



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

«11» сентября 2015

№ 68

Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
05.10.2015 г. за № 232/241

**Об утверждении Особых правил и условий осуществления
хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и
лома драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных
камней на территории Луганской Народной Республики и
порядок выдачи, приостановления и аннулирования
специального разрешения**

(название приказа в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018 за № 248/1892).

*(с изменениями, внесенными согласно приказов Министерства финансов Луганской Народной Республики
от 01.08.2016 № 393 зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.08.2016 за № 377/724)
(от 02.11.2016 № 515, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 10.11.2016 за № 531/878)
(от 22.03.2017 № 198, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 18.04.2017 за № 194/1245)
(от 15.02.2018 № 117, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 14.03.2018 за № 61/1705)*

(от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 05.07.2018 за № 248/1892)

Во исполнение постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности» (с изменениями), на основании Положения о Министерстве финансов Луганской Народной Республики, утверждённого постановлением Совета Министра Луганской Народной Республики от 22.12.2014 № 02-04/18/14, **приказываю:**

1. Утвердить Особые правила и условия осуществления хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики и порядок выдачи, приостановления и аннулирования специального разрешения, которые прилагаются.

(пункт 1 приказа в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018 за № 248/1892).

2 . Начальнику Управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства финансов Луганской Народной Республики обеспечить в установленном порядке предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на первого заместителя Министра финансов Луганской Народной Республики Дроздову Е.А

4. Приказ вступает в силу с момента регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.

Министр

Е.В.Мануйлов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от « 11 » сентября 2015 № 68

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
05.10.2015 г. за №232/241

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

**осуществления хозяйственной деятельности по сбору, первичной
обработке отходов и лома драгоценных металлов, драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней на территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи, приостановления и аннулирования
специального разрешения**

(название приказа в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018 за № 248/1892).

(с изменениями, внесенными согласно приказов Министерства финансов Луганской Народной Республики

от 01.08.2016 № 393 зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.08.2016 за № 377/724)

(от 02.11.2016 № 515, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 10.11.2016 за № 531/878)

(от 22.03.2017 № 198, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 18.04.2017 за № 194/1245)

(от 15.02.2018 № 117, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 14.03.2018 за № 61/1705)

(от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 05.07.2018 за № 248/1892)

I. Общие положения

1.1. Особые правила и условия осуществления хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного

образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики (далее – Условия) устанавливают организационные, технологические и другие требования для осуществления хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней (далее – хозяйственная деятельность по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней) на территории Луганской Народной Республики.

1.2. Действие настоящих Условий распространяется на юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (далее – субъект хозяйственной деятельности), прошедших государственную регистрацию на территории Луганской Народной Республики, которые получили в Министерстве финансов Луганской Народной Республики (далее – Уполномоченный орган) специальное разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней (далее – Специальное разрешение).

1.3. Настоящие Условия являются обязательными для лиц, указанных в пункте 1.2 настоящих Условий, осуществляющих хозяйственную деятельность по сбору и первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней.

1.4. Настоящие Условия не распространяются на хозяйственную деятельность, связанную со сбором отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней от собственного производства.

1.5. В рамках хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляются следующие виды работ:

1.5.1. Сбор и первичная обработка отходов и лома драгоценных металлов.

1.5.2. Сбор и первичная обработка отходов драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней.

1.6. В этих Условиях термины употребляются в таком значении:

1.6.1. Владелец специального разрешения - субъект хозяйственной деятельности, который получил Специальное разрешение.

1.6.2. Драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, осмий, рутений) в любом виде и состоянии (сырье, сплавы, полуфабрикаты, промышленные продукты, химические соединения, изделия, отходы, лом и т.п.).

1.6.3. Драгоценный камень - естественные и искусственные (синтетические) минералы в сырье, необработанном и обработанном виде (изделиях):

а) первого порядка - алмаз, рубин, сапфир синий, изумруд, александрит;

б) второго порядка - демантоид, эвклаз, жадеит (империал), сапфир розовый и желтый, опал благородный черный, шпинель благородная;

в) третьего порядка - аквамарин, берилл, кордиерит, опал благородный белый и огневой, танзанит, топаз розовый, турмалин, хризоберилл, хризолит, цаворит, циркон, шпинель;

г) четвертого порядка - адуляр, аксинит, альмандин, аметист, гессонит, гроссуляр, данбурит, диоптаз, кварц дымчатый, кварц розовый, клиногумит, хрусталь горный, кунцит, морион, пироп, родолит, скаполит, спессартин, сподумен, топаз голубой, виновый и бесцветный, фенакит, фероортотлаз, хризопраз, хромдиопсид, цитрин.

1.6.4. Драгоценный камень органогенного происхождения - жемчуг и янтарь в сырье, необработанном и обработанном виде.

1.6.5. Законодательство – действующее законодательство, нормативные правовые акты, нормативно–техническая документация, государственные стандарты – понимаются как действующее законодательство, нормативно–техническая документация, нормативные правовые акты, нормативные документы, государственные стандарты, принятые в Луганской Народной Республике либо применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с частью второй статьи 86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики.

1.6.6. Заявитель на специальное разрешение - субъект хозяйственной деятельности, который обратился с заявлением на получение Специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней.

1.6.7. Лом с содержанием драгоценных металлов - детали, узлы, изделия и материалы которые стали непригодными или потеряли эксплуатационную ценность и содержат драгоценные металлы в любом виде.

1.6.8. Отходы с содержанием драгоценных металлов и драгоценных камней - технологические отходы производства или производственный брак, которые содержат драгоценные металлы и драгоценные камни.

1.6.9. Первичная обработка - совокупность процессов сортировки, разделения, пиротехнического и радиационного контроля.

1.6.10. Полудрагоценный камень - естественные и искусственные (синтетические) минералы, органогенные образования и горные породы в сырье, необработанном и обработанном виде (изделиях):

а) первого порядка - бирюза, жадеит, лазурит, малахит, молдавит, нефрит, тигровый и кошачий глаз, хаулит, хризокола, цоизит, чароит;

б) второго порядка - агат, амазонит, гагат, гематит, дерево окаменелое, джеспилит, эгиринит, эпидозит, кахолонг, кварцит цветной, кремень цветной, оникс мраморный, опал, пегматит, пирофилит, родонит, сердолик, серпентинит, скарны цветные, содалит, халцедон, шпаты ирризирующие полевые, яшма.

1.6.11. Специальное разрешение – официальный документ

государственного образца, дающий право на осуществление хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней.

1.6.12. Сбор отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней - хозяйственная деятельность, связанная с заготовкой, скупкой, хранением и реализацией отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней.

II. Особые правила и условия осуществления хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней

2.1. Осуществление хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней возможно при выполнении следующих условий:

2.1.1. Соблюдение требований действующего законодательства.

При этом в каждом случае учитывается специфика конкретного вида работ согласно перечню, указанному в пункте 1.5 данных Условий.

2.1.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям нормативных правовых актов относительно сбора, первичной обработки отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, охраны труда и охраны окружающей среды от загрязнения.

2.1.3. Обеспечение соблюдения установленных законодательством требований по ведению документации (учета и отчетности) по формам государственной статистической отчетности и подачи отчетов в установленные сроки.

2.1.4. Оборудование помещений субъекта хозяйственной деятельности (его обособленных подразделений) системой охраны.

(подпункт 3.1.11 пункта 3.1 раздела III в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 02.11.2016 № 515, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 10.11.2016 за № 531/878).

2.2. Специальные требования к субъекту хозяйственной деятельности (его обособленным подразделениям) по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней:

2.2.1. Разработать, утвердить (приказом руководителя субъекта хозяйственной деятельности) и соблюдать внутреннюю инструкцию о порядке получения, использования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней.

2.2.2. Разработать, утвердить (приказом руководителя субъекта

хозяйственной деятельности) и соблюдать технологический регламент, который должен соответствовать законодательству, действующему в сфере, связанной с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней и содержать требования к технологическому оборудованию, техники безопасности и охраны окружающей среды.

2.2.3. Разработать, утвердить (приказом руководителя субъекта хозяйственной деятельности) схемы движения отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней на производственных участках и местах хранения с учетом состояния и состава исходного сырья, особенностей технологического процесса первичной обработки и требований к конечной продукции.

2.2.4. Обеспечивать проведение анализов содержания драгоценных металлов в собранных и обработанных отходах и ломе драгоценных металлов в лабораториях, аттестованных (аккредитованных) в установленном порядке.

2.2.5. Предоставлять отходы и лом драгоценных металлов и драгоценных камней другим субъектам хозяйствования для их переработки по договорам купли-продажи или на условиях давальческого сырья.

2.2.6. Вести бухгалтерский и оперативный учет драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2.7. Деятельность обособленных подразделений должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

III. Порядок выдачи специального разрешения

3.1. Для получения Специального разрешения субъект хозяйственной деятельности предоставляет в Уполномоченный орган заявление о выдаче Специального разрешения (приложение № 1 к данным Условиям), которое регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Журнале учета заявлений на получение специальных разрешений к которому прилагаются следующие документы:

3.1.1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица - предпринимателя, заверенная подписью руководителя юридического лица или физического лица - предпринимателя и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.2. Копия учредительного документа юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.3. Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность физического лица - предпринимателя, руководителя (для юридического лица), заверенная подписью владельца документа.

3.1.4. Копия приказа или другого документа о назначении руководителя субъекта хозяйственной деятельности, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.5. Копия справки или другого документа о взятии на учет плательщика налогов и сборов, заверенная подписью руководителя юридического лица или физического лица – предпринимателя и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.6. Сведения о служебном помещении и материально - технической базе, необходимых для осуществления заявленного вида хозяйственной деятельности (приложение № 7), с обязательным приложением копий документов, подтверждающих право собственности либо право пользования служебным помещением на момент обращения с заявлением о выдаче Специального разрешения, предусмотренных действующим законодательством, заверенные подписью и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

(подпункт 3.1.6 пункта 3.1 раздела III в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 22.03.2017 № 198, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 18.04.2017 за № 194/1245).

(подпункт 3.1.6 пункта 3.1 раздела III в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.02.2018 № 117, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 14.03.2018 за № 61/1705).

3.1.7. Копия технологического регламента, утвержденного приказом руководителя субъекта хозяйственной деятельности и заверенная им.

3.1.8. Копия схемы движения отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней на производственных участках и местах хранения с учетом состояния и состава исходного сырья, особенностей технологического процесса первичной обработки и требований к конечной продукции, утвержденной приказом руководителя субъекта хозяйственной деятельности и заверенная им.

3.1.9. Копия внутренней инструкции о порядке получения, использования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденной приказом руководителя субъекта хозяйственной деятельности и заверенная им.

3.1.10. Копии документов, подтверждающих трудовые отношения между субъектами хозяйствования и специалистами (приказ о приеме, трудовой договор, копия трудовой книжки).

(подпункт 3.1.10 пункта 3.1 раздела III в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 22.03.2017 № 198, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 18.04.2017 за № 194/1245).

3.1.11. Копии договоров, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования, подтверждающих оборудование помещений, его обособленных подразделений, системой охраны.

(подпункт 3.1.11 пункта 3.1 раздела III в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 02.11.2016 № 515, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 10.11.2016 за № 531/878).

3.1.12. Письменное уведомление об осуществлении хозяйственной деятельности без использования печати (для физических лиц - предпринимателей).

(подпункт 3.1.12 пункта 3.1 раздела III в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018 за № 248/1892).

3.1.13. Опись документов, которые прилагаются к заявлению на получение Специального разрешения.

3.1.14. Заявление о выдаче Специального разрешения вместе со всеми документами, которые подаются для получения Специального разрешения и описанием (перечнем) поданных документов должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью и подписью руководителя субъекта хозяйственной деятельности и подаваться в скоросшивателе. Описание (перечень) представленных документов должен содержать ссылки на номера страниц согласно сквозной нумерации.

3.1.15. Сведения о государственной поверке оборудования, аппаратов, приборов, инструментов, необходимых для выполнения субъектом хозяйствования заявленной деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта хозяйствования.

(пункт 3.1 раздела III дополнен новым пунктом, согласно приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 22.03.2017 № 198, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 18.04.2017 за № 194/1245).

3.1.16. Плата за выдачу Специального разрешения вносится после принятия решения о выдаче Специального разрешения. Субъект хозяйственной деятельности, в отношении которого принято решение о выдаче Специального разрешения, должен предоставить в Уполномоченный орган документ, подтверждающий внесение платы за выдачу Специального разрешения.

(пункт 3.1 раздела III дополнен новым пунктом, согласно приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018 за № 248/1892).

3.2. Заявление о выдаче Специального разрешения остается без

рассмотрения, если оно подписано лицом, которое не имеет на это полномочий, предоставлен не полный комплект документов, указанных в пункте 3.1. данных Условий.

Об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения субъект хозяйственной деятельности уведомляется Уполномоченным органом в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения.

3.3. После устранения причин, которые были основанием для принятия решения об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения, субъект хозяйственной деятельности может повторно подать заявление о выдаче Специального разрешения.

3.4. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче Специального разрешения или об отказе в его выдаче в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче Специального разрешения и документов, которые прилагаются к заявлению.

Основанием для выдачи Специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности является соответствие субъекта хозяйствования данным, заявленным им в поданных для получения Специального разрешения документах. Перед выдачей Специального разрешения, в пределах сроков, предусмотренных для выдачи Специального разрешения, Уполномоченный орган проводит проверку по месту осуществления деятельности на соответствие предоставленных субъектом хозяйствования документов и указанных данных фактическим обстоятельствам и требованиям настоящих Условий.

(абзац второй пункта 3.4 раздела III в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 22.03.2017 № 198, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 18.04.2017 за № 194/1245).

3.5. Сообщение о принятии решения о выдаче Специального разрешения или об отказе в выдаче регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Журнале учета заявлений на получение специальных разрешений, направляется субъекту хозяйственной деятельности в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления о принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче Специального разрешения.

3.6. Соответствие субъекта хозяйственной деятельности этим Условиям устанавливается на основании поданных в Уполномоченный орган документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче Специального разрешения.

3.7. В Специальном разрешении указываются:

3.7.1. Наименование Уполномоченного органа, выдающего Специальное разрешение.

3.7.2. Регистрационный номер Специального разрешения и дата его выдачи.

3.7.3. Наименование, код ЕГРЮЛ юридического лица (идентификационный код для физического лица - предпринимателя) и юридический адрес субъекта хозяйственной деятельности получающего Специальное разрешение.

3.7.4. Вид деятельности, на осуществление которого выдается Специальное разрешение (в полном объеме, а частично), особые условия и правила осуществления данного вида деятельности.

В случае если субъект хозяйственной деятельности осуществляет вид деятельности не в полном объеме, а частично, то в Специальном разрешении указываются виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе соответствующего вида деятельности, в соответствии с приложением № 2 к постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04,70,15 «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности» (с изменениями).».

(подпункт 3.7.4 пункта 3.7 раздела III в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018 за № 248/1892).

3.7.5. Срок действия Специального разрешения.

Специальное разрешение подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и удостоверяется печатью этого органа.

3.8. Специальное разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней оформляется в двух экземплярах по форме, приведенной в приложении № 8 данных Условий. Один экземпляр Специального разрешения передаётся субъекту хозяйственной деятельности, второй экземпляр – остаётся в материалах Уполномоченного органа.

(пункт 3.8 раздела III в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 01.08.2016 № 393, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.08.2016 за № 377/724).

3.9. При выдаче, Специальное разрешение регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Реестре учета выданных, зарегистрированных, приостановленных, возобновленных и аннулированных специальных разрешений.

3.10. В случае наличия у субъекта хозяйственной деятельности обособленных подразделений в заявлении отмечается или к заявлению

прилагается их перечень с указанием наименования, местонахождения, номеров телефонов, электронной почты.

3.11. Для каждого структурного подразделения субъекта хозяйственной деятельности, которое будет осуществлять деятельность на основании полученного Специального разрешения, Уполномоченный орган, по заявлению субъекта хозяйственной деятельности (приложение № 2 к данным Условиям) выдаёт ему копии Специальных разрешений с указанием адреса каждого структурного подразделения, которые регистрируются в Реестре учета выданных, зарегистрированных, приостановленных, возобновленных и аннулированных Специальных разрешений.

3.12. В случае создания субъектом хозяйственной деятельности нового структурного подразделения, которое будет осуществлять определенный вид хозяйственной деятельности, согласно полученного Специального разрешения, субъект хозяйственной деятельности должен подать Уполномоченному органу заявление о выдаче копии Специального разрешения (приложение № 2 к данным Условиям) и документы, предусмотренные пунктом 3.1 данных Условий.

3.13. Субъект хозяйственной деятельности не может передавать Специальное разрешение или его копию другому субъекту хозяйственной деятельности.

IV. Переоформление, выдача дубликата, приостановление действия, возобновление, аннулирование специального разрешения

4.1. Специальное разрешение подлежит переоформлению в случае: изменения наименования юридического лица;

реорганизация юридического лица;

изменении данных в документе, удостоверяющем личность физического – лица предпринимателя (серии, номера, кем и когда выдано, адреса);

изменения юридического адреса субъекта хозяйственной деятельности.

4.2. В случае возникновения оснований для переоформления Специального разрешения субъект хозяйственной деятельности обязан в течение 15 рабочих дней, с момента возникновения таких оснований, подать в Уполномоченный орган заявление о переоформлении Специального разрешения (приложение № 6 к данным Условиям) и соответствующие документы, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, для физических лиц-предпринимателей - личной подписью, которые подтверждают указанные изменения Специального разрешения.»

(пункт 4.2 раздела IV в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018 за № 248/1892).

4.3. Субъект хозяйственной деятельности, который подал заявление о переоформлении Специального разрешения в течение переоформления Специального разрешения может осуществлять свою деятельность на основании прежнего Специального разрешения.

4.4. Уполномоченный орган выдает Специальное разрешения в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявления о переоформлении Специального разрешения.

4.5. В случае не предоставления заявления о переоформлении Специального разрешения, выданное ранее Специальное разрешение теряет свою силу.

4.6. В случае утери Специального разрешения деятельность субъекта хозяйственной деятельности осуществляется на основании Дубликата специального разрешения, выдаваемого Уполномоченным органом.

4.7. Дубликат Специального разрешения, подписанный руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и заверенный печатью, выдается в течение 3 рабочих дней Уполномоченным органом после предоставления заявления о выдаче Дубликата Специального разрешения.».

(пункт 4.7 раздела IV в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018 за № 248/1892).

(пункт 4.8 раздела IV исключен, согласно приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 05.07.2018 за № 238/1892). Подпункты 4.9 – 4.11 считать соответственно подпунктами 4.8 – 4.10.

4.8. Срок действия выданного Дубликата Специального разрешения не может превышать срока действия, который был указан в Специальном разрешении.

(пункт 4.9 раздела IV в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018 за № 248/1892).

4.9. В случае прекращения деятельности структурного подразделения, субъект хозяйственной деятельности обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения деятельности таким отдельным подразделением, подать письменное уведомление Уполномоченному органу об этом.

4.10. Субъект хозяйствования должен предоставить в Уполномоченный орган документ, подтверждающий внесение платы за выдачу Дубликата Специального разрешения.

(раздела IV дополнен пунктом 4.10 в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018

за № 248/1892).

4.11. Уполномоченный орган, выдавший Специальное разрешение, приостанавливает действие Специального разрешения в случаях:

4.11.1. Предоставления владельцем Специального разрешения заявления о его приостановлении (приложение № 4 к данным Условиям).

4.11.2. Несоблюдения владельцем Специального разрешения действующего законодательства или приостановления деятельности субъекта хозяйственной деятельности Уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

4.11.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.12. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о приостановлении Специального разрешения, Уполномоченный орган уведомляет об этом владельца Специального разрешения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления о приостановлении Специального разрешения.

4.13. После устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия Специального разрешения, его действие может быть возобновлено на основании обращения владельца Специального разрешения. Специальное разрешение считается возобновлённым после принятия Уполномоченным органом решения об этом. В течении 3(трёх) рабочих дней с момента принятия решения, об этом сообщается владельцу Специального разрешения.

4.14. Специальное разрешение аннулируется в случае:

4.14.1. Предоставления владельцем Специального разрешения заявления об аннулировании Специального разрешения (приложение № 5 к данным Условиям).

4.14.2. Обнаружения недостоверных данных в документах, предоставленных для получения Специального разрешения.

4.14.3. Наличия соответствующего решения суда.

4.14.4. Ликвидации юридического лица, прекращения деятельности физического лица-предпринимателя, смерти физического лица – предпринимателя.

4.14.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики и данными Условиями.

4.15. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения об аннулировании Специального разрешения, Уполномоченный орган уведомляет об этом владельца Специального разрешения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления об аннулировании Специального разрешения.

4.16. Уполномоченный орган формирует и ведет Реестр учета выданных, зарегистрированных, приостановленных, возобновленных и аннулированных Специальных разрешений на осуществление деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней.

V. Срок действия Специального разрешения

5.1. Специальное разрешение выдаётся сроком на 5 лет.

(пункт 5.1 раздела V в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.06.2018 № 345, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 09.07.2018 за № 238/1892).

5.2. Продление срока действия Специального разрешения осуществляется по заявлению владельца Специального разрешения в порядке получения Специального разрешения на новый срок.

5.3. Просроченное Специальное разрешение является недействительным.

VI. Контроль, ответственность должностных лиц Уполномоченного органа и субъекта хозяйственной деятельности

6.1. При проведении проверки сведений, содержащихся в предоставленных субъектом хозяйственной деятельности заявлении и прилагаемых к нему документах, соблюдения им настоящих Условий, Уполномоченный орган имеет право запрашивать необходимые для выдачи Специального разрешения сведения у государственных, муниципальных и иных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

6.2. Контроль деятельности, включая проведение проверок, которые осуществляются согласно полученного субъектом хозяйственной деятельности Специального разрешения, осуществляется Уполномоченным органом.

6.3. В сфере контроля Уполномоченный орган, который выдает Специальное разрешение вправе:

6.3.1. Проверять соответствие деятельности субъекта хозяйственной деятельности, получившего Специальное разрешение, настоящим Условиям.

6.3.2. Требовать от субъекта хозяйственной деятельности в ходе проверки необходимые объяснения и документы.

6.3.3. Составлять в течении трех рабочих дней акт (протокол) по результатам проверки с указанием конкретных нарушений.

6.3.4. Выносить решение об устранении выявленных нарушений.

6.3.5. Предупреждать субъекта хозяйственной деятельности о последствиях невыполнения требований об устранении выявленных нарушений (приостановление действия или аннулирование Специального разрешения).

6.4. Должностные лица Уполномоченного органа несут ответственность за несоблюдение настоящих Условий в соответствии с действующим законодательством.

6.5. За осуществление деятельности с нарушением данных Условий, предоставление недостоверных сведений и документов, субъект хозяйственной деятельности несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Решения, принятые Уполномоченным органом и действия должностных лиц могут быть обжалованы в административном порядке и (или) в суде.

6.7. Уполномоченный орган, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации выданного, приостановленного, возобновлённого, аннулированного Специального разрешения в Реестре, направляет соответствующую информацию в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики.

Министр финансов
Луганской Народной Республики

Е.В. Мануйлов

Приложение № 1
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной деятельности
по сбору, первичной обработке отходов и
лома драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на
территории Луганской Народной Республики
и порядок выдачи, приостановления и
аннулирования специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдачи специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя, кем и когда выдан)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____
идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

просим выдать специальное разрешение на проведение хозяйственной деятельности:

_____ (вид хозяйственной деятельности)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые будут вести указанную
деятельность на основании специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс, e-mail
1.			
2.			

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 18
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной деятельности
по сбору, первичной обработке отходов и
лома драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на
территории Луганской Народной Республики
и порядок выдачи, приостановления и
аннулирования специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдаче копии специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя, кем и когда выдан)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

_____ (телефон) _____ (факс) _____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРПОУ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное
разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

Прошу выдать копию специального разрешения, в связи с созданием нового (вых)
структурного (ных) подразделения (ний), а именно:

Вид (наименование) структурного подразделения	Адрес объекта осуществления хозяйственной деятельности

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие создание нового (ых) структурного
(ых) подразделения указанные в описи документов.

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 3
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной деятельности
по сбору, первичной обработке отходов и
лома драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на
территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдачи дубликата специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя, кем и когда выдан)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____
идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное
разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

просит выдать дубликат специального разрешения в связи
с _____

(указать основания: потеря, повреждение специального разрешения)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые осуществляют указанную
деятельность на основании копии специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс, e-mail	Наименование вида деятельности
1.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 4
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по сбору, первичной
обработке отходов и лома драгоценных
металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на
территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о приостановлении действия специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя,
кем и когда выдан)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

(телефон)

(факс)

(адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное
разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

Прошу приостановить действие специального разрешения серия _____ № _____
в связи с _____

(указать причины приостановления действия Специального разрешения)

на срок _____

(указать срок приостановления действия Специального разрешения)

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

«___» _____ 20___ г.

Приложение № 5
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной
деятельности по сбору, первичной
обработке отходов и лома драгоценных
металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на
территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
об аннулировании специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя, кем и когда выдан)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____
идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую было выдано специальное разрешение:

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

Прошу аннулировать специальное разрешение серия _____ № _____

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» _____ 20__ г

Приложение № 6
к Особым правилам и условиям
осуществления хозяйственной деятельности
по сбору, первичной обработке отходов и
лома драгоценных металлов и драгоценных
камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней на
территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
на переоформление специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или серия и номер паспорта физического лица-предпринимателя,
кем и когда выдан)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица или место проживания физического лица-предпринимателя)

(телефон)

(факс)

(адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____
идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов и других платежей (или номер и серия
паспорта) _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное
разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

просит переоформить специальное разрешение в связи с _____

(указать причины)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые осуществляют указанную
деятельность на основании копии специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс, e-mail	Наименование вида деятельности
1.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 7
к Особым правилам и условиям осуществления хозяйственной деятельности по сбору, первичной обработке отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней на территории Луганской Народной Республики и порядок выдачи, приостановления и аннулирования специального разрешения, утвержденным приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики от 11.09.2015 № 68
(в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 15.02.2018 № 117)

СВЕДЕНИЯ

о служебном помещении и материально-технической базе,
необходимых для осуществления заявленного вида хозяйственной деятельности

(наименование юридического лица, ОГРН ЕГРЮЛ/Ф.И.О. физического лица-предпринимателя, регистрационный номер учетной карточки физического лица – плательщика налогов)

(вид хозяйственной деятельности)

1. Сведения о служебном помещении, в котором будет осуществляться заявленный вид хозяйственной деятельности:

№ п/п	Служебное помещение, в котором будет осуществляться заявленный вид хозяйственной деятельности (адрес)	Документ, подтверждающий право собственности или право пользования служебным помещением (серия, номер, дата)	Характеристики служебного помещения (этаж, площадь, количество комнат)
1	2	3	4

2. Сведения о материально – технической базе (оргтехнике, оборудовании, устройствах, инструментах, измерительном оборудовании и средствах измерительной техники), необходимой для осуществления заявленного вида хозяйственной деятельности по адресу, указанному в пункте 1:

№ п/п	Наименование оргтехники, оборудования, устройств, инструментов, измерительного оборудования и средств измерительной техники	Количество	Дата изготовления	Нормативный срок работы	Техническое состояние
1	2	3	4	5	6

Достоверность данных, указанных в сведениях о служебном помещении и материально – технической базе, необходимых для осуществления заявленного вида хозяйственной деятельности проверил и _____.
(подтверждаю / не подтверждаю)

(руководитель юридического лица / физическое лицо-предприниматель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

