

**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 приказомМинистра индустрии иинфраструктурного развитияРеспублики Казахстанот 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 1к Правилам учета сделок,связанных с переходом правасобственности на минеральноесырье до аффинажа и (или)на необработанные драгоценныекамни, а также использованиемих 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 2к Правилам учета сделок, связанныхс переходом права собственностина минеральное сырье до аффинажаи (или) на необработанные драгоценныекамни, а также использованиемих 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