|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Решением Совета  Евразийской экономической комиссии  от 18 мая 2021 г. № 51 |

**ФОРМА  
 заключения о подтверждении исполнения государством ­– членом Евразийского экономического союза положений Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года**

Заключение  
 о подтверждении исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государства – члена Евразийского экономического союза)

положений Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года

| № п/п | Наименования критерия | Оценка соблюдения критерия  (в баллах)\* | Вес критерия  (в баллах) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Подтверждение исполнения положений Соглашения | | | |
| 1. | Наличие в государстве – члене Евразийского экономического союза  (далее – государство-член) уполномоченного органа, ответственного за координацию действий по подтверждению исполнения положений Соглашения |  | 5 |
| 2. | Наличие в государстве-члене органа (органов), уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена на:  нормативное правовое регулирование в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;  проведение государственного контроля (надзора) в указанной сфере;  проведение опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий |  | 5 |
| 3. | Наличие в государстве-члене уполномоченного органа (организации), ответственного за мониторинг исполнения и исполнение Основных требований к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (приложение № 3 к Соглашению) |  | 5 |
| 4. | Наличие органа, уполномоченного на нормативное правовое регулирование деятельности юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных  в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – индивидуальные предприниматели), осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также нормативное правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  | 5 |
| 5. | Наличие в законодательстве государства-члена о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требований к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями |  | 5 |
| 6. | Обеспечение членов обзорной группы информацией о законодательных и иных нормативных правовых актах, устанавливающих порядок осуществления деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе в области производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней |  | 2 |
| 7. | Обеспечение членов обзорной группы информацией о проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, проведенных за  последние 5 лет |  | 1 |
| 8. | Обеспечение членов обзорной группы информацией о количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями |  | 2 |
| 9. | Наличие в государстве-члене нормативных правовых актов в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и статистических показателей, характеризующих отрасль драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них |  | 1 |
| 10. | Наличие базового закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусматривающего нормативное правовое регулирование производства и обращения ювелирных и других изделий |  | 5 |
| 11. | Наличие в законодательстве государства-члена норм, предусмотренных  пунктом 1 статьи 4, пунктом 2 статьи 5, статьей 7, пунктом 1 статьи 10,  пунктом 10 статьи 11 Соглашения.  В случае неприменения к государству-члену указанных норм они не учитываются при расчете итогового результата в отношении данного государства-члена |  | 5 |
| 12. | Наличие в законодательстве государства-члена норм, предусматривающих меры административной и иной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в рамках Евразийского экономического союза |  | 3 |
| 13. | Наличие в законодательстве государства-члена норм, предусматривающих меры профилактического характера, направленные на снижение риска нарушения обязательных требований в сфере обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них |  | 3 |
| Раздел II. Подтверждение выполнения положений Соглашения по результатам первичных (повторных) обзорных визитов | | | |
| 14. | Осуществление и (или) соблюдение органами (организациями) государства-члена, уполномоченными на опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий, политики в области производства и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, соответствующей Основным требованиям к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.  Наличие у государства-члена необходимых средств и оборудования для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней |  | 5 |
| 15. | Применение пробирного клейма при проведении клеймения ювелирных и других изделий на территории государства-члена в соответствии с требованиями государства-члена к опробованию, анализу и клеймению таких изделий |  | 5 |
| 16. | Обеспечение членов обзорной группы информацией о нормативных правовых актах, касающихся осуществления государственного контроля (надзора) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и об осуществлении такого контроля (надзора) на территории государства-члена |  | 1 |

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

 При проведении обзорных визитов оценка осуществляется по 5-балльной шкале:

1 балл – несоответствие критерию;

2 балла – частичное соответствие критерию;

3 балла – соответствие критерию по большей части, но требуется доработка;

4 балла – соответствие критерию с незначительными замечаниями;

5 баллов – полное соответствие.

Положительное заключение выдается, если итоговая сумма баллов больше или равна 20.

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