

### **J3 The Regulation of the Minister of Finance No. 54 of July 3, 1996**

Väärismetallist ja -kividest esemete või neid sisaldavate esemete tulundusliku valmistamise, kokkuostmise ja müümise riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise korra kinnitamine.

Rahandusministri 3. juuli 1996. a. määrus nr. 54

Väärismetalltoodete proovi seaduse (RT 1992, 55, 676) paragrahvide 5 ja 20 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. mai 1990.a. määrusele nr. 90 "Ettevõtete tegevusalade litsentsimise kohta Eesti NSV-s" (ÜVT 1990, 15, 250; 11, 122; RT 1991, 37, 465; RT 1992, 2, 30; 11, 182; 39, 530; 47, 589; RT I 1993, 12, 188; 16, 263; 48, 659; 55, 769; 58, 804; 61, 856; 72, 1025; RT I 1994, 5, 56; 7, 71; 20, 376; 45, 733; 65, 1126; 65, 1127; RT I 1995, 15, 175; 34, 447; 36, 466; 39, 542; 71, 1167) määran:

Kinnitada "Väärismetallist ja -kividest esemete või neid sisaldavate esemete tulundusliku valmistamise, kokkuostmise ja müümise riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise kord" (juurde lisatud).

Minister Mart Opmann  
Kantsler Enn PANT

Kinnitatud rahandusministri 03.juuli 1996.a. määrusega nr.54

Väärismetallist ja -kividest esemete või neid sisaldavate esemete tulundusliku valmistamise, kokkuostmise ja müümise riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise kord

## I Üldsätted

1. Väärismetallist ja -kividest esemete või neid sisaldavate esemete (edaspidi väärismetalltoodete) tulundusliku valmistamise, kokkuostmise ja müümise riiklik tegevuslitsents (edaspidi tegevuslitsents) on dokument, mis annab selles märgitud isikule õiguse tegelda väärismetalltoodete tulundusliku valmistamise, kokkuostmise, müümise, pandina vastuvõtmise ning väärismetallide või neid sisaldavate jäätmete töötlemisega.

2. Tegevuslitsentsi väljaandmise või selle väljaandmisest keeldumise otsustab Rahandusministeeriumi väärismetalltoodete tegevuslitsentside komisjon (edaspidi tegevuslitsentsi väljaandja), mille koosseisu määrab kindlaks rahandusminister oma käskkirjaga.

3. Tegevuslitsentsi võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, mille põhikirjas on tegevusalana märgitud väärismetalltoodete valmistamise, kaubanduse või väärismetallide töötlemisega seonduv tegevusala ning mille aktsia- või osakapitali või osanike sissemaksete suurus on:

- vastavuses äriseadustikus ettenähtuga;
- vähemalt 10 000 krooni, kui ettevõtte on registreeritud ettevõttereegis;
- vähemalt 10 000 krooni, kui äriühing on liigilt täis- või usaldusühing.

## II Tegevuslitsentsi väljaandmine

4. Tegevuslitsentsi taotlemisel või varem välja antud tegevuslitsentsi kehtivusaja pikendamise taotlemisel peab käesoleva korra punktis 3 nimetatud isik litsentsi saamiseks esitama tegevuslitsentsi väljaandjale vabas vormis avalduse, milles on märgitud:

- 1) avaldaja nimi ja aadress;
- 2) avaldajal telefoni ja faxi olemasolul nende numbrid;
- 3) tegevusalad, millega soovitakse tegelda;
- 4) avalduse täitnud isiku nimi, ametikoht ja allkiri.

5. Tegevuslitsentsi taotlemisel peab käesoleva korra punktis 3 nimetatud isik avaldusele lisama:

1) äriühingu puhul - ärakirjad asutamislepingust või ühingulepingust ja põhikirjast (olemasolul) ning osanike või aktsionäride nimekirja;

2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul - ettevõtja nime, isikukoodi ja elukoha aadressi;

3) ettevõttereegistrisse kantud ettevõtte puhul - ärakirja registreerimistunnistusest;

4) äriregistrisse kantud isiku puhul - ärakirja registrikaardist;

5) ärakirja Proovikoja registreerimistunnistusest;

6) kviitungi riigilõivu tasumise kohta.

6. Tegevuslitsentsi kehtivusaja pikendamise taotlemisel peab käesoleva korra punktis 3 nimetatud isik avaldusele lisama:

1) ärakirja registrikaardist, kui isik pärast tegevuslitsentsi väljaandmist, mille kehtivusaja pikendamist taotletakse, on kantud äriregistrisse või kui varem tegevuslitsentsi väljaandjale esitatud registrikaardi kannetes on tehtud muudatusi;

2) ärakirja Proovikoja pikendatud registreerimistunnistusest;

3) maksuameti õiendi tegevuslitsentsi kehtivusaja pikendamise taotlejal maksuvõlgade puudumise kohta;

4) kviitungi riigilõivu tasumise kohta.

7. Kui füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing (edaspidi ettevõtja) mõjuva põhjuseta ei esita õigeaegselt avaldust tegevuslitsentsi kehtivusaja pikendamise taotlemiseks, mille tõttu tegevuslitsentsi kehtivus on avalduse esitamise hetkel lõppenud rohkem kui 30 päeva tagasi, peab ta taotlema uue tegevuslitsentsi väljaandmist.

8. Tegevuslitsentsi väljaandja on kohustatud enne tegevuslitsentsi väljaandmise otsustamist koguma litsentsi taotleja kohta täiendavaid andmeid ja kontrollima taotleja erialaseid teadmisi. Sel eesmärgil kutsutakse tegevuslitsentsi taotleja esindaja koos tegevusala eest vastutava töötajaga välja tegevuslitsentsi väljaandva komisjoni koosolekule, kus esindaja on kohustatud andma täiendavat teavet:

1) ettevõtja eelnevast majandustegevusest;

2) äriühingust tegevuslitsentsi taotleja aktsionäride või osanike ning aktsia- või osakapitali kohta;

3) kavandatava majandustegevuse tingimuste ja inventari kohta.

Tegevusala eest vastutav töötaja peab vastama litsentsi väljaandva komisjoni liikmete küsimustele, mis võimaldavad selgitada tema erialaste teadmiste taset.

9. Tegevuslitsentsi väljaandja võib keelduda tegevuslitsentsi väljaandmisest või selle kehtivusaja pikendamisest, kui:

1) ettevõtjal ei ole piisavalt tehnilisi võimalusi või personali või tema aktsia- või osakapitali või osanike sissemakse suurus ei ole vastavuses käesoleva korra punktis 3 märgituga;

2) ettevõtja või selle osanik, kellele kuulub üle 30% äriühingu aktsiatest või osadest või kelle sissemakse täis- või usaldustühingu sissemaksetesse on üle 30% sissemaksete üldsummast: - on maksuvõlglane; - on kuulutatud pankrotis olevaks; või kui - ettevõtja eelnev tegevuslitsents on tühistatud õigusnormide rikkumise tõttu;

3) äriühingu aktsionär või osanik on isik, kellele kuulub üle 30% äriühingu aktsiatest või osadest või kelle sissemakse täis- või usaldustühingusse on üle 30% sissemaksete üldsummast ja kelle eelnev tegevuslitsents on tühistatud õigusnormide rikkumise tõttu;

4) ettevõtja varasema majandustegevusega on rikutud kehtivat maksu- või tolliseadust või riiklikesse registritesse andmete esitamise korda;

5) ettevõtja tegevusala eest vastutava töötaja erialased teadmised on ebarahuldavad.

10.1. Tegevuslitsentsi väljaandja teeb otsuse taotlejale tegevuslitsentsi andmise, sellest keeldumise või otsustamise edasilükkamise kohta oma järgmisel koosolekul pärast kõigi nõutavate dokumentide esitamist. Tegevuslitsentsi väljaandja kutsub nimetatud koosolekule litsentsi taotleja esindaja ja tegevusala eest vastutava töötaja, et saada neilt vastavalt käesoleva korra punktile 8 täiendavat teavet taotleja kavatsetava majandustegevuse kohta.

10.2. Kui taotleja esindaja kohale ei ilmu, lükatakse otsustamine järgmise koosolekuni edasi. Teistkordsel mitteilmumisel tagastatakse dokumendid ja taotlus loetakse annuleerituks. Riigilõivu, mis on makstud tegevuslitsentsi taotlemise eest, ei tagastata.

11. Tegevuslitsentsi kehtivusaja pikendamise kohta teeb tegevuslitsentsi väljaandja otsuse oma järgmisel koosolekul pärast kõigi selleks nõutavate dokumentide esitamist. Tegevuslitsentsi kehtivusaja pikendamist taotleva ettevõtja esindaja väljakutsumine koosolekule ei ole üldjuhul vajalik.

12. Tegevuslitsentsi väljaandja koosolekud toimuvad iga kuu III dekaadi jooksul tegevuslitsentsi väljaandva komisjoni esimehe poolt kindlaksmääratud päeval. Taotluse läbivaatamiseks koosolekul peab tegevuslitsentsi taotleja või tegevuslitsentsi kehtivusaja pikendamise taotleja esitama litsentsi väljaandjale kõik nõutavad dokumendid sama kuu 20. kuupäevaks.

13. Tegevuslitsentsi või litsentsi andmisest keeldumise otsusest ärakiri antakse tegevuslitsentsi taotlejale või tegevuslitsentsi kehtivusaja pikendamise taotlejale välja hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse vastuvõtmist. Otsuses tegevuslitsentsi väljaandmisest keeldumise kohta näidatakse ära keeldumise põhjus ning selle aluseks olevad õigusnormid.

14. Taotlejale antakse tegevuslitsents üldjuhul üheks aastaks, litsentsi kehtivust pikendatakse mitte rohkem kui kolmeks aastaks korraga. Lubatud on kehtestada tegevuslitsentsi jõustumist ja täitmist puudutavaid lisatingimusi. Asutatavale äriühingule, mis taotleb tegevuslitsentsi enne äriregistrisse kandmist, väljastatakse tegevuslitsents jõustumist puudutava lisatingimusega: litsents jõustub vastava tegevusala kande allakirjutamisest registri sekretäri poolt.

### III Tegevuslitsentsi tühistamine

15. Tegevuslitsentsi võib selle väljaandja tühistada:

1) kui tegevuslitsentsi taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;

2) kui ettevõtja tegevuses ilmnevad käesoleva korra punktis 9 nimetatud asjaolud;

3) kui ettevõtja ei täida väärismetalltoodete proovi seadusega kehtestatud müügiks määratud ja tellimise peale valmistatud väärismetalltoodete märgistamise korda;

4) kui ettevõtja ei täida tegevuslitsentsi tingimusi;

5) muudel seadusandlusega kehtestatud juhtudel.

16. Tegevuslitsentsi tühistamise aluste ilmnemisel litsentsi väljaandja:

1) teeb ettevõtjale hoiatuse ja ettekirjutuse rikkumise kõrvaldamiseks või

2) peatab litsentsi kehtivuse ettevõtja tegevuseks vastaval tegevusalal kuni litsentsi tühistamise aluseks oleva rikkumise kõrvaldamiseni või

3) tühistab tegevuslitsentsi ja kehtestab ettevõtjale aja antud tegevusalal tegevuse lõpetamiseks.

17. Kui ettevõtja ei kõrvalda tegevuslitsentsi tühistamise aluseks olevat rikkumist 30 päeva jooksul pärast ettekirjutuse saamist, tühistab tegevuslitsentsi väljaandja ettevõtjale antud tegevuslitsentsi ning määrab tähtaja, mille jooksul vastav tegevus peab olema lõpetatud.

18. Tegevuslitsentsi tühistamise otsuse ärakiri saadetakse ettevõtjale 3 tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

#### IV Kehtiva tegevuslitsentsi kannete täpsustamine

19. Kui tegevuslitsentsi kehtivusaja jooksul muutub ettevõtja ärinimi, juriidiline aadress või tegevusalade loetelu, võib tegevuslitsentsi väljaandja anda ettevõtjale välja täpsustatud tegevuslitsentsi. Selle taotlemiseks esitab ettevõtja tegevuslitsentsi väljaandjale avalduse, millele aktsiaseltsi või osatüingu puhul lisatakse ärakiri vastavast põhikirja muudatusest. Täpsustatud tegevuslitsents antakse välja senikehtinud tegevuslitsentsi tagastamisel.

### **J4 Summary of the Regulation of the Minister of Finance No. 54 of July 3, 1996**

The Regulation of the Minister of Finance No. 54 of July 3, 1996, establishes the procedure of giving the state activity licenses for trading in precious metal products and production of such products in Estonia. According to this regulation, in force since August 6, 1996, the activity license is required for trade in the precious metal products and for producing such goods.

In order to obtain the license the sole proprietors or companies have to submit a relevant application to the Licensing Commission of the Precious Metal Products of the Ministry of Finance together with the documents confirming that the legal entity is registered in the Assay Office, has paid the state fee. The Licensing Commission collects additional information. The applicant is asked to attend the next meeting of the commission.

The decision to give the license is made by the Licensing Commission who convenes monthly on a regular basis. If the applicant wants the application to be examined in the meeting, the application has to be submitted before the 20<sup>th</sup> date of that month. The license is given to the applicant during three working days following the decision. If the application for the license is not satisfied, the Licensing Commission shall inform the applicant in writing indicating the motives of the refusal.

The license is given for one year. The licence could be renewed for a maximum of three years at a time.

### **J5 The Regulation of the Minister of Finance No. 56 of July 15, 1999**

Väärismetallide ja vääriskivide ning nendest valmistatud toodete nomenklatuuri ning sisse- ja väljaveo korra kinnitamine

Rahandusministri 15. juuli 1999. a määrus nr 56

Tolliseaduse (RT I 1998, 3, 54; 36/37, 552; 51, 756; 1999, 10, 156) paragrahvi 25 lõike 4 alusel ja Vabariigi Valitsuse 25. juuni 1999. a määrusega nr 202 (RT I 1999, 57, 601) kinnitatud "Kaupade, mille sisse- ja väljaveol on nõutav eriluba, ning ministrite, kes kehtestavad nende kaupade nomenklatuurid ning sisse- ja väljaveo korrad, loetelu" punktist 5 lähtudes määraran:

1. Kinnitada "Väärismetallide ja vääriskivide ning nendest valmistatud toodete nomenklatuur" (juurde lisatud).

2. Kinnitada "Väärismetallide ja vääriskivide ning nendest valmistatud toodete sisse- ja väljaveo kord" (juurde lisatud).