



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении «Положения о порядке лицензирования деятельности по организации ломбардов»

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 23 июля 2015 года №3847-с-V «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о порядке лицензирования деятельности по организации ломбардов» (прилагается).
2. Министерству финансов Республики Абхазия разработать и утвердить:
 - форму заявления о предоставлении лицензии и переоформлении лицензии;
 - форму уведомления и предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;
 - форму выписок из реестров лицензий;
 - форму залогового билета.
3. Требования «Положения о порядке лицензирования деятельности по организации ломбардов» в части применения электронной подписи вступают в силу с момента вступления в силу Закона Республики Абхазия от 15.06.2015 г. №3810-с-V «Об электронной подписи».
4. Подпункт «в» пункта 2.1 «Положения о порядке лицензирования деятельности по организации ломбардов» вступает в силу с 1 января 2018 г.
5. Признать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 сентября 2012 г. №110 «Об утверждении «Положения о лицензировании деятельности по организации ломбардов».
6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Министерство финансов Республики Абхазия.

Премьер-министр

г. Сухум

«23 ноября 2016 г.

№192



Б. Барци

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке лицензирования деятельности по организации ломбардов

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по организации ломбардов в соответствии с Законом Республики Абхазия от 23 июля 2015 г. №3847-с-V «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон) и Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 10 декабря 2015 г. №174 «Об утверждении «Перечня органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности» и «Формы бланка лицензии».

1.2. Под деятельностью ломбардов понимается деятельность по принятию от граждан в залог с целью выдачи краткосрочных кредитов и (или) на хранение движимого имущества, предназначенного для личного потребления, и по реализации невыкупленного или невостребованного имущества в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

- **поклажедатель** – сторона договора хранения (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), сдающая вещь хранителю;
- **залогодатель** – должник по обеспеченному залогом обязательству или третье лицо, которым заложенное имущество принадлежит на праве собственности или хозяйственного ведения (либо заложенное право).

1.3. Лицензирование деятельности по организации ломбардов осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.

1.4. Лицензирование деятельности по организации ломбардов осуществляется Министерством финансов Республики Абхазия (далее – лицензирующий орган).

1.5. Соискателями лицензии (лицензиатом) на деятельность по организации ломбардов (далее – лицензируемая деятельность) могут быть физические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

1.6. Передача лицензии другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю запрещается.

1.7. За предоставление лицензии, переоформление и выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах, установленных законодательством Республики Абхазия о государственной пошлине.

1.8. Лицензия на деятельность по организации ломбардов действует бессрочно.

II. Лицензионные требования и условия

2.1. Лицензионными требованиями и условиями осуществления лицензируемой деятельности являются:

- а) наличие у соискателя лицензии помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств, оборудования и технической документации, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
- б) принятие ломбардом необходимых мер (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.) для обеспечения сохранности принятого им в залог и (или) переданного ему на хранение движимого имущества;
- в) обязательное страхование ломбардом за свой счет в пользу залогодателя и (или) поклажедателя принятого в залог и (или) на хранение имущества;
- г) обязательное заключение договора о залоге вещей в ломбарде с последующей выдачей ломбардом залогового билета утвержденной лицензирующим органом формы;
- д) сохранение за ломбардом полной ответственности за утрату и повреждение заложенных вещей, если не будет доказано, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы;
- е) обязательное удостоверение заключенного договора хранения вещей в ломбарде выдаваемой ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанцией утвержденной лицензирующим органом формы;
- ж) заключение государственного пробирного надзора о возможности осуществлять прием изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (требуется только в случаях, когда соискатель лицензии (лицензиат) предполагает осуществлять прием изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней);
- з) соблюдение ломбардом требований, установленных статьями 347, 906 и 907 Гражданского Кодекса Республики Абхазия.

III. Порядок лицензирования

3.1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии по форме, утвержденной лицензирующим органом, а также опись прилагаемых к заявлению документов.

3.2. К заявлению прилагаются:

1) для индивидуальных предпринимателей:

- копия документа, удостоверяющего личность соискателя лицензии;
- копия свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия документа, свидетельствующего о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
- копии документов, удостоверяющих наличие у соискателей лицензии зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, оборудования и технической документации на оборудование, используемое при осуществлении лицензируемой деятельности;
- реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии;
- копии документов, подтверждающих соответствие соискателя лицензионному требованию и условию, указанному в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Положения;
- копии документов, подтверждающих соответствие соискателя лицензионному требованию и условию, указанному в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Положения (при необходимости соблюдения требования подпункта «ж» пункта 2.1 настоящего Положения);

2) для юридических лиц:

- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица;
- копия документа, свидетельствующего о постановке на учет в налоговом органе;
- копии документов, удостоверяющих наличие у соискателей лицензии зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, оборудования и технической документации на оборудование, используемое при осуществлении деятельности с драгоценными металлами и камнями;
- реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии;
- копии документов, подтверждающих соответствие соискателя лицензионному требованию и условию, указанному в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Положения;

– копии документов, подтверждающих соответствие соискателя лицензионному требованию и условию, указанному в подпункте «ж» пункта 2.1 настоящего Положения (при необходимости соблюдения требования подпункта «ж» пункта 2.1 настоящего Положения).

3.3. Копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, должны быть нотариально заверены или представлены с предъявлением оригиналов.

Иные сведения и документы, необходимые для целей проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, запрашиваются лицензирующим органом от уполномоченных государственных органов и организаций в порядке межведомственного запроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Закона. Срок ответа на межведомственный запрос лицензирующего органа в соответствии с настоящим Положением не может превышать 5 рабочих дней.

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя представления документов, не предусмотренных настоящим Положением.

3.4. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в установленном порядке.

3.5. В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных настоящим Положением, или документы представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает соискателю лицензии уведомление о необходимости устранения в десятидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

3.6. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения, лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям пункта 3.5 настоящего Положения – о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.

3.7. В случаях, предусмотренных пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Положения, срок принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям пункта 3.2 настоящего Положения. В случае непредставления соискателем лицензии в десяти-

дневный срок надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии.

3.8. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

3.9. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлениях и документах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, и принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении.

3.10. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении оформляется приказом лицензирующего органа.

В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии она оформляется одновременно с приказом.

Приказ о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются руководителем или заместителем руководителя лицензирующего органа и регистрируются в реестре лицензий.

3.11. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии лицензирующим органом она вручается лицензиату.

3.12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, – реквизиты акта проверки соискателя лицензии.

3.13. Основанием для отказа в предоставлении лицензии является:

- а) наличие в заявлении и прилагаемых к нему документов, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
- б) несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям или условиям.

3.14. Решение об отказе в предоставлении лицензии или бездействие лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем лицензии в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

IV. Переоформление лицензии и выдача дубликата лицензии

4.1. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, с заявлением о предоставлении дубликата лицензии с приложением документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление такого дубликата.

4.2. В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.

4.3. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии лицензирующий орган оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» и «оригинал лицензии признается недействующим» и вручает такой дубликат лицензиату.

4.4. Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии лицензии, которая заверена им и вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении копии лицензии.

4.5. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

4.6. Для переоформления лицензии лицензиат или его правопреемник представляет в лицензирующий орган заявление о переоформлении лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии, и оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

V. Лицензионный контроль

5.1. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, установленных законодательством Республики Абхазия, осуществляется лицензирующим органом в соответствии с Законом, настоящим Положением, Законом Республики Абхазия от 6 декабря 2005 года №1183-с-XIV «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», иными законами и нормативными актами Республики Абхазия.

5.2. В отношении соискателя лицензии и лицензиата лицензирующим органом проводятся документарные проверки, плановые проверки и внеплановые выездные проверки.

5.3. Документарная проверка соискателя лицензии или лицензиата проводится при представлении в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии.

Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным лицензирующим органом.

Основанием для проведения внеплановой выездной проверки лицензиата является:

- истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленных нарушений;
- поступление в лицензирующий орган информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;
- истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии;
- наличие ходатайства лицензиата о проведении такой проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа.

5.4. К грубым нарушениям лицензионных требований относятся нарушения, повлекшие за собой:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия Республики Абхазия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
- человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия Республики Абхазия, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.

5.5. По результатам осуществления лицензионного контроля лицензирующий орган составляет соответствующий акт, один экземпляр которого передается лицензиату, а второй находится у лицензирующего органа.

При выявлении нарушений лицензионных условий лицензирующий орган издает предписания об устранении нарушений, а также выносит предупреждение о возможном приостановлении действия или аннулировании лицензии в случае неустранения в установленный срок выявленных нарушений.

VI. Приостановление действия лицензии и аннулирование

6.1. Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в случаях неисполнения в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом, а также частичной или временной утраты лицензионной способности осуществлять лицензируемую деятельность в соответствии с настоящим Положением.

В случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом, лицензирующий орган выносит решение о приостановлении действия лицензии и приостанавливает в течение суток со дня принятия этого решения действие лицензии на срок, не превышающий 6 месяцев.

6.2. Вопрос о возобновлении действия лицензии решается лицензирующим органом в течение 3 рабочих дней и доводится до лицензиата в течение 3 рабочих дней после проверки устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.

6.3. В случае, если в установленный лицензирующим органом срок лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения соответствующего заявления лицензирующего органа.

VII. Лицензионное дело

7.1. Лицензирующий орган ведет реестр лицензий.

7.2. Лицензирующим органом формируется и ведется лицензионное дело соискателя лицензии и (или) лицензиата, в которое включаются следующие документы:

- а) заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление лицензиата и прилагаемые к соответствующему заявлению документы;
- б) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии;
- в) копия подписанной и зарегистрированной лицензии;
- г) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о назначении проверок соискателя лицензии, лицензиата, копии актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;
- д) копии уведомлений и других связанных с осуществлением лицензирования документов.

7.3. Порядок предоставления информации, содержащейся в реестре лицензий, осуществляется на основании письменного обращения заинтересованного лица в лицензирующий орган. Лицензирующий орган в течение 5 рабочих дней осуществляет выписку из реестра лицензий и предоставляет заинтересованному лицу.