



# БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА В ГИИС ДМДК

Москва, 2020

## Этапы подключения к ГИИС ДМДК (специальный учет)

**Добровольно**

**Обязательно**

Начало регистрации  
в ГИИС ДМДК

1 января  
2021 г.

1 июля  
2021 г.

Регистрация операций по  
специальному учету:

- постановка
- внесение изменений
- снятие

# Постановка на спецучет организации, внесение изменений в реестр спецучета



## Описание схемы на слайде 3

- Организация\* регистрируется в ГИИС ДМДК.
- После заполнения WEB-формы на сайте оператора ГИИС ДМДК в системе автоматически формируется карта спецучета организации.
- Данные карты спецучета проверяются сотрудниками Федеральной пробирной палаты.
- В случае отрицательного результата проверки карты спецучета на e-mail Организации приходит уведомление об отказе в постановке на спецучет.
- В случае положительного результата проверки карты спецучета Организации присваивается номер и ее ставят на спецучет. На e-mail Организации приходит уведомление о постановке на спецучет и сведения для входа в личный кабинет.

---

\* Организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

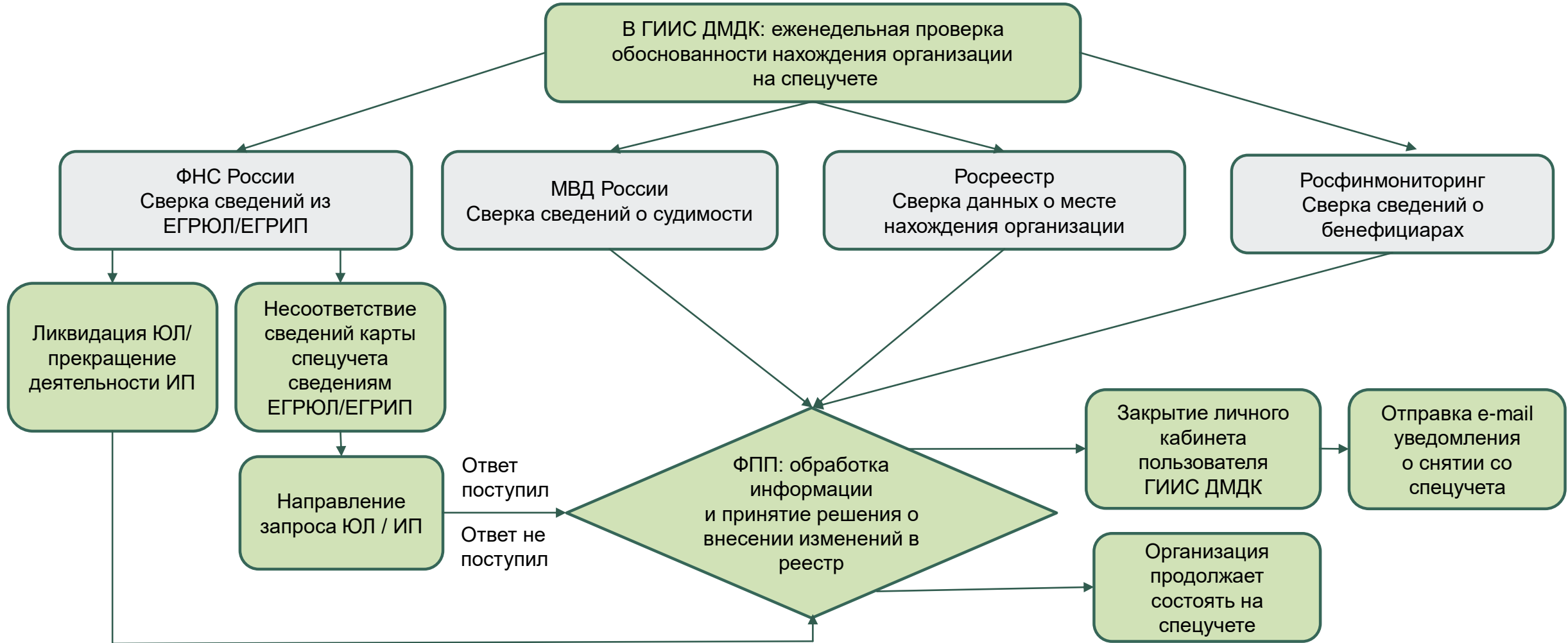
# Снятие со спецучета по инициативе организации



## Описание схемы на слайде 5

- Организация формирует запрос на снятие со спецучета посредством заполнения WEB-формы в личном кабинете в ГИИС ДМДК.
- Данные запроса проверяются сотрудниками ФНС России на соответствие данным ОКВЭД, ЕГРЮЛ / ЕГРИП.
- В случае отрицательного результата проверки запроса на e-mail Организации приходит уведомление об отказе в изменении статуса Организации в карте спецучета. Организация продолжает стоять на спецучете.
- В случае положительного результата проверки запроса статус Организации в карте спецучета меняется согласно запросу. На e-mail Организации приходит уведомление о снятии со спецучета.

# Снятие со спецучета по инициативе ФПП



## Описание схемы на слайде 7

- Порядком о функционировании ГИИС ДМДК предусмотрена еженедельная проверка обоснованности нахождения Организации на спецучете посредством информационного взаимодействия ГИИС ДМДК с IT-системами ФНС России, МВД России, Росреестра, Росфинмониторинга.
- По результатам проверок ФПП обрабатывает информацию о достоверности данных карты спецучета Организации и принимает решение о внесении / невнесении изменений в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с ДМ и ДК.
- В соответствии с решением ФПП Организация либо продолжает стоять на специальном учете, либо Организации на e-mail приходит уведомление о снятии со спецучета.