

# **Наредба**

## **за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие**

(Приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 26 юли 2004 г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 69 от 6 август 2004 г., в сила от 6 август 2004 г., изм., бр. 104 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2015 г.)

### *Раздел I*

#### **Общи положения и ред за вписване в публичния регистър**

**Чл. 1.** (1) С наредбата се определят условията и редът за вписване в публичния регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, както и изискванията към дейността им. С наредбата се определя и редът за проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро (титър) и за маркиране на всички златни и сребърни изделия, изработени в страната или внесени от чужбина с търговска цел.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях могат да извършват лицата, които са търговци с вписан предмет на дейност работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях или са дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи тези дейности.

(3) Лицата по ал. 2 са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността.

**Чл. 2.** (1) Регистрацията на лицата, които извършват дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, се извършва в Министерството на финансите чрез вписване в публичен регистър по образец, утвърден от министъра на финансите.

(2) (\*) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Вписването в регистъра по ал. 1 се извършва въз основа на писмено заявление по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат следните документи в оригинал или заверено копие:

1. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) договорът за дружество, както и регистрационно удостоверение или карта за идентификация, удостоверяващи код по БУЛСТАТ, за регистрираните дружества по чл. 357 ЗЗД;

2. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

3. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

4. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) свидетелства за съдимост на физическите лица, представляващи заявителя, както и на физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата;

5. (нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) копие на документ, удостоверяващ правото на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността, с вписан точен адрес;

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) документ за платена държавна такса;

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) други документи съобразно конкретния случай, ако са изрично предвидени в наредбата.

(3) (\*) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Лицата, регистрирани в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в държава извън Европейския съюз, прилагат към заявлението копие от документа за самоличност на лицето, което представлява заявителя, и следните документи в оригинал или заверено копие или снабдени с апостил:

1. документ за актуална търговска регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни;

4. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

5. документ за платена държавна такса;

6. други документи съобразно конкретния случай, ако са изрично предвидени в наредбата.

(4) (\*) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Лицата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, осъществяващи дейности с необработени диаманти, прилагат към заявлението за регистрация следните документи в оригинал или заверено копие:

1. документ за актуална търговска регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. копие от документа за създаване на лицето;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с необработени диаманти;

4. копие от документа за самоличност на лицето, което представлява заявителя.

(5) (\*) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Вписването в публичния регистър по ал. 1 се извършва от длъжностното лице по регистрацията в 14-дневен срок след постъпването на заявлението и всички изискуеми документи. В публичния регистър се вписват обстоятелствата по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон и промените в тях.

(6) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) При промяна на някои от регистрираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят Министерството на финансите в 14-дневен срок от настъпването на промяната, да върнат оригинала на издаденото удостоверение за регистрация и да поискат вписване на новите обстоятелства и издаване на ново удостоверение за регистрация, като представят документите, удостоверяващи промяната.

(7) Обработването на документите се извършва при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(8) Всички документи, представени в Министерството на финансите във връзка с вписването в публичния регистър на лицата по чл. 1, ал. 2, образуват партидата на лицето, която се води по регистрационен номер и се съхранява 5 години след прекратяването на регистрацията му по наредбата.

(9) Публичният регистър се води от длъжностни лица по регистрацията, определени със заповед на министъра на финансите.

(10) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) В случай че заявлението за вписване не отговаря на установената форма или към него не е приложен някой от документите по наредбата, длъжностното лице по регистрацията писмено уведомява заявителя в 14-дневен срок от приемането на документите. В 14-дневен срок от получаването на уведомлението заявителят е длъжен да представи необходимия документ или да отстрани посочения от длъжностното лице недостатък. Ако в 14-дневния срок заявителят не представи необходимия документ или не отстрани посочения недостатък, заявлението се оставя без разглеждане.

(11) (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Не се извършва вписване в регистъра, а извършеното вписване се заличава служебно и се обявява за невалидно от длъжностното лице по регистрацията, когато:

1. някой от документите, изисквани съгласно наредбата, е признат за недействителен;

2. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) на лицето е била налагана санкция за нарушение по Валутния закон, данъчното или осигурителното законодателство (вписването се заличава служебно след уведомление от съответните контролни органи);

3. (нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорните съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата, са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система съгласно Наказателния кодекс.

(12) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) За извършената регистрация Министерството на финансите издава удостоверение по образец съгласно приложение № 2. Удостоверението трябва да бъде поставено в рамка на видно място в търговския обект или ателието.

(13) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) При изгубване или унищожаване на удостоверението по ал. 12 съществуващата регистрация се заличава и лицето подава документи за нова регистрация.

**Чл. 2а.** (Нов – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) (1) Лицата от държава – членка на Европейския съюз, които постоянно осъществяват в страната сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и с изделия със и от тях и които са със статут на местни лица, прилагат към заявлението копия от следните документи, като тези по т. 1–3 са снабдени с апостил:

1. документ за самоличност на лицето, което осъществява дейността или представлява търговското дружество;

2. документ за актуална регистрация по националното им законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни;

4. списък на търговските обекти в България, както и на наетите лица, които осъществяват дейността;

5. документ за платена държавна такса.

(2) За лицата от Европейския съюз, които имат право по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни и които временно и еднократно предоставят услугите си на територията на Република България, изискванията на ал. 1 не се прилагат. Лицата уведомяват Министерството на финансите за дейността си при временно и еднократно пребиваване в страната чрез деклариране на:

а) времето, за което ще пребивават в страната;

б) вида на услугите и дейностите, които ще предоставят;

в) правното основание за упражняване на декларираната дейност.

## *Раздел II*

### **Добиване и преработване на благородни метали и скъпоценни камъни**

**Чл. 3.** (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Добив на благородни метали е всяка дейност по:

1. извличане на благородни метали по промишлен начин от находища на подземни богатства по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за подземните богатства;

2. промиване на златоносен пясък от руслата на реките;

3. извличане на благородни метали от технологични индустриални отпадъци.

**Чл. 4.** (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Добивът на благородни метали се извършва от търговци, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1:

1. по промишлен начин – след получаването на концесия по реда на Закона за подземните богатства;

2. чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства – след получаването по реда на Закона за общинската собственост на разрешение от кмета на общината, на чиято територия се намира обектът;

3. чрез промиване на златоносен пясък с механизация – в участъци, определени с Планове за управление на речните басейни и с работните проекти съгласно Закона за водите.

**Чл. 5.** (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Извличане на благородни метали от технологични индустриални (включително минни) отпадъци, съдържащи благородни метали, се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1, разполагащи с технологични възможности за ефективното им извличане.

**Чл. 6.** (1) Преработване на благородни метали е всяка дейност, водеща до:

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) стандартен чист вид и проба, равна на или над 995/1000 по БДС – за продажба като инвестиционно/монетарно злато и злато за производствено потребление; платина до стандартен вид на кюлчета за производствени и инвестиционни цели; сребро на кюлчета и гранули за търговски и производствени цели от:

а) български металургични предприятия, разполагащи с технологии за рафиниране на благородни метали, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1;

б) български предприятия, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1, възложители на преработки в чужбина на български рудни концентрати и отпадни продукти при чуждестранни рафинерии;

2. сплави, прокат и какъвто и да е друг вид материали на благородна основа, предназначени за:

а) допълнителна обработка и влагане в производството на продукция, услуги, при изследвания и др.;

б) ползване в електротехническата, електронната и друга промишленост за лабораторни и други нужди от предприятия, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1;

в) (изм. и доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) бижутерийни цели от предприятия, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1 и прилагащи еталони, отговарящи на еталоните на лабораторията за контрол върху изделията от благородни метали към Националната агенция за приходите;

г) профили за леене, дискове, ленти, припои, тел за куки и други материали за стоматологични цели, разрешени за употреба по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, от предприятия, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1 и притежаващи разрешение за производство и разрешение за употреба

за съответствие на изработените от тях сплави с утвърдените в страната медицински стандарти, издадени от орган на Министерството на здравеопазването;

д) (изм. и доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) медали, плакети, ордени и други подобни от предприятия, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1;

е) (нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) сечене на монети, емитирани от Българската народна банка и от други чуждестранни емисионни институции.

(2) За дейността по ал. 1, т. 1 лицата са длъжни:

1. (\*) (изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) да представят към документите за регистрация по чл. 2, ал. 2 и 3 и:

а) данни за капацитета и технологичните възможности на рафинерията;

б) данни за регистрираните от лицето метали за нуждите на борсовата търговия в съответствие с действащите борсови стандарти;

2. да представят ежегодно в Министерството на финансите информация за:

а) преработените благородни метали по количество и видове;

б) направленията за реализация в страната и в чужбина.

**Чл. 7.** (1) Изработване на бижутерийни и ювелирни изделия, сувенири, пластички, както и предмети, свързани с религиозните култове, се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1 за изработка, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали и скъпоценни камъни.

(2) Преработката на необработени естествени диаманти се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1.

(3) Дейността по изработката може да бъде в следния обхват:

1. само с материал на клиента;

2. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) с материал на клиента и с материал, закупен от регистрираните предприятия, за рафиниране на благородни метали и за изработка на сплави за бижутерийни цели.

(4) При изработването на изделия от благородни метали по ал. 1 се допуска фира до 4,5 на сто.

(5) (\*) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) За дейността по ал. 1 лицата прилагат към документите по чл. 2, ал. 2 и 3 и:

1. (доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) списък на лицата, които непосредствено ще извършват дейността, придружен със свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация съгласно чл. 25 от Закона за народната просвета и съгласно изискванията за придобиване на професионална квалификация на Закона за професионалното образование и обучение, Закона за висшето образование, Наредба № 4 от 2003 г. за документите в системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г., бр. 51 и 74 от 2007 г., бр. 7 и 27 от 2008 г., бр. 52 от 2009 г., бр. 42 от 2010 г. и бр. 37 и 70 от 2011 г.) и Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление

№ 215 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10, 39 и 79 от 2009 г. и бр. 33 от 2011 г.);

2. списък на помещенията, където ще се извършва дейността.

**Чл. 8.** (1) Изработването на изделия от благородни метали за стоматологично лечение и протезиране се извършва от правоспособни лица в медико-технически лаборатории.

(2) В медико-техническите лаборатории могат да се ползват само стоматологични сплави, произведени от български предприятия, регистрирани за такова производство. Сплави от внос могат да се ползват, при условие че вносет е разрешен от съответния орган към Министерството на здравеопазването, контролиращ вноса на лекарствени средства. Стоматологичните сплави трябва да отговарят на утвърдените в страната медицински стандарти.

(3) Министърът на здравеопазването определя условията и реда за изработване на изделия от благородни метали с лечебни цели.

### *Раздел III*

## **Сделки със злато, сребро и платина и със скъпоценни камъни**

**Чл. 9.** (1) Добитите и преработените благородни метали в стандартен чист вид в регистрираните български преработвателни предприятия и рафинерии или в чуждестранни рафинерии могат да бъдат продавани на местни и чуждестранни финансови пазари и на регистрираните по реда на наредбата потребители.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Продавачите водят регистри по образец съгласно приложение № 3 за осъществените продажби и представят ежегодно обобщен отчет в Министерството на финансите до края на месец март на следващата отчетния период година.

**Чл. 10.** Регистрираните предприятия и лица по реда на чл. 6, както и лицата, потребители на продукцията им, могат да закупуват благородни метали в чист вид за производствени нужди.

**Чл. 11.** Закупените, но невложени в производствено потребление метали и материални запаси от благородни метали в чист вид, се продават на лица, регистрирани за дейности по реда на наредбата, и на търговски банки.

**Чл. 12.** (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Предприятията, регистрирани за производство на сплави на благородни метали, ги продават за производствени нужди на други предприятия – потребители, регистрирани по реда на наредбата, както и на чуждестранни предприятия, на местни и чужди финансови пазари. При продажбата на сплави се издава сертификат, съдържащ данни за химическото им съдържание.

**Чл. 13.** При вторична продажба на невложени в производство сплави на благородни метали на купувача се предоставя заверено копие от сертификата, издаден от производителя на сплавта.

**Чл. 14.** Външноотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни се извършват от лица, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1.

**Чл. 15.** (1) Сделки с инвестиционно злато се извършват от предприятия, вписани за тази дейност в регистъра по чл. 2, ал. 1.

(2) (\*) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Към документите за регистрация по чл. 2, ал. 2 и 3 се прилагат и:

1. списък на лицата, които ще осъществяват сделките;
2. документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да водят регистър за покупко-продажбата на инвестиционно злато и да представят ежегодно отчет в Министерството на финансите.

**Чл. 16.** (1) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Изкупуването на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни, с изключение на монетите, сечени преди 1800 г., се извършва от предприятия, вписани за тези дейности в регистъра по чл. 2, ал. 1.

(2) (\*) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Към документите за регистрация по чл. 2, ал. 2 и 3 се прилагат и:

1. списък на лицата, извършващи изкупуването;
2. списък на обектите, в които се осъществява дейността.
3. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

(3) При осъществяване на дейността си лицата по ал. 1 са длъжни да обявяват на видно място определените от тях цени за изкупуване на благородни метали – по вид и проба.

(4) Цените по ал. 3 следва да отчитат котировката на Българската народна банка, а в случаите, когато липсва такава – цените на Лондонската метална борса.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) За сключване на сделка по изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия при цена, отклоняваща се с над 12 на сто от цената на съдържащия се в тях благороден метал по котировки на обявения за деня курс „продава“ на Българската народна банка или Лондонската метална борса, е необходим писмен договор в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**Чл. 17.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Продажбата на изделия от благородни метали (злато, сребро и платина) и на скъпоценни камъни от местно производство, вътреобщностно придобити и от внос, се извършва от предприятия и търговци, вписани за тези дейности в регистъра по чл. 2, ал. 1.

(2) Изделията от благородни метали се продават със сертификат, удостоверяващ пробата на сплавта, от която са изработени.

**Чл. 18.** (1) Скъпоценните камъни се продават със сертификат за идентичност и качество, издаден от вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1 български предприятия, разполагащи със съответните специалисти в тази област, или на чуждес-



транни специализирани предприятия и институти, чиито сертификати са потвърдени от българско предприятие, регистрирано в Министерството на финансите.

(2) Всички търговци, осъществяващи дейности по внос, обработка и износ на обработени и необработени скъпоценни камъни, са длъжни да водят отчет за количеството на вноса, износа, обработката и покупко-продажбата им, като водят регистър за това.

**Чл. 19.** Обмяна на златни изделия и стари зъбни протези от граждани срещу златни сплави за стоматологични цели, както и продажба на такива сплави се извършва от предприятия, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1 за тази дейност. Сплавите за стоматологични цели трябва да отговарят на установените в страната медицински стандарти.

**Чл. 20.** Пациентите могат да закупуват по лекарско предписание сплави за лечение от предприятията, регистрирани за обмяна и продажба на сплави за стоматологични цели.

**Чл. 21.** При обмяната и продажбата се предоставят сплави, изработени от регистрираните български предприятия или от внос, които са разрешени за употреба от компетентния орган към Министерството на здравеопазването, придружени от документ, указващ съответствие на сплавта с установените в страната медицински стандарти, номера на регистрацията и съдържанието на благороден метал.

**Чл. 22.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Изкупуването на добито разсипно злато и други благородни метали от регистрираните за добиването лица се извършва от предприятия, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1 за тази дейност.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Изкупните цени се определят на пазарна основа, като се отчитат текущата котировка на обявения за деня курс „продава“ на Българската народна банка или на Лондонската метална борса, ако благородният метал не се котира от Българската народна банка, както и съдържанието на метал в предлаганата суровина.

**Чл. 23.** (1) Анализите на суровината се извършват от регистрираните лаборатории и/или от лабораториите на изкупуващите предприятия.

(2) Разходите по първичната преработка и рафиниране са за сметка на възложителя.

**Чл. 24.** Изкупуващите предприятия, регистрирани по чл. 6, са длъжни да осигурят привеждането на металите в стандартен инвестиционен вид – под формата на кюлчета или плочки, с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995/1000.

#### Раздел IV

### Получаване, съхраняване и производствено потребление на благородните метали за производствени нужди

**Чл. 25.** Получаването на благородни метали от регистрираните за продажба предприятия се извършва от упълномощено материалноотговорно лице, определено със заповед на ръководителя на предприятието.

**Чл. 26.** (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Закупените благородни метали се заприходяват на материалноотговорното лице и се съхраняват в специално осигурени помещения, метални каси и шкафове.

**Чл. 27.** Влагането на металите в производствено потребление се извършва по първични документи, осигуряващи информация за количеството с точност до третия знак, за вида и чистотата на метала с точност до втория знак. При ползване на сплави се посочва и пробата.

**Чл. 28.** Изработените детайли от благородни метали, сплави, амалгами и химични продукти на благородна основа се съхраняват в железни каси, стоманени шкафове или в специално пригодени помещения.

**Чл. 29.** В производствените помещения за обработка на благородни метали се осигурява специален допуск за персонала, както и ежедневно установяване на незавършеното производство и неговото съхраняване по начина, предвиден за материалите и продукцията, в която са вложени металите. При непрекъсваеми процеси се осигурява приемане от упълномощено лице в застъпващата смяна.

**Чл. 30.** При липси стойността на установените липси се определя на базата на текущата котировка „продава“ на Българската народна банка за съответния метал и при отчитане на разходите за приваждане на материалния запас до вида, в който е бил преди липсата.

**Чл. 31.** В случай че благородният метал не се котира ежедневно от Българската народна банка, ползват се международните котировки на Лондонската метална борса през официалния курс на Българската народна банка за валутата, в която са обявени, а когато котировките са в евро – по обявения от нея курс „продава“ за евро.

**Чл. 32.** Технологичен брак, шламове, амалгами, разтвори и други отпадни продукти с анализно съдържание на благородни метали над 2 на сто се съхраняват по реда, предвиден за материалните запаси на благородни метали.

**Чл. 33.** Технологичен брак, шламове, амалгами, разтвори, прах и други отпадни продукти с анализно съдържание на благородни метали до 2 на сто се съхраняват разделно от другите технологични отпадъци в осигурени помещения и хранилища.

*Раздел V***Оползотворяване на отпадъчни продукти, съдържащи благородни метали**

**Чл. 34.** Отпадъчните продукти със съдържание на благородни метали, получени при производствена, научна, учебна и друга дейност, се предават от собственика им за преработване на вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1 лица, осъществяващи преработване на отпадъчни продукти, съдържащи благородни метали.

**Чл. 35.** Добитите след преработката благородни метали се ползват от собственика на отпадъчните продукти за обратно влагане в дейността му след регистриране на добития вторичен метал. В случай че собственикът не е потребител на металите, те се продават на лицензирани банки и на регистрирани по чл. 6 предприятия.

**Чл. 36.** Отпадъчни продукти, съдържащи благородни метали, получени от разкомплектуване на бракувани машини, съоръжения, електронна техника и други технически средства, както и негодни материални запаси от резервни части и елементи за тях се предават за преработка на вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1 лица, осъществяващи преработване на отпадъчни продукти, съдържащи благородни метали.

**Чл. 37.** Разкомплектуването се извършва от предприятията собственици или от предприятия, обработващи вторични суровини, съдържащи благородни метали, за разделната им преработка, регистрирани за тази дейност в регистъра по чл. 2, ал. 1.

**Чл. 38.** (1) Предприятията по чл. 37 документират изкупуването и движението на вторичните суровини до крайната им преработка с цел извличане на металите и тяхната продажба.

(2) Приемането и изкупуването на отпадъчни продукти, съдържащи благородни метали, с произход от промишлени дейности може да се извършва само от търговци, осъществяващи съответната промишлена дейност.

**Чл. 39.** При липса на технологични възможности за ефективна преработка на някои отпадъчни продукти от български преработватели те могат да се преработват от специализирани чуждестранни преработватели. Добитите метали се продават на регистрираните предприятия по чл. 6 или на международните пазари от възложителя на преработката.

**Чл. 40.** Предаването за преработка отпадъчни продукти се придружават от анализен сертификат, издаден от вписаните в регистъра по чл. 2, ал. 1 за тази дейност предприятия и лаборатории.

## Раздел VI

### Проверка и маркиране на изделията от благородни метали

**Чл. 41.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Златните и сребърните изделия, изработени на територията на страната, в друга държава – членка на Европейския съюз, или внесени от трета страна и предназначени за продажба, с изключение на монети, медали и инвестиционни кюлчета, подлежат на проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро (титър) и на маркиране.

(2) На проверка и маркиране подлежат и:

1. златните и сребърните изделия, изработени с материали на клиента (ишлеме);

2. златните дискове, ленти, профили, припои, щифтове, тел и др. за стоматологични цели;

3. златните и сребърните изделия, предназначени за износ.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г., доп. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Златните и сребърните изделия, с изключение на монети, медали и инвестиционни кюлчета, се маркират с държавен знак, утвърден от министъра на финансите, както следва:

1. Държавна марка за сребро – житен клас;

2. Държавна марка за злато – стилизирана роза.

(4) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) В търговските обекти, в които се предлагат за продажба златни и сребърни изделия, се поставя информационна табела на видно място за задължителните държавни знаци за маркиране и изображенията им съгласно приложение № 3а.

**Чл. 42.** (1) По искане на лица, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1, могат да се извършват информационни изследвания без маркиране за установяване на точния титър на златните и сребърните изделия, злато и сребро на кюлчета, пръчки, ленти, зърна и др. в сурово състояние.

(2) Информационните изследвания по ал. 1 се правят и в случаите, когато се изнасят сплави за изработване на изделия на ишлеме.

(3) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Информационните изследвания по ал. 1 могат да се извършват от лабораториите, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1, и от лабораториите на Националната агенция за приходите.

**Чл. 43.** (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) (1) Подлежащите на продажба в производство по принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и конфискуваните, отнетите и изоставените в полза на държавата златни и сребърни изделия, както и придобитите от държавата в производство по несъстоятелност подлежат на проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро (титър) и на маркиране, когато се продават като бижутерийни или ювелирни артикули. Останалите изделия, включително употребяваните и маркираните със стари държавни марки, както и части от изделия и изделия, неотговарящи на установения стандарт за съдържание на чисто злато и сребро (титър),

с изключение на посочените в чл. 44, ал. 1, т. 2, 6, 7, 9, 11 – 13, се продават като материал за рафиниране само на производители, регистрирани по чл. 2, ал. 1.

(2) Конфискуваните, отнетите и изоставените в полза на държавата скъпоценни камъни, както и придобитите от държавата в производство по несъстоятелност се продават въз основа на оценка за тяхната пазарна стойност, идентичност и качество, извършена по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

**Чл. 44.** (1) Не подлежат на маркиране следните златни и сребърни изделия:

1. произвежданите в страната или внасяните от чужбина ордени и медали за нуждите на Президента на Република България;

2. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) монетите, емитирани от Българската народна банка и от чуждестранни емитенти;

3. внасяните за лично ползване от лица – членове на чуждестранни мисии, ползвачи се с дипломатически имунитет;

4. получаваните от чужди държави ордени, медали и други отличия, с които се награждават български граждани;

5. притежаваните от местни и чуждестранни физически лица, както и внасяните от тях за лично ползване;

6. хирургическите, физическите и други подобни инструменти, уреди и апарати, включително частите им, които служат за лечебни, научни, технически и други цели;

7. художествените, археологическите, етнографските и други ценности;

8. изделията – образци, временно внесени в страната като експонати за панаири, изложби и други, при условие че ще бъдат върнати обратно в чужбина в определените срокове;

9. (доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) медалите и плакетите, изработени по технология на монетното производство;

10. (нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) изработените в страната и внасяните мостри на изделия от благородни метали, когато не са предназначени за продажба;

11. (нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) инвестиционното злато (кюлчета, плочки, монети и др.);

12. (нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) изделията с тегло до един грам;

13. (нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) часовниците, изработени от благородни метали.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) На проверка без маркиране подлежат:

1. изделията с тегло до един грам; за тях се издава документ за извършената проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро, в който се вписват видът и броят на изделията;

2. часовниците, изработени от благородни метали; за тях се издава документ за извършената проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро, в който се вписва и уникалният серийен номер на часовника.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Не подлежат на контрол и маркиране изделията от платина, произвеждани в страната или внасяни от чужбина.

(4) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Освобождават се от задължително маркиране с държавен знак, утвърден от министъра на финансите, изделията от благородни метали, които отговарят на следните условия:

а) да са законно произведени и/или се предлагат на пазара в друга държава – членка на Европейския съюз, в Турция или в държава от ЕАСТ, която е страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;

б) да са маркирани законно в съответствие с националното законодателство на страните по буква „а“ с марка за чистота, посочваща вида на метала и стандарта за чистота, и с марка за отговорност, регистрирани в лаборатория към Националната агенция за приходите;

в) да са с марка на оторизирано ведомство по пробите и изпитванията, указваща, че изделието от благородни метали е изпитвано от конкретно упълномощено ведомство по пробите и изпитванията на съответната страна в съответствие с изискванията, идентични или еквивалентни на тези, описани в наредбата;

г) потребителите са ясно информирани чрез маркирането за вида на благородния метал и за степента на неговата чистота.

(5) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Не подлежат на допълнително маркиране и тези изделия от благородни метали, които притежават марки, признати с международна конвенция или договор, по който Република България е страна.

**Чл. 45.** (1) Златните и сребърните изделия трябва да имат следното съдържание на чисто злато и сребро (титър):

1. златни изделия в хилядни части по тегло:

а) 916/1000 – 22 карата;

б) 833/1000 – 20 карата;

в) 750/1000 – 18 карата;

г) 585/1000 – 14 карата;

д) 500/1000 – 12 карата;

е) 333/1000 – 8 карата

(един карат = 41,667 хилядни тегловни части);

2. сребърни изделия в хилядни части по тегло:

а) 950/1000;

б) 925/1000;

в) 800/1000;

г) 750/1000;

д) 500/1000.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Не се допуска отрицателен толеранс (отклонение) по отношение на чистотата на пробата, посочена (определена) за изделието от благороден метал.

**Чл. 46.** Златните или сребърните изделия, за които при анализа се установи, че са с титри, неотговарящи на определените по чл. 45, се връщат на производителя или вносителя, като се маркират със знак „неотговарящ на пробата“.

**Чл. 47.** (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) (1) Когато изделието е от няколко части, състоящи се от повече от една сплав на един и същ благороден метал, държавната марка се поставя на сплавта с най-ниска чистота в изделието.

(2) Ако изделието се състои от части, които са прикрепени или лесноотделими, държавната марка се поставя на основната (главната) част, а когато е възможно – и на по-малките части.

(3) Ако изделието се състои от сплави на различни благородни метали и ако цветът и размерът на всяка сплав са ясно видими, марката на производителя се поставя на една от сплавите на един благороден метал, а съответната държавна марка се поставя на всяка от сплавите.

(4) Ако изделието се състои от сплави на различни благородни метали и ако цветът и размерът на всяка сплав не са видими или са недостъпни за маркиране, марката на производителя и държавната марка се поставят на най-малко ценния, достъпен за маркиране, благороден метал. Държавната марка, отнасяща се за останалите благородни метали, може да не се поставя.

**Чл. 48.** Съдържанието на златните сплави за стоматологични цели се посочва в приложение към разрешението за употреба, издадено от компетентния орган към Министерството на здравеопазването.

**Чл. 49.** (1) Златните изделия могат да бъдат изработени от сплав, съдържаща следните материали:

1. злато, сребро и мед;
2. злато и сребро;
3. злато и мед;
4. злато, сребро, платина, паладий и никел;
5. злато и лигатура, съдържаща сребро и други благородни и неблагородни метали.

(2) Допуска се в материалите от злато за стоматологични цели, включително в припоя, да се добавят и други благородни и неблагородни метали при спазване на утвърдените в страната медицински стандарти.

(3) Сплавите за производство на златни изделия, както и сплавите с материал на клиента (ишлеме) задължително се изготвят от чисто злато 999,9/1000 или от злато със съдържание на чисто злато не по-малко от 995/1000, получено чрез рафиниране.

(4) Сплавите за стоматологически цели задължително се изготвят само от чисто злато 999,9/1000.

**Чл. 50.** (1) Сребърните изделия могат да бъдат изработвани от сплав, съдържаща сребро и мед.

(2) Сплавите за производство на сребърни изделия, както и сплавите с материал на клиента (ишлеме) задължително се изготвят от чисто сребро 999,9/1000.

(3) Сребърните изделия, позлатени или покрити със златни листа (плакирани), се маркират като сребърни.

(4) Сребърните изделия, които имат покритие от други благородни и неблагородни метали, се маркират като сребърни.

**Чл. 51.** Сплавта, която служи за спояване при златните и сребърните изделия, с изключение на сплавта за стоматологически цели, трябва да бъде със същия титър както титъра на самите изделия.

**Чл. 52.** (1) Сплавите, от които се изработват изделия от злато и сребро, се изготвят от предприятия, регистрирани в Министерството на финансите.

(2) Всеки производител на златни и сребърни сплави и на прокати от тях гарантира химическия състав на сплавите със сертификат, издаден от лаборатории, регистрирани в Министерството на финансите, по методите, определени в чл. 61, ал. 2, т. 1, буква „б“ и т. 2, буква „б“.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Изработваните златни и сребърни изделия, с изключение на монети и медали, трябва да бъдат маркирани с фирмен знак на предприятието производител.

(4) Фирменият знак се регистрира в Министерството на финансите.

(5) Вносните златни и сребърни изделия се придружават от сертификат на фирмата производител, чрез който се гарантира химическият им състав.

**Чл. 53.** Забранява се изработването в страната или вносет от чужбина на златни и сребърни изделия с пълнители.

**Чл. 54.** (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Контролът и маркирането на златните и сребърните изделия се извършват от лаборатории за контрол върху изделията от благородни метали на Националната агенция за приходите.

**Чл. 55.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Лабораториите на Националната агенция за приходите приемат за контрол и маркиране златни и сребърни изделия, представени им от производители и лица, извършващи изработка с материал на клиента (ишлеме), от вносители и търговци, придружени от следните документи:

1. за производители и лица, изработващи златни и сребърни изделия с материал на клиента (ишлеме), както и за търговци на такива изделия:

а) удостоверение за регистрация по чл. 2, ал. 1;

б) писмени данни за вида, броя и грамажа;

в) документ за внесена държавна такса;

г) сертификат по чл. 52, ал. 2 за титъра на изделията и процентното съдържание на сплавящите добавки;

2. за вносители:

а) удостоверение за регистрация по чл. 2, ал. 1;

б) митническа декларация;

в) сертификат от чуждестранната фирма производител за пробата на златото или среброто и за процентното съдържание на сплавящите добавки;

г) писмени данни за вида, броя, грамажа и титъра на изделията;



- д) документ за внесена държавна такса;
- 3. (нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) за изделия, вътреобщностно придобити:
  - а) удостоверение за регистрация по чл. 2, ал. 1;
  - б) сертификат от чуждестранната фирма производител за пробата на златото или среброто и за процентното съдържание на сплавящите добавки;
  - в) фактура за закупените изделия от благородни метали;
  - г) писмени данни за вида, броя, грамажа и титъра на изделията;
  - д) документ за внесена държавна такса.

(2) Лабораториите за проверка на изделията от благородни метали извършват анализ на съдържанието на чисто злато и сребро в тях, след което маркират редовните изделия и издават свидетелство, в което отбелязват вида, теглото и бройките на проверените изделия, както и установения титър.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

(4) Свидетелство, удостоверяващо титъра, се издава и в случаите, когато са извършени информационни изследвания на златни и сребърни изделия, без да бъдат маркирани.

**Чл. 56.** Държавните знаци, с които се маркират изделията, се поставят на такова място и по такъв начин, че да не се поврежда външният вид на изделията.

**Чл. 57.** Производителите на златни и сребърни изделия са длъжни да осигурят място за маркиране на изделията.

**Чл. 58.** (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Не могат да се продават в страната непроверени и немаркирани златни и сребърни изделия, произведени в страната, вътреобщностно придобити и/или внесени от чужбина, както и да се предават непроверени и немаркирани златни и сребърни изделия на клиентите, с чийто материал са изработени, с изключение на посочените в чл. 44.

**Чл. 59.** (1) (Предишен текст на чл. 59, изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Лицата, които продават златни и сребърни изделия, произведени в страната и внесени от чужбина, или изработват с материал на клиента (ишлеме) такива изделия, трябва да държат в търговските обекти или ателиета само проверени и маркирани изделия, поставени на отделни и ясно разграничени места с четливо обозначение на вида – „злато“ и „сребро“, и на съответната проба. Грамажът и пробата се вписват и във фактурата или в касовата бележка, която се издава при продажбата.

(2) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) В каса на търговските обекти или ателиета по ал. 1 могат да се държат и немаркирани изделия, ако са документирани и описани по вид, дати, тегло, брой и произход, както и по етап от оформянето им за продажба, групирани, както следва:

1. от внос, приготвени за маркиране и придружени с документ за закупуване;
2. от собствено производство, приготвени за маркиране;
3. изкупени като материал от клиенти;
4. незавършено производство;
5. поръчки за изработка.

(3) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Изделията на различни етапи от оформянето им за продажба следва да се съхраняват отделно в касата.

## Раздел VII

### **Лабораторни изследвания на благородни метали в стандартен вид, добити от промиване на разсипи, за гражданския оборот и на отпадни продукти за преработка, както и на скъпоценни камъни**

**Чл. 60.** Лабораторни изследвания на благородни метали в стандартен вид с право на издаване на анализен сертификат за тях се извършват от лабораториите на българските предприятия, регистрирани за рафиниране. Равностойни на издадените от българските рафинерии са анализните сертификати на чуждестранни рафинерии, регистрирани на борсите за благородни метали.

**Чл. 61.** (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Лабораторни изследвания с маркиране съдържанието на благородни метали в изделията за граждански оборот се извършват от лаборатории на Националната агенция за приходите. Тези лаборатории издават и свидетелство за пробата на изделията.

(2) Лабораториите по ал. 1 определят съдържанието на чисто злато и сребро в сплавите и изделията от благородни метали по следните химични методи за анализ:

1. за определяне съдържанието на чисто злато:

- а) метод с еталони на камък;
- б) купелация;

2. за определяне съдържанието на чисто сребро:

- а) метод с еталони на камък;
- б) утаечен обемен анализ (Фолхард).

**Чл. 62.** (1) Лабораторни изследвания с право на издаване на анализен сертификат за метали, добити чрез промиване на природни разсипи, вторични продукти с благородни метали, нерафинирани метали от вторична преработка, както и за сплави за производство на изделия от благородни метали, се извършват от лаборатории, регистрирани в Министерството на финансите.

(2) Лабораториите, регистрирани по ал. 1, определят съдържанието на чисто злато и сребро в сплавите по съответните химични методи:

- 1. купелация за определяне съдържанието на чисто злато;
- 2. утаечен химичен анализ (Фолхард) за определяне съдържанието на чисто сребро.

**Чл. 63.** (1) Лабораторни изследвания с право на издаване на експертен сертификат за идентичност и качествени характеристики на скъпоценни камъни, както и за стойностни оценки по текущи цени се извършват от лаборатории, регистрирани в Министерството на финансите и разполагащи със съответните

специалисти в тази област, които притежават свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация.

(2) Националният музей „Земята и хората“ може да извършва дейностите по ал. 1 след вписване в регистъра по чл. 2, ал. 1.

(3) Лицата, притежаващи необходимата квалификация и експертен опит, регистрирани по реда на ал. 1 и 2 и определени със заповед на министъра на финансите, извършват идентифициране на партидите необработени диаманти по изискванията на Схемата за сертифициране на търговията с диаманти, приета в рамките на процеса Кимбърли.

(4) За идентифициране на партидите от необработени скъпоценни камъни лицата по ал. 3 изготвят експертно заключение.

### *Раздел VIII*

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (\*)

#### **Внос, износ и транзит на необработени диаманти**

**Чл. 64. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Всяка дейност, свързана с необработени диаманти, се осъществява в съответствие с наредбата и с условията на Регламент (ЕО) 2368/2002 на Съвета относно въвеждането на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международната търговия с необработени диаманти (ССКП), наричан по-нататък „регламента“.

**Чл. 65. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) Внос, износ и транзит на необработени диаманти във, от и през територията на страната се допуска само от и за държава – участничка в ССКП, при условията и по реда, предвидени в наредбата.

(2) Необработените диаманти по ал. 1 следва да бъдат оформени в пратки/партиди, придружени със сертификат, издаден и заверен от компетентния орган на съответния участник.

(3) Всяка пратка/партида следва да бъде запечатана в подходяща прозрачна опаковка или контейнер заедно със сертификата, идентифициращ пратката/партидата, по начин, който не позволява тяхното разделяне, без да бъдат повредени.

(4) При транзит на пратки/партиди сертификатът и допълнителните белези за индивидуализация върху тяхната опаковка следва да бъдат видими и без повреди.

(5) За пратките/партидите по ал. 2 следва да бъде получено електронно известие от компетентен орган на държавата източник.

**Чл. 66. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Внос и износ на необработени диаманти могат да осъществяват само лица, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1.

**Чл. 67. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Необработени диаманти извън случаите по чл. 65 се считат за „конфликтни диаманти“ и не се допускат за внос, износ или транзит, а се отнемат в полза на държавата.

**Чл. 68.** (\*) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Прилагането на сертификационната схема в международната търговия с необработени диаманти в съответствие с приетите условия по Кимбърлийския процес се осъществява от Министерството на финансите, наричано по нататък „Орган на Европейския съюз“, чрез длъжностни лица, определени със заповед на министъра на финансите.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) В изпълнение на своите задачи Органът на Европейския съюз си сътрудничи с Европейската комисия, с другите органи на Европейския съюз, с компетентните органи на страните – членки на Кимбърлийския процес извън Европейския съюз, с държавните власти на други страни, отговорни за изпълнението на задачите в рамките на сертификационната схема за необработени диаманти, със Секретариата на Кимбърлийския процес и с международни организации, които изпълняват задачи, свързани със ССКП.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Прилагането на ССКП в България се осъществява от Органа на Европейския съюз съвместно с Агенция „Митници“ и с експерти от лаборатории, вписани в регистъра на Министерството на финансите за осъществяване на дейности по чл. 63, ал. 3.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Агенция „Митници“ предоставя ежемесечно на Органа на Европейския съюз подробна статистическа информация за всички пратки/партиди от внос, износ и транзит на необработени диаманти във, от и през територията на страната.

**Чл. 69.** (\*) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз:

1. следи за изпълнението на приетите условия по Кимбърлийския процес при внос, износ и транзит на необработени диаманти;

2. потвърждава вноса на необработени диаманти;

3. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) издава сертификати по Кимбърлийския процес за изнасяните от Европейския съюз необработени диаманти;

4. осъществява физическа проверка на всеки контейнер с необработени диаманти, представен за внос или за износ;

5. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) потвърждава или сертифицира запаси от необработени диаманти, присъстващи на територията на Европейския съюз преди датата на влизане в сила на регламента или които са били внесени в Европейския съюз 5 или по-малко дни преди тази дата;

6. съхранява документите съгласно чл. 10, параграф 2 и чл. 15, параграф 2 от регламента;

7. води компютърна база данни с информация за внасяните, изнасяните и преминалите транзит пратки/партиди необработени диаманти и регистър на всички лица, които внасят, изнасят, пренасят или обработват необработени диаманти;

8. предоставя на компетентните органи на държавите участнички необходимата информация в съответствие с приетите условия по Кимбърлийския процес;

9. докладва на Европейската комисия съгласно чл. 5, параграф 3, чл. 10, параграф 1, чл. 14, параграф 3 и чл. 15, параграф 1 от регламента;

10. извършва други действия, предвидени в закон или в подзаконов акт или съгласно международно приетите правила.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз има собствен печат.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз разполага със самостоятелно помещение в Министерството на финансите, оборудвано с каса и снабдено с необходимата система за сигурност.

**Чл. 70. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Агенция „Митници“ може да определи чрез административен акт граничните митнически контролно-пропускателни пунктове (освен тези по чл. 72, ал. 1 и чл. 79, ал. 1), през които се осъществява вносът на необработени диаманти на територията на страната, транзитът и съответно износът на необработени диаманти от страната.

**Чл. 71. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Физическите лица и представителите на юридическите лица, осъществяващи дейности с необработени диаманти, присъстват по време на контрола по идентификацията на контейнерите и печатите, сложени върху тях, както и при отварянето и физическата проверка на всяка пратка.

**Чл. 72. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) Вносът на необработени диаманти в страната се извършва през летище София – Митнически пункт 5106.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Внасяните пратки/партиди необработени диаманти се манифестират пред митническите органи за получаване на допустимо митническо направление по чл. 49 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Европейския съюз.

(3) При внос на пратки/партиди с нарушена цялост на опаковката или с разкъсан или повреден сертификат те се задържат от митническите органи и се съставя протокол.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Пратките/партидите по ал. 3 се запечатват от митническите органи, за което те уведомяват Органа на Европейския съюз.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Ако митническите служители при изпълнение на своите задължения нарушат целостта на пратката (контейнера) неволно и неумишлено и счупят печата, който е прикрепен към нея/него, веднага документират това обстоятелство в протокол, запечатват отново контейнера и информират Органа на Европейския съюз чрез представяне на копие от съответната митническа декларация и от протокола.

**Чл. 73. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) При внос на необработени диаманти вносителите са длъжни да подадат заявление до Органа на Европейския съюз за потвърждаване на вноса по образец съгласно приложение № 4.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат копия на придружаващите пратката документи, както и:

1. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.)
2. копие на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 2, ал. 1;
3. документ за собственост (договор, фактура и др.);
4. пълномощно от представляващия вносителя, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз насрочва преглед на заявената за внасяне пратка/партида в 3-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1.

**Чл. 74. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) При представяне на пратка за внос Органът на Европейския съюз незабавно проверява целостта и непокътнатостта на контейнерите и сложените печати, както и съществуването и автентичността на придружаващия сертификат.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз има право да чуши печата, поставен от компетентния орган по износа, и да отвори контейнера, запечатан от митническите служители съгласно чл. 72, ал. 5.

(3) За потвърждаване на вноса се извършва проверка на съдържанието на пратката/партидата за съответствие с обявените в сертификата и в придружаващите документи данни.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) За да удостовери, че съдържанието на контейнера съответства на данните от придружаващия сертификат, Органът на Европейския съюз отваря всеки контейнер, осъществява физическа проверка на всяка пратка и съставя протокол в 3 екземпляра.

(5) Проверката се извършва от експерт, определен по реда на чл. 63, ал. 3, в присъствието на вносителя или на упълномощен негов представител и на митническите органи.

(6) Експертът изготвя експертно заключение, което се включва в протокола за съответствие на съдържанието на пратката/партидата с данните, обявени в сертификата и в придружаващите документи.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз уведомява вносителя за потвърждението писмено. Копие на уведомлението се изпраща на митническите органи за даване на допустимо митническо направление.

(8) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Ако Органът на Европейския съюз установи, че съществуват разлики в количеството или в стойността, той описва разликите в протокола и на отрязъка от сертификата за потвърждаване на вноса, като незабавно уведомява определените митнически власти за установените различия и за извършване на последващи действия.

**Чл. 75. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) При потвърждаване на вноса Органът на Европейския съюз уведомява за това компетентния орган по износа, издал сертификата за пратката/партидата, като изпраща съответния отрязък от сертификата и електронно известие.

(2) В електронното известие по ал. 1 се посочват:

1. датата на потвърждаване на вноса;

2. номерът на сертификата;
3. броят на партидите в отделната пратка;
4. броят, каратите и стойността на съдържащите се в пратката/партидата необработени диаманти;
5. държавата източник;
6. информация за лицето, заявило за внос съответната пратка/партида.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз предоставя на вносителя автентично и неподлежащо на фалшифициране копие от потвърдения сертификат и копие от протокола. Процедурата по потвърждаването на сертификата се осъществява в срок до 10 дни.

**Чл. 76. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Ако Органът на Европейския съюз установи, че условията на чл. 3 от регламента не са изпълнени, той не потвърждава вноса, задържа пратката и разпорежда проверка.

**Чл. 77. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Не се потвърждава вносът на необработени диаманти и пратката се отнема в полза на държавата, когато:

1. върху придружаващия пратката/партидата сертификат са нанесени поправки;
2. данните в сертификата са непълни или нечетливи;
3. съдържанието на пратката/партидата не съответства на посочените в сертификата и в придружаващите я документи данни;
4. диамантите не са придружени със сертификат, издаден и заверен от компетентен орган на съответния участник, и не са поместени в затворен контейнер съгласно изискванията на ССКП.

**Чл. 78. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) При отказ за потвърждаване на вноса Органът на Европейския съюз уведомява писмено вносителя.

(2) Отказът за потвърждаване на вноса може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Чл. 79. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) Износът на необработени диаманти от страната се извършва през летище София – Митнически пункт BG005106.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Износ на необработени диаманти се допуска след издаване на сертификат на Европейския съюз за всяка пратка/партида поотделно от Органа на Европейския съюз, когато е установено, че условията по чл. 11 и чл. 12, параграф 1 от регламента са изпълнени.

(3) Сертификатът по ал. 2 е ценна книга с уникален номер и специфични защити от подправяне. В наименованието на сертификата задължително се изписва „Сертификат по Кимбърлийския процес“.

**Чл. 80. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Износителите на необработени диаманти подават до органа на Европейския съюз заявление за издаване на сертификат на Европейския съюз по образец съгласно приложение № 4, към което се прилагат:

1. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

2. копие на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 2, ал. 1;
3. документ за собственост (договор, фактура и др.);
4. пълномощно от представляващия износителя, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

5. копие на писменото уведомление за потвърждаване на тяхното внасяне.

(2) При подаване на заявлението износителят посочва стойността на заявените за износ необработени диаманти, убедителни доказателства за законното основание, на което ги е придобил, и подписва декларация по образец съгласно приложение № 5, че диамантите, които изнася, не са „конфликтни“.

(3) В деня на проверката износителят или неговият представител представя заявените за износ необработени диаманти за проверка.

(4) Проверката на заявените за изнасяне диаманти се извършва в 3-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1, за което се уведомява съответният експерт, определен по реда на чл. 68, ал. 3, износителят или неговият представител.

(5) Срокът по ал. 4 може да бъде продължен при непълнота на документите по ал. 1 и 2 до нейното отстраняване.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз издава сертификата на основание експертната оценка и подадените в заявлението данни.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз отваря всеки контейнер, осъществява физическа проверка на всяка пратка и съставя протокол в 3 екземпляра.

**Чл. 81. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз предоставя на износителя автентично и неподлежащо на фалшифициране копие от сертификата на Европейския съюз, който е заверил, и две копия от протокола, от които едно е за митническите органи.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) След издаването на сертификата необработените диаманти се оформят в пратка/партида, към която се прикрепва сертификатът с печата на Органа на Европейския съюз в присъствието на износителя.

(3) Пратката/партидата се предава на износителя, за което се съставя протокол.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз уведомява износителя за митническите органи, упълномощени да осъществяват износните митнически процедури.

**Чл. 82. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз уведомява чрез електронно известие компетентния орган по вноса относно издаването на сертификата, номера на сертификата, броя на партидите в пратката, каратите на необработените диаманти, информация за износителя и за държавата източник, когато е известна.

**Чл. 83. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Органът на Европейския съюз отказва да издаде сертификата за износ на необра-



ботените диаманти, когато условията по чл. 12, параграф 2 от регламента не са изпълнени. Той спира пратката и разпорежда проверка.

(2) Пратката се отнема в полза на държавата, когато не са представени убедителни доказателства за произхода на необработените диаманти.

(3) Отказът за издаване на сертификат може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Чл. 84. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) В случай че пратката/партидата не бъде изнесена в срока на валидност на сертификата – два месеца от датата на издаването му, той се връща незабавно от износителя на Органа на Европейския съюз. За това се изпраща електронно известие до компетентния орган по вноса.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) В случаите по ал. 1 Органът на Европейския съюз може да издаде нов сертификат на износителя при спазване на условията по чл. 80 и 81.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Ако митническите органи при изпълнение на своите задължения нарушат целостта на пратката (контейнера) неволно и неумишлено и счупят поставения печат, те документират това обстоятелство в протокол, запечатват отново контейнера и уведомяват за това Органа на Европейския съюз чрез изпращане на копие от съответната митническа декларация и от протокола.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Агенция „Митници“ уведомява Органа на Европейския съюз при изнасянето на всяка пратка с необработени диаманти чрез изпращане на копие от съответната митническа декларация.

**Чл. 85. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Под режим транзит могат да бъдат превозвани пратки/партиди на необработени диаманти при условията на чл. 18 от регламента.

**Чл. 86. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Всяка покупка и продажба, както и всяка друга търговска операция (дейност) с необработени диаманти, освен внос, износ и транзит, трябва да е придружена най-малко с документ – убедително доказателство за произхода на стоката.

**Чл. 87. (\*)** (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности с необработени диаманти, са длъжни да съхраняват записи с информация за тези дейности. Записите трябва да съдържат най-малко:

1. наименованието на стоката и митническият тарифен код;
2. качествените и количествените характеристики на необработените диаманти – обект на по-нататъшна обработка;
3. качествените и количествените характеристики на обработените диаманти;
4. загубите и технологичните остатъци, получени по време на процеса на обработка.

**Чл. 88. (\*)** (Нов – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности с необработени диаманти, са длъжни да представят в Министерството на финансите до 31 януари всяка година годишен доклад относно

но дейностите, извършени с необработени диаманти, за предходната календарна година.

**Чл. 89. (\*)** (Нов – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Копия на всички потвърждения за внос и издадени сертификати се съхраняват от Органа на Европейския съюз за срок 10 години.

(2) Информацията по чл. 69, ал. 1, т. 7 се съхранява безсрочно.

**Чл. 90. (\*)** (Нов – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Вносителите, износителите и търговците на необработени диаманти съхраняват за срок 10 години данните и счетоводните документи относно покупката, вноса, продажбата или износа им, данни за своите клиенти, номера на тяхната регистрация, както и за обема и стойността на диамантите, които са обработили. При поискване те са длъжни да предоставят на Органа на Европейския съюз съхраняваната от тях информация.

(2) Физическите и юридическите лица – обект на проверка, са длъжни:

1. да осигуряват възможност за достъп до всички места, където се осъществяват дейности с необработени диаманти, и до всички други места, които са свързани с тези дейности;

2. да представят за проверка необработените диаманти, диамантите, които са обработени, тези, които са в процес на обработка, както и технологичните отпадъци, получени в процеса на тяхната обработка;

3. да предоставят документи, записи, регистрации, пълномощни и всички други писмени материали, свързани с дейностите с необработени диаманти;

4. да представят доказателства по време на проверката, подкрепящи техните отчети;

5. да представят писмени обяснения;

6. да позволяват изземане на оригинални документи или техни копия;

7. да позволяват вземането на мостри от диамантите.

(3) Физическите и юридическите лица – обект на проверка, имат право:

1. да им бъдат представени идентификационни документи/карти на лицата, извършващи проверката;

2. да правят възражения по протокола от проверката.

(4) Резултатите от проверката се отразяват в писмен протокол.

**Чл. 91. (\*)** (Нов – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) За своята дейност експертите по чл. 68, ал. 3 подписват декларация по образец съгласно приложение № 6 за обективност и неразпространение на факти и сведения, които са им станали известни при или по повод изпълнението на възложените им задачи.

(2) При допуснати нарушения по ал. 1 вписването по чл. 63 се заличава.

## Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (\*) (отм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

2. (\*) (отм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

3. (\*) (отм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

4. (\*) (отм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

5. (\*) (отм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

6. (\*) (отм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

7. „Допълнителни белези за индивидуализация“ са незадължителни буквени и/или цифрови обозначения и/или стойности върху опаковката на пратка/партида с необработени диаманти, които дават информация за нейното съдържание.

8. „Държава източник“ е държава на добива и/или износа, приета за участник в Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес, от територията на която е изнесена пратка/партида с необработени диаманти.

9. „Скъпоценни камъни“ са стойностни минерали с естествен произход в обработени и необработени форми, известни под следните наименования: диамант, в т.ч. обработен като брилянт; корунд (рубин, сапфир); берил (смарагд); хризоберил (александрит); черен благороден опал; топаз и шпинел.

10. „Диамант“ е естествен минерал, състоящ се предимно от чист въглерод с изометрична кристална решетка, притежаващ твърдост 10-а степен по скалата на Моос, специфично тегло около 3,52 и коефициент на пречупване 2,42.

11. (\*) (отм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

12. „Бижутерийни артикули“ са:

а) малки предмети, служещи за накит (пръстени, гривни, огърлици, брошки, обици, ланци за часовници, висулки, пандативи, игли за вратовръзки, копчета за ръкавели, медали, религиозни знаци или други);

б) предмети за лична употреба, предназначени да се носят от хора, както и джобни принадлежности или принадлежности за ръчна чанта (табакери за цигари или пури, кутии за тютюн, бонбониери, пудриери, кесии от плетени метални нишки, броници).

13. „Ювелирни артикули“ са: бижутерийни артикули от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали, които съдържат естествени култивирани или изкуствени перли, истински или фалшиви скъпоценни камъни, синтетични или възстановени камъни или люспи от тях, седеф, слонова кост, естествен или изкуствен кехлибар, черен кехлибар или корал.

14. (\*) (изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Убедителни доказателства са:

а) сертификат или заверено копие от него, издаден от компетентен орган, който по време на вноса придружава необработените диаманти – обект на износ;

б) (изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) фактура или друг документ, съдържащ информация за продавача, доставчика (дарителя), оценителя и купувача на необработените диаманти, от които следва, че внасяните необработени диаманти са законно пребиваващи на територията на Европейския съюз съгласно принципите на ССКП;

в) документ, потвърждаващ сертифицирането на запасите от необработени диаманти, или потвърждение съгласно чл. 6 от регламента.

15. (нова – ДВ, бр. 14 от 2012 г.) „Инвестиционно злато“ е:

а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна или по-голяма от 995/1000;

б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и на министъра на финансите, с чистота, равна или по-висока от 900/1000, със съдържание на злато повече от 80 на сто, отсечени след 1800 г., които са или са били законно платежно средство в страната на произход и обикновено се продават на цена, непревишаваща цената на открития пазар на златото.

**§ 1а.** (\*) (Нов – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Наредбата препраща към Регламент (ЕО) 2368/2002 на Съвета относно въвеждането на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес и Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността.

## **Преходни и заключителни разпоредби**

**§ 2.** Маркираните с държавен знак златни изделия с проба 583 и сребърни изделия с проба 900 се продават в търговската мрежа до изчерпване на количествата.

**§ 3.** Лицата, регистрирани по реда на отменената Наредба за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2003 г.), закупили благородни метали от Българската народна банка за оборотни нужди, придобиват правото да се разпореждат с тези метали.

**§ 4.** Издадените до момента удостоверения по реда на наредбата по § 3 са безсрочни и запазват своята валидност.

**§ 5.** Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 3 и 4 от Валутния закон.

**§ 6.** Контролът по прилагането на наредбата се възлага на министъра на финансите.

## **Заключителни разпоредби**

**към Постановление № 222 от 13 септември 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2004 г.**

(Обн. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

**§ 11.** Постановлението влиза в сила от деня, следващ деня на обнародването в „Официален вестник“ на Европейския съюз на регламента на Европейската ко-

мисия, с който Приложение III на Регламент (ЕО) 2368/2002 на Съвета относно въвеждането на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес се допълва с адреса и задачите на българския Орган на Общността.

## **Постановление № 25**

**от 10 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие**

(Обн. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

.....  
§ 28. Навсякъде в наредбата думата „Общността“ се заменя с „Европейския съюз“.

### **Преходни и заключителни разпоредби**

§ 30. Лицата, които не са се пререгистрирали в срока по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър и съгласно § 5, ал. 1 и 2 от тези разпоредби се считат за заличени или с прекратена дейност, след обявяване на списъците по ал. 4 и 5 от същия параграф се заличават и от регистъра на лицата, осъществяващи дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2  
 (\*) (Доп. – ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2012 г.,  
 изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

ДО  
 МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

### ЗАЯВЛЕНИЕ

**за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие**

1. Пълно наименование на лицето по търговска регистрация или по договора за дружество:

.....

2. Седалище и адрес на управление:

.....

3. Представяващи и управляващи лица по търговска регистрация или по договора за дружество:

.....

4. Лица за контакти:

.....

(имена по документ за самоличност, длъжност, телефон/факс)

5. Регистрационно удостоверение или карта за идентификация, удостоверяващи код по БУЛСТАТ/ БУЛСТАТ:

.....

6. Обекти:

.....

7. Дейности, заявени за регистрация:

.....

Подписаният ..... декларирам, че представлявам лицето, посочено в заявлението, и че на лицето не е била налагана санкция за нарушения по Валутния закон, данъчното или осигурителното законодателство и че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

Забележка. Лицата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, вписват обстоятелствата в съответствие с приложените документи съгласно чл. 2, ал. 3 и 4.

Приложение № 2

към чл. 2, ал. 12

(Изм. – ДВ, бр. 104 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

**УДОСТОВЕРЕНИЕ  
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ**

№ .....

Министерството на финансите на основание чл. 13, ал. 1 от Валутния закон  
УДОСТОВЕРЯВА, че

.....

наименование на лицето (фирмата)

гр.(с.) ....., община ....., област .....

адрес .....

седалище .....

управляващ(и) .....

ф.д. № .....

данъчен № .....

БУЛСТАТ .....

е вписан(о) в регистрите на Министерството на финансите на лицата,  
извършващи дейности по добиване, преработване и сделки с благородни  
метали и скъпоценни камъни по занятие, както следва: .....

.....

и има право да осъществява тези дейности съгласно изискванията на Наредбата за  
условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата,  
които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни  
метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Регистрираните дейности следва да се осъществяват на посочените адреси и от  
лицата, вписани в приложението към удостоверението за регистрация.

Директор: .....

Приложение към удостоверение  
за регистрация № на .....

1. Седалище и адрес на управление:

.....

2. Лица, осъществяващи дейността:

.....

.....

3. Обекти

.....

.....

4. Лаборатория за маркиране . . . . .

.....

Забележка. (\*) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2007 г.) За лицата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се вписват обстоятелствата в съответствие с приложените документи съгласно чл. 2, ал. 3 и 4.



Приложение № 3  
към чл. 9, ал. 2

.....

(име, адрес и регистрационен номер на продавача)

**РЕГИСТЪР**  
**за продадените/закупените благородни метали**  
за . . . . . г.

№ по ред	Клиент	Дата	Покупка/ продажба	Метал	Стойност
----------	--------	------	----------------------	-------	----------

Управител:

Приложение № 3а  
към чл. 41, ал. 4  
(Ново – ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

**ОБРАЗЦИ НА ДЪРЖАВЕН ЗНАК ЗА МАРКИРАНЕ НА ЗЛАТНИ  
И СРЕБЪРНИ ИЗДЕЛИЯ**



злато



сребро



злато



сребро



злато



сребро



злато



сребро



злато



сребро



злато



не отговаря на пробата

“

Приложение № 4  
към чл. 73, ал. 1 и чл. 80, ал. 1  
(\* (Предишно Приложение № 4  
към чл. 70, ал. 1 и чл. 77, ал. 1,  
изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
ЗА ВНОС/ИЗНОС**

1. Наименование, седалище и адрес на управление на заявителя в страната  
.....
  2. Наименование и адрес на лицето, до което износителят/вносителят изнася/внося необработените диаманти.  
.....
  3. Страна членка, от която необработените диаманти се внасят.  
.....
  4. Страна членка, до която необработените диаманти се изнасят.  
.....
  5. Произход на необработените диаманти:  
а) страна производител (когато е известен) .....  
б) страна източник .....
  6. Брой и тегло в карати на необработените диаманти в пратката по тарифни номера  
.....  
.....
  7. Стойност във валута на необработените диаманти в пратката  
.....
  8. Брой на контейнерите в пратката  
.....
  9. Опис на документите, които се прилагат.  
.....  
.....
  10. Декларация  
Подписаният .....  
декларирам, че представлявам лицето, посочено в заявлението, и че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.  
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.  
Дата ..... Подпис и печат .....
- Заявлението за износ трябва да е подадено преди износа/вноса на необработени диаманти. То трябва да бъде доставено на ръка, изпратено по пощата или по куриер.

Приложение № 5 към чл. 80, ал. 2  
(\* (Приложение № 5 към чл. 76, ал. 2 отм.,  
предишно Приложение № 6  
към чл. 77, ал. 2, изм. – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

### ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 80, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра  
и изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност  
по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни  
камъни и изделия със и от тях по занятие

Подписаният .....  
с ЕГН/ЛНЧ ....., лк/паспорт № .....,  
ДЕКЛАРИРАМ, че  
заявените за изнасяне необработени диаманти на стойност ..... не  
са „конфликтни диаманти“ по смисъла на посочената наредба.  
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Град .....

Дата ..... Декларатор .....

Приложение № 6  
към чл. 91, ал. 1

(\*) (Предишно Приложение № 7  
към чл. 87, ал. 1 – ДВ, бр. 76 от 2007 г.)

### ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ..... с ЛК № ....., издадена на ..... от..... с ЕГН № ....., вписан като експерт на основание чл. 63 от Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие,

ДЕКЛАРИРАМ, че ще изготвям обективни експертни заключения и няма да разпространявам факти и сведения, които са ми станали известни при или по повод изпълнението на възложените ми задачи.

Град .....

Дата .....

Подпис .....

