



## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від \_\_\_\_\_

Київ

№ \_\_\_\_\_

#### **Про затвердження Змін до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням**

Відповідно до статей 34, 43 Закону України «Про адміністративну процедуру», статті 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у відповідність до законодавства України

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 квітня 2013 року № 465, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1087/23619, що додаються.

2. Управлінню державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворої звітності в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

\_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_\_

### **Зміни**

**до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 квітня 2013 року № 465, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1087/23619**

1. У розділі II:

1) пункт 2.6 викласти у такій редакції:

«2.6. Розгляд заяв суб'єктів господарювання щодо внесення їх до реєстру проводиться у строк, що не може перевищувати 30 календарних днів.

У межах цього строку у разі потреби Мінфін уточнює відомості, зазначені в заяві про внесення до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

У разі подання до Мінфіну недостовірних відомостей або ненадання копій документів, що підтверджують право власності або користування місцем провадження діяльності, Мінфін залишає заяву без руху та надсилає суб'єкту господарювання письмове повідомлення про залишення заяви без руху протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви.

У повідомленні про залишення заяви без руху зазначаються виявлені недоліки з посиланням на порушені вимоги цього Порядку, спосіб та строк усунення недоліків, а також способи, порядок та строки оскарження рішення про залишення заяви без руху.

Суб'єкт господарювання у встановлений строк має усунути виявлені недоліки та повторно подати до Мінфіну документи, необхідні для внесення до реєстру.

За клопотанням суб'єкта господарювання Мінфін може продовжити строк усунення виявлених недоліків.

У разі усунення суб'єктом господарювання виявлених недоліків у строк, встановлений Мінфіном, заява вважається поданою в день її первинного подання. При цьому строк розгляду заяви продовжується на строк залишення її без руху.

Рішення Мінфіну про залишення заяви суб'єкта господарювання у внесенні до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, без руху може бути оскаржено цим суб'єктом в адміністративному порядку відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру» та/або до суду.»;

2) у пункті 2.9 слова «або відмови у внесенні до реєстру» виключити.

## 2. У розділі III:

## 1) пункт 3.5 викласти у такій редакції:

«3.5. Розгляд заяв суб'єктів господарювання про внесення змін до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, проводиться у строк, що не може перевищувати 30 календарних днів.

У межах цього строку у разі необхідності Мінфін уточнює відомості, зазначені в заяві про внесення змін до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

У разі подання до Мінфіну недостовірних відомостей або ненадання копій документів, що підтверджують право власності або користування місцем провадження діяльності, Мінфін залишає заяву без руху та надсилає суб'єкту господарювання письмове повідомлення про залишення заяви без руху протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви.

У повідомленні про залишення заяви без руху зазначаються виявлені недоліки з посиланням на порушені вимоги цього Порядку, спосіб та строк усунення недоліків, а також способи, порядок та строки оскарження рішення про залишення заяви без руху.

Суб'єкт господарювання у встановлений строк має усунути виявлені недоліки та повторно подати до Мінфіну документи, необхідні для внесення змін до реєстру.

За клопотанням суб'єкта господарювання Мінфін може продовжити строк усунення виявлених недоліків.

У разі усунення суб'єктом господарювання виявлених недоліків у строк, встановлений Мінфіном, заява вважається поданою в день її первинного подання. При цьому строк розгляду заяви продовжується на строк залишення її без руху.

Рішення Мінфіну про залишення заяви суб'єкта господарювання про внесення змін до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, без руху може бути оскаржено цим суб'єктом в адміністративному порядку відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру» та/або до суду.»;

## 2) у пункті 3.8 слова «або відмови у внесенні змін до реєстру» виключити.

**Начальник Управління державної  
політики у сфері прохідного контролю,  
документів суворої звітності**



**Володимир КОРОЛЬ**