



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНФИН ЛНР)**

ПРИКАЗ

« 08 » апреля 2019 г.

№ 57

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
« 12 » 04 2019 г. за № 198/2747

**Об утверждении Порядка ведения и оформления реестра юридических лиц
и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями**

Во исполнения пункта 3 Правил ведения специального учета юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 15.03.2019 № 145/19, в соответствии с подпунктами 2, 5 пункта 3.1. раздела 3, подпунктом 10 пункта 5.5. раздела 5 Положения о Министерстве финансов Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 04.03.2017 № 82/17 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения и оформления реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

2. Начальнику отдела правовой работы Министерства финансов Луганской Народной Республики обеспечить в установленном порядке предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Луганской Народной Республики Матерову З.В., директора Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Пробирная палата Луганской Народной Республики» Четверикову О.А.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Луганской Народной Республики от 21.09.2018 № 415 «Об утверждении Порядка ведения и оформления реестра субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Луганской Народной Республики», зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 16.10.2018 за № 718/2362.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после дня его официального опубликования.

Министр

Е.В. Мануйлов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от 08.04. 2019 № 57

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
« 12 » 04 2019 г. за № 198/2747

**Порядок
ведения и оформления реестра юридических лиц и физических лиц -
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями**

1. Настоящий Порядок ведения и оформления реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – Порядок), устанавливает правила ведения и оформления реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – реестр).

2. Ведение и оформление реестра осуществляет Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Пробирная палата Луганской Народной Республики».

3. Реестр содержит сведения о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

4. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях, сведения вносятся на русском языке. На бумажном носителе - реестр оформляется в виде журнала. Реестр оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Реестр на бумажном носителе должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью. Записи в реестре на бумажном носителе производятся от руки, без пропусков, чернилами черного или синего цвета четко, аккуратно и разборчиво. Запись в реестре карандашом не допускается.

6. Незаполненные строки должны быть прочеркнуты, не допускаются подчистки или удаление сделанных ранее записей при помощи корректирующих средств. В случае необходимости сделанные ошибочно записи зачеркиваются одной чертой так, чтобы ранее написанный текст четко читался. Поправки заверяются лицом, ответственным за ведение реестра.

7. При заполнении графы 1 реестра вносятся учетный номер, присвоенный Государственным учреждением Луганской Народной Республики «Пробирная палата Луганской Народной Республики», постановления на специальный учет юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (далее – учетный номер).

8. В графе 2 реестра указывается дата присвоения учетного номера, которая должна соответствовать дате, указанной в уведомлении о постановке на специальный учет юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее – специальный учет).

Дата оформляется словесно-цифровым способом в последовательности: день, месяц, год. Дата оформляется таким же способом, что и дата присвоения учетного номера. Номер уведомления указывается согласно Журналу учета уведомлений.

9. В графе 3 реестра указывается дата и номер уведомления об отказе в постановке на специальный учет. Графа подлежит заполнению в случае, если юридическому лицу и физическому лицу - предпринимателю отказано в постановке на специальный учет.

10. В графе 4 и 5 реестра указывается полное наименование и сокращенное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя в соответствии с учредительными документами.

11. В графу 6 реестра вносится адрес местонахождения юридического лица/адрес регистрации физического лица – предпринимателя.

12. В графе 7 реестра указывается адрес объекта недвижимого имущества нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность.

13. В графе 8 реестра указываются сведения о видах деятельности, осуществляемых юридическим лицом/физическим лицом – предпринимателем (указываются виды деятельности по классификатору видов экономической деятельности, связанные с операциями с драгоценными металлами и/или драгоценными камнями).

14. В графе 9 реестра вносятся территориальные обособленные подразделения (адрес объекта недвижимого имущества нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность).

15. В графу 10 реестра вносятся сведения о видах деятельности, осуществляемых территориальным обособленным подразделением (указываются виды деятельности по классификатору видов экономической деятельности, связанные с операциями с драгоценными металлами и/или драгоценными камнями).

16. Графа 11 реестра содержит справочные данные юридического лица/физического лица-предпринимателя (номер телефона, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети Интернет (при наличии)).

17. В графе 12 реестра указывается основной государственный регистрационный номер единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц/регистрационный номер учетной карточки физического лица - налогоплательщика в органах налогов и сборов Луганской Народной Республики - для физических лиц - предпринимателей. Серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность физического лица - предпринимателя, руководителя (для юридического лица), заполняется в случае, если физические лица из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налога в органах налогов и сборов Луганской Народной Республики и уведомили об этом соответствующий орган налогов и сборов Луганской Народной Республики и имеют отметку в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность физического лица – предпринимателя, руководителя (для юридического лица), или справку о наличии права

осуществлять любые платежи по фамилии, имени, отчеству, и серии, номеру паспорта.

18. В графе 13 реестра указывается фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя.

19. В графу 14 реестра вносятся данные документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица/физического лица – предпринимателя (вид документа, серия, номер, кем, когда выдан).

20. В графе 15 реестра указывается дата и номер уведомления о внесении изменений в реестр. Данная графа подлежит заполнению в случае внесения изменений в реестр.

21. В графе 16 реестра указывается дата и номер уведомления об отказе во внесении изменений реестр. Данная графа подлежит заполнению в случае отказа во внесении изменений в реестр.

22. В графе 17 реестра указывается дата прекращения деятельности юридического лица/физического лица-предпринимателя, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

23. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Министр финансов
Луганской Народной Республики

Е.В. Мануйлов

Приложение
к Порядку ведения и оформления реестра
юридических лиц и физических лиц –
предпринимателей, осуществляющих
операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями

**Реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями**

1	Учетный номер
2	Дата присвоения учетного номера
3	Дата и номер уведомления об отказе в постановке на специальный учет
4	Полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица- предпринимателя
5	Сокращенное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица- предпринимателя
6	Адрес местонахождения юридического лица / адрес регистрации физического лица-предпринимателя
7	Адрес объекта недвижимого имущества нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность
8	Вид деятельности юридического лица / физического лица- предпринимателя по КВЭД
9	Территориальные обособленные подразделения (адрес объекта недвижимого имущества нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность)
10	Вид(ы) деятельности, осуществляемые территориальным обособленным подразделением
11	Телефон, адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет (при наличии)
12	Основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ юридического лица / регистрационный номер учетной карточки физического лица – плательщика налога в органах налогов и сборов Луганской Народной Республики (серия и номер паспорта)
13	Ф.И.О. руководителя юридического лица / физического лица - предпринимателя
14	Данные документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица / физического лица-предпринимателя (вид документа, серия, номер, кем, когда выдан)
15	Дата и номер уведомления о внесении изменений в реестр
16	Дата и номер уведомления об отказе во внесении изменений в реестр
17	Дата прекращения деятельности юридического лица / физического лица- предпринимателя