

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до проєкту наказу Міністерства фінансів України**  
**«Про затвердження Змін до Порядку обліку, створення та ведення реєстру**  
**суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними**  
**металами і дорогоцінним камінням»**

**1. Мета**

Приведення Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2013 № 465, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1087/23619 (далі – Порядок), у відповідність до норм Закону України «Про адміністративну процедуру».

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Підпунктом «д» пункту 19 статті 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (далі – Закон № 637) встановлено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, підлягають обов'язковій реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю.

Відповідно до цієї норми Мінфін видав наказ від 08.04.2013 № 465 «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1087/23619.

Порядком встановлено, що для внесення до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням (далі – реєстр), чи для внесення змін до реєстру суб'єкт господарювання звертається до Мінфіну з відповідними письмовими заявами встановленої форми.

При цьому згідно із Порядком у разі подання до Мінфіну недостовірних відомостей або ненадання копій документів, що підтверджують право власності або користування місцем провадження діяльності, Мінфін відмовляє суб'єкту господарювання у внесенні до реєстру (у внесенні змін до реєстру) із зазначенням причин такої відмови. Також Порядок визначає граничний строк розгляду Мінфіном заяв суб'єктів господарювання щодо внесення їх до реєстру (внесення змін до реєстру), який становить 10 робочих днів.

Водночас Закон України «Про адміністративну процедуру» (далі – Закон АП) визначає підстави і повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб'єктів, які відповідно до закону уповноважені здійснювати функції публічної адміністрації, а також спосіб реалізації цих повноважень, не містить норми щодо повноважень

адміністративного органу відмовляти суб'єкту у вирішенні справи у разі, якщо заяву подано з порушенням встановлених законодавством вимог.

Статтею 43 Закону АП посадовій особі адміністративного органу, яка розглядає адміністративну справу, надано право приймати рішення про залишення заяви без руху у разі, якщо заяву подано з порушенням встановлених законодавством вимог, а також визначено порядок дій адміністративного органу під час прийняття рішення про залишення заяви без руху.

Крім того, статтею 34 Закону АП встановлено, що строки вчинення процедурних дій і прийняття процедурних рішень встановлюються законом, а якщо таких строків законом не визначено – адміністративним органом. У разі, якщо законом не визначено граничного строку вирішення окремої категорії справ, справа за заявою особи вирішується протягом розумного строку, але не більше тридцяти календарних днів після надходження заяви.

З метою приведення положень Порядку у відповідність до норм Закону АП Мінфін підготував проект наказу про затвердження змін до Порядку.

### **3. Основні положення проекту акта**

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» розроблено з метою узгодження положень Порядку із нормами статей 34 та 43 Закону АП.

Проектом акта передбачено внести до Порядку такі зміни:

встановити граничний строк розгляду заяв суб'єктів господарювання щодо внесення їх до реєстру (внесення змін до реєстру), який не може перевищувати 30 календарних днів;

визначити порядок дій Мінфіну у разі залишення заяви щодо внесення суб'єкта господарювання до реєстру (внесення змін до реєстру) без руху;

виключити норму щодо права Мінфіну відмовляти суб'єкту господарювання у внесенні до реєстру чи внесенні змін до реєстру.

### **4. Правові аспекти**

Нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері регулювання, є:

Закон України «Про адміністративну процедуру»;

Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»;

постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 08 квітня 2013 року № 465 «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1087/23619.

## **5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація положень наказу не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

## **6. Позиція заінтересованих сторін**

Проект акта потребує погодження з Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Проект наказу не потребує консультацій із заінтересованими сторонами.

Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної та/або громадської антидискримінаційної експертизи.

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудої сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики, зокрема, в частині збереження балансу інтересів суб'єктів господарювання та держави.

## **7. Оцінка відповідності**

Проект наказу не стосується зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Проект наказу не стосується прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Проект наказу не впливає на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Проект наказу не створює підстав для дискримінації.

## **8. Прогноз результатів**

Видання наказу сприятиме позитивному та результативному вирішенню Мінфіном як органом виконавчої влади, що здійснює ведення реєстру, справ про внесення до реєстру (внесення змін до реєстру) суб'єктів господарювання, які звертаються до Мінфіну із відповідними заявами, та надає заявникам можливість усунути виявлені у такій заяві недоліки.

Також з виданням цього нормативно-правового акта буде врегульовано питання приведення наказу Мінфіну у відповідність до норм Закону України «Про адміністративну процедуру».

**Міністр фінансів України**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 р.



**Сергій МАРЧЕНКО**