



**Государственная
интегрированная
информационная система в
сфере контроля за
оборотом драгоценных
металлов, драгоценных
камней и изделий из них
(ГИИС ДМДК)**



ГИИС ДМДК: УЧАСТНИКИ



ГОЗНАК



МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Подведомственные
Минфину
организации,
отвечающие за
контроль на рынке
ДМДК

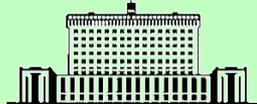


Производители
сырья, материалов,
полуфабрикатов,
готовых изделий.



Оператор
системы

ГИИС ДМДК



ФОИВ,
заинтересованные в
получении информации
(или уполномоченные
на ее получение)

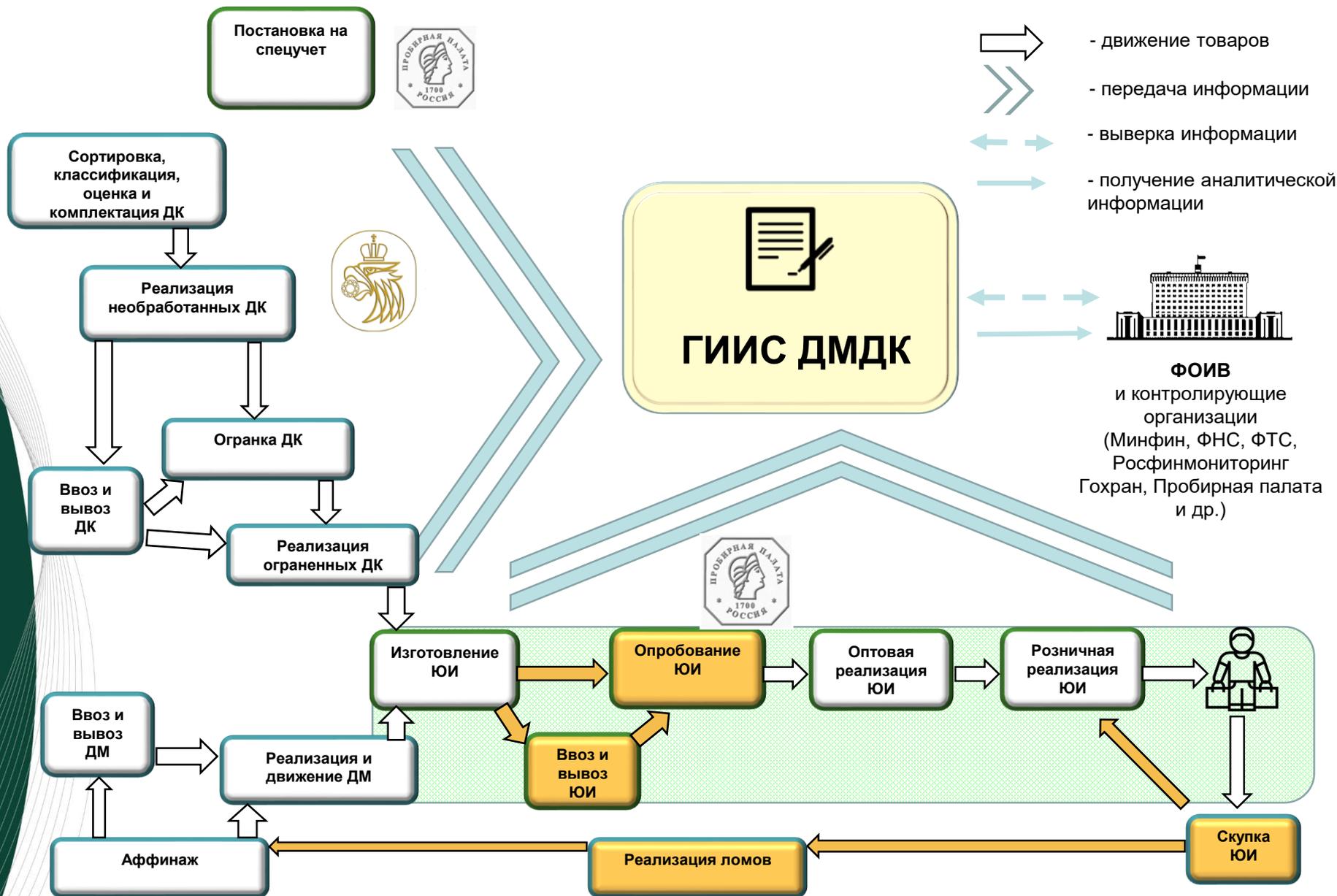


Оптовые и
розничные
торговцы
ювелирными
изделиями, скупки и
ломбарды

Этапы оборота и предполагаемое взаимодействие с ГИИС ДМДК



ГОЗНАК



Криптокод не защищает от копирования и неправомерного использования его изображения

При выборе технологического решения необходимо учитывать возможность и удобство взаимодействия с системой индивидуальных ювелиров, выполняющих единичные заказы

Угрозы

Дублирование кодов

Имитация кодов

Хищение кодов

Передача кодов третьим лицам

Неучтенное сырье неизвестного происхождения

Декларирование заниженных объемов



Уникальный учетный номер в виде Datamatrix кода



Маркировка изделий лазером

Учет местонахождения и статуса каждого изделия/партии

Учет информации о прохождении контрольных мероприятий

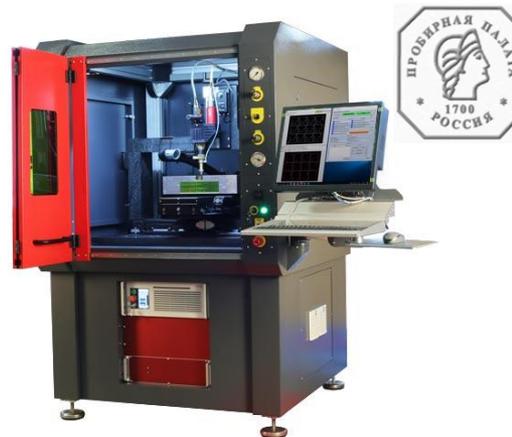
Учет информации о движении на всех этапах оборота (сделки и производство)

Осуществление действий в системе с применением УКЭП



Маркировка изделия лазерным гравированием осуществляется специализированным оборудованием в Инспекции пробирного надзора после проведения всех контрольных и надзорных мероприятий

Физическая маркировка слитков может осуществляться на участках пробирного надзора при аффинажных предприятиях



в ГИИС ДМДК по этапам оборота драгоценных металлов планируется учитывать:

- ❑ Аффинаж драгоценных металлов.
- ❑ Хранение драгоценных металлов. В системе учтены характеристики партии (в том числе номера слитков), собственники слитков, информация о движении (реализация).
- ❑ Реализация драгоценных металлов и драгоценных камней. Учитываются все сделки по реализации партий драгоценных металлов и драгоценных камней до их поступления в ювелирное производство.
- ❑ Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов.
- ❑ Ввоз и вывоз драгоценных камней, драгоценных металлов и ювелирных изделий из них.
- ❑ Опробование ювелирных изделий из драгоценных металлов.
- ❑ Оптовая и розничная реализация ювелирных изделий.
- ❑ Ввод в оборот ранее реализованных ювелирных изделий (вторичный оборот)

Участниками рынка вводится информация о движении партий 3 видов объектов учета (ДМ, ДК, ЮИ).

В состав информации входят сведения о:

- ❑ Количественных, качественных и стоимостных характеристиках объектов учета;
- ❑ Происхождении объектов учета;
- ❑ Контрагентах сделок (дальнейшее движение).

ФТС	ФНС	Росфинмониторинг
<p>Этапы оборота: ввоз-вывоз драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий</p> <p>Обмен информацией ГИИС ДМДК с ИС АКД о ввозимых и вывозимых партиях и их движению (учет в ГИИС ДМДК номера электронного документа ФТС (декларация)</p>	<p>Выверка регистрационных данных организаций при постановке на спецучет (ЕГРЮЛ)</p> <p>Обмен и выверка информации о сделках и деятельности участников на рынке (учет в ГИИС ДМДК реквизитов счетов-фактур)</p>	<p>Предоставление сведений об организациях, стоящих на спецучете (обмен информацией по реестру спецучета с ИС Росфинмониторинга)</p> <p>Предоставление сведений о деятельности организаций на рынке ДМДК</p>



Все заинтересованные государственные органы смогут оперативно получать информацию о:

- Конкретных сделках организации на рынке;
- Деятельности организации на рынке в целом;
- Аналитическую и статистическую информацию о рынке драгоценных металлов и драгоценных камней

Спасибо за внимание!



ул. Мытная, 17, Москва, Россия, 115162
Тел.: +7 (495) 363 23 70, факс: +7 (495) 363 23 72
goznak@goznak.ru, www.goznak.ru