

**Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней**

Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 575 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 351. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 2016 года № 14163

      В соответствии с пунктом 3 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года **ПРИКАЗЫВАЕМ:**
      1. Утвердить:
      1) критерии оценки степени риска в сфере реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
      2) проверочный лист в сфере государственного контроля в сфере реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.
      2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Канешев Б.Б.) обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) направление копии настоящего совместного приказа в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, а также в Республиканский центр правовой информации в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного совместного приказа для включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
      3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр**по инвестициям и развитию**Республики Казахстан**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж. Касымбек* | *Министр**национальной экономики Республики Казахстан**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Бишимбаев* |

*«СОГЛАСОВАН»*
*Председатель Комитета по правовой*
*статистике и специальным учетам*
*Генеральной прокуратуры*
*Республики Казахстан*
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Айтпаева*
*26 июля 2016 года*

 Приложение 1
 к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 25 июля 2016 года № 575
 и Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 29 июля 2016 года № 351

 **Критерии**
**оценки степени риска в сфере реализации ювелирных и других**
**изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан для отнесения проверяемых субъектов в сфере реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней к степени риска для проведения выборочных проверок.
      2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:
      1) ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней (далее – ювелирные и другие изделия) – изделия, за исключением монет из драгоценных металлов, изготовленные из драгоценных камней, драгоценных металлов и их сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных камней и других материалов природного или искусственного происхождения либо без них, применяемые в качестве различных украшений, утилитарных предметов быта и (или) для культовых и декоративных целей;
      2) незначительные нарушения – наличие официальных сообщений в средствах массовой информации о нарушениях в сфере реализации ювелирных и других изделий;
      3) значительные нарушения – нарушения требований в сфере реализации ювелирных и других изделий в части реализации ювелирных и других изделий без оттиска именника, проставляемого субъектом производства ювелирных и других изделий на всех собственных ювелирных и других изделиях, информации на ярлыках об использовании недрагоценного камня в качестве вставок в ювелирные и другие изделия, регистрации именника в уполномоченной организации, наличие одной подтвержденной жалобы или обращения в сфере реализации ювелирных и других изделий;
      4) риск в сфере реализации ювелирных и других изделий – вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;
      5) проверяемые субъекты в сфере реализации ювелирных и других изделий – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию ювелирных и других изделий на территории Республики Казахстан;
      6) грубые нарушения – нарушения требований в сфере реализации ювелирных и других изделий в части реализации ювелирных и других изделий без наличия пробирного клейма, экспертного заключения и акта государственного контроля, выданного на каждую партию товара при ввозе на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, наличие двух или более подтвержденных жалоб или обращений в сфере реализации ювелирных и других изделий;
      7) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта.
      3. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок в сфере реализации ювелирных и других изделий формируются посредством субъективных критериев.

 **Глава 2. Субъективные критерии**

      4. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:
      1) формирование базы данных и сбор информации;
      2) анализ информации и оценка рисков.
      5. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов контроля, нарушающих нарушающих законодательство Республики Казахстан в сфере реализации ювелирных и других изделий.
      Анализ информации и оценка субъективных критериев концентрирует проверки в отношении субъекта контроля с наибольшим потенциальным риском. При этом, при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного субъекта контроля.
      Для определения субъективных критериев используются следующие источники информации:
      1) результаты предыдущих проверок субъектов контроля. При этом, степень тяжести нарушений (грубая, значительная, незначительная) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательство Республики Казахстан в сфере реализации ювелирных и других изделий, отраженных в проверочных листах;
      2) результаты аудита (экспертизы) независимых организаций;
      3) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями;
      4) результаты иных форм контроля;
      5) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов;
      6) анализ официальных сообщений в средствах массовой информации.
      6. На основании источников информации определяются субъективные критерии, по которым присваиваются показатели степени риска согласно приложению к настоящим Критериям.
      7. Критерии оценки степени риска делятся на 3 степени тяжести требований: грубые, значительные, незначительные.
      При расчете показателя степени риска определяется удельный вес не выполненных требований (индикаторов).
      Одно невыполненное требование грубой степени приравнивается к показателю 100.
      В случае если требований (индикаторов) грубой степени не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель требований (индикаторов) значительной и незначительной степени.
      При определении показателя нарушений значительной степени применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
      Рз = (Р2 х 100/Р1) х 0,7
      где:
      Рз – показатель значительных нарушений;
      Р1 – общее количество значительных нарушений;
      Р2 – количество выявленных значительных нарушений.
      При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
      Рн = (Р2 х 100/Р1) х 0,3
      где:
      Рн – показатель незначительных нарушений;
      Р1 – общее количество незначительных нарушений;
      Р2 – количество выявленных незначительных нарушений.
      Общий показатель степени риска (Р) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей по следующей формуле:
      Р = Рз + Рн
      где:
      Р – общий показатель степени риска;
      Рз – показатель значительных нарушений;
      Рн – показатель незначительных нарушений.
      8. По показателям степени риска проверяемый субъект относится:
      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 и в отношении него проводится выборочная проверка;
      2) к не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 и в отношении него проводятся только внеплановые проверки и иные формы контроля.

 **Глава 3. Заключительные положения**

      9. Кратность проведения выборочной проверки один раз в год.
      10. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на квартал по результатам проводимого анализа и оценки, утвержденных первым руководителем регулирующего государственного органа и направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.
      11. Списки выборочных проверок составляются с учетом:
      1) приоритетности проверяемых субъектов (объектов) с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям;
      2) нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки, государственного органа.

 Приложение
к Критериям оценки степени
 риска в сфере реализации
ювелирных и других изделий
из драгоценных металлов и
 драгоценных камней

**Субъективные критерии**
**в сфере реализации ювелирных и других изделий из**
**драгоценных металлов и драгоценных камней**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии | Степень нарушения |
| По результатам предыдущих проверок (степень тяжести нарушений (грубая, значительная, незначительная) устанавливается в случае не соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в сфере реализации ювелирных и других изделий) |
| 1. | Наличие пробирного клейма  | грубая |
| 2. | Наличие оттиска именника, проставляемого субъектом производства ювелирных и других изделий на всех собственных ювелирных и других изделиях | значительная |
| 3. | Обязательная регистрация именника в уполномоченной организации | значительная |
| 4. | Наличие информации на ярлыках об использовании недрагоценного камня в качестве вставок в ювелирные и другие изделия  | значительная |
| 5. | Наличие экспертного заключения уполномоченной организации (за исключением случаев, выданных на каждую партию товара при ввозе на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз) | грубая |
| 6. | Наличие акта государственного контроля, выданного на каждую партию товара при ввозе на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. | грубая |
| По результатам аудита (экспертизы) независимых организаций, анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями, иных форм контроля в сфере реализации ювелирных и других изделий |
| 7. | Отсутствие регистрации именника в уполномоченной организации | значительная |
| 8. | Отсутствие экспертного заключения уполномоченной организации (за исключением случаев, выданных на каждую партию товара при ввозе на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз) | грубая |
| 9. | Отсутствие акта государственного контроля, выданного на каждую партию товара при ввозе на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз | грубая |
| По подтвержденным жалобам, обращениям и официальным сообщениям в средствах массовой информации  |
| 10. | Наличие одной подтвержденной жалобы или обращения в сфере реализации ювелирных и других изделий  | значительная |
| 11. | Наличие двух или более подтвержденных жалоб или обращений в сфере реализации ювелирных и других изделий  | грубая |
| 12. | Наличие официальных сообщений в средствах массовой информации о нарушениях в сфере реализации ювелирных и других изделий  | незначительная |

 Приложение 2
 к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 25 июля 2016 года № 575
 и Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 29 июля 2016 года № 351

 **Проверочный лист**
**в сфере реализации ювелирных и других изделий из драгоценных**
**металлов и драгоценных камней**

(в соответствии со статьей 138 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан)

в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов)

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                            (№, дата)
Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Бизнес-идентификационный номер (БИН), индивидуальный
идентификационный номер (ИИН) проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наличие пробирного клейма  |  |  |  |  |
| 2 | Наличие оттиска именника, проставляемого субъектом производства ювелирных и других изделий на всех собственных ювелирных и других изделиях |  |  |  |  |
| 3 | Обязательная регистрация именника в уполномоченной организации |  |  |  |  |
| 4 | Наличие информации на ярлыках об использовании недрагоценного камня в качестве вставок в ювелирные и другие изделия  |  |  |  |  |
| 5 | Наличие экспертного заключения уполномоченной организации (за исключением случаев, выданных на каждую партию товара при ввозе на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз) |  |  |  |  |
| 6 | Наличие акта государственного контроля, выданного на каждую партию товара при ввозе на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. |  |  |  |  |

Должностное (ые) лицо (а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                        (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                 (при его наличии)
                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                        (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                 (при его наличии)

Руководитель
проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                       (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
                                                (при его наличии)

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан