза и определяют порядок учета сделок, связанных с переходом права собственности на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни, а также использованием их в качестве залога (далее – учет сделок).

      2. В настоящих Правилах используется следующие основные понятия:

      1) драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования;

      2) минеральное сырье – добытые из недр и содержащие драгоценные металлы руды коренных месторождений, пески россыпных месторождений, руды и пески техногенных месторождений, концентраты, шлиховые золото и платина, сплав Доре, катодный металл и цинковые осадки, а также полиметаллические (комплексные) руды, содержащие драгоценные металлы, извлекаемые промышленным способом;

      3) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в области регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий.

**Глава 2. Порядок учета сделок, связанных с переходом права собственности на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни, а также использованием их в качестве залога**

      3. Заявление для постановки на учет сделки по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее – заявление) направляется в уполномоченный орган юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

      Юридические лица и индивидуальные предприниматели к заявлению прилагают:

      1) копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/индивидуального предпринимателя, с указанием бизнес-идентификационного номера/индивидуального-идентификационного номера;

      2) нотариально заверенную копию договора (контракта), подтверждающего сделку, связанную с переходом права собственности на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни, а также использованием их в качестве залога.

      4. Обработка информации по учету сделок, согласно пункту 3 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приема документов и формируется по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      5. В случае изменения данных в документах, указанных в пункте 3 настоящих Правил, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 10 (десяти) рабочих дней сообщают в уполномоченный орган, с приложением копии подтверждающих документов.

      6. В случае установления факта неполноты представленных документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, уполномоченный орган уведомляет юридическое лицо и индивидуального предпринимателя в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приема документов.

      7. В случае повторного предоставления юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем полного пакета документов, уполномоченный орган формирует информацию по учету сделок в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящих Правил.

      8. Факт принятия на учет сделки подтверждается наличием соответствующей информации, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа – www.gov.kz/memleket/entities/comprom.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам учета сделок, связанных с переходом права собственности на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни, а также использованием их в качестве залога |
|  | форма |
|  | в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование уполномоченного органа) от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование заявителя) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее - ФИО) руководителя или его представителя по доверенности) адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон) реквизиты заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Бизнес-идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер |

**ЗАЯВЛЕНИЕ для постановки на учет сделки**

      Прошу поставить на учет сделку(и), связанную(ых) с переходом права собственности

на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни,

а также использованием их в качестве залога.

Предлагаемый перечень документов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО подписывающего) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам учета сделок, связанных с переходом права собственности на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни, а также использованием их в качестве залога |
|  | форма |

**Информация по учету сделок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя | Бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер | Юридический адрес/адрес места регистрации | Номер, дата и наименование договора (контракта), подтверждающего сделку, связанную с переходом права собственности на минеральное сырье до аффинажа и (или) на необработанные драгоценные камни, а также использованием их в качестве залога | Дата включения документа об учете сделки |
|  |  |  |  |  |  |

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