Порядок действий ОПНиК в сфере ПФТД/ЛПД при постановке на спецучет

Порядок действий Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики при постановке на спецучет

Документы принимаются заявителем, и регистрируются в Департаменте.

Решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на специальный учет принимается Департаментом в течение 3 рабочих дней после приема документов.

При положительном решении Департамента выдают организациям и индивидуальным предпринимателям свидетельства о постановке на специальный учет и заверенные Департаментом карты постановки на специальный учет в одном экземпляре.

В случае постановки на специальный учет объектов по месту расположения их территориально обособленных подразделений Департамента выдают указанные свидетельства и карты территориально обособленным подразделениям, которые самостоятельно направляют копии этих документов головным объектам.

Свидетельству о постановке на специальный учет присваивается порядковый номер, оно подписывается директором Департамента или должностным лицом, заменяющим его, и заверяется печатью Департамента.

Свидетельство о постановке на специальный учет является бессрочным.

Свидетельство о постановке на специальный учет отзывается, а организация, индивидуальный предприниматель или территориально обособленное подразделение исключаются Департаментом из реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в случаях:

а) ликвидации организации или ее реорганизации, приводящей к прекращению деятельности, связанной с операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, – с момента ее ликвидации или реорганизации;

б) прекращения действия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – с момента прекращения действия свидетельства.

В случае изменения данных, занесенных в карту постановки на специальный учет, поставленные на специальный учет организации и индивидуальные предприниматели в 10-дневный срок сообщают об этом Департаменту, выдавшей свидетельство. Одновременно должны быть представлены те из документов, данные которых изменились.

Переоформление свидетельства о постановке на специальный учет производится только в случае, если меняются данные, приведенные в свидетельстве.

При утере свидетельства о постановке на специальный учет организация или индивидуальный предприниматель должны представить в департамент заявление о выдаче дубликата свидетельства о постановке на специальный учет. Выдача дубликатов свидетельств производится на основании имеющихся в Департаменте документов.