

Утверждено

Начальник Государственного  
пробирного надзора при  
Министерстве финансов  
Республики Таджикистан  
\_\_\_\_\_ Саидзода Д.М.

от 14 ноября 2017 года

### **Перечень**

#### **контрольных вопросов проверки деятельности хозяйствующих субъектов занимающимся производством, добычи, переработки, использованием, хранением и учетом драгоценных металлов и драгоценных камней**

1. Соблюдение требования Закона Республики Таджикистан "О разрешительной системе" и Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности", утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 года, №172. А также наличие документа, который разрешает осуществлять соответствующую деятельность.
2. Контроль над соблюдением Закона Республики Таджикистан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
3. Контроль над исполнением Правил купли-продажи, экспорта и импорта драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные и цветные металлы, который утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от "6" мая 2006 года, № 215.
4. Правила учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, который утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 августа 2007 года, №415, а также государственный статистический отчет формы №1 –ДМК
5. Контроль над соблюдением Порядка опробования и клеймения из драгоценных металлов, который утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от "29" мая 2010 года, №297.
6. Контроль над исполнением пункта 13 Порядка списания основных средств, являющихся государственной собственностью, который утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2012 года, №184.

7. Контроль над исполнением Правил обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней на горнодобывающих предприятиях Республики Таджикистан, который утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 июля 2011 года, №321.
8. Контроль над соблюдением Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы до аффинажа, который утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 сентября 2005 г. № 341.
9. Контроль над соблюдением Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, который утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2003 года, № 90.
10. Контроль расхода драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе отходов по утвержденным нормам расхода во время производства продукта.
11. Порядок заготовки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней и их реализация.
12. Проверка соблюдения требования Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".