

КАК ПРОВЕРИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ СКУПКИ

1. Проверьте регистрацию бизнеса

Уточните, есть ли у компании официальная регистрация как юридического лица или ИП и проверьте данные в [сервисе ФНС](#). В результатах поиска вы увидите базовые данные и можете получить выписку, подтверждающую факт регистрации компании и содержащие юридическую информацию. Заявленные коды ОКВЭД должны совпадать с фактической деятельностью компании.

2. Уточните, есть ли лицензия на право деятельности

Попросите организацию показать лицензию – это обязательный документ для скупок, выдаваемый Федеральной пробирной палатой. Можно проверить по реестру на [официальном сайте](#) палаты.

3. Оцените процедуру идентификации клиента

Законно работающая скупка проводит идентификацию клиента (запрашивает паспорт, фиксирует данные), оформляет договор купли-продажи с четко прописанными данными (описанием предмета, его стоимости, условий), а также выдает кассовый чек, если сделка состоялась.

4. Обратите внимание, работает ли компания в ГИИС ДМДК

Скупки обязаны состоять на спецучете и работать в ГИИС ДМДК: изделия проверяются с помощью сканера DataMatrix-кода, а все операции отражаются в системе.

5. Проверьте персонал и оборудование

Для работы с золотом и ювелирными изделиями должны быть созданы особые условия: скупка должна иметь специальное оборудование (ювелирные весы, рефрактометр, полярископ для проверки камней и мн. др.) и квалифицированный персонал с профильным образованием. Убедитесь, что в офисе есть все приборы. Также вы можете запросить документы, подтверждающие квалификацию сотрудника.

6. Не соглашайтесь на подозрительные схемы

Сделки с подозрительно низкой стоимостью, попытки принять товар по устной договоренности, сомнительные пункты в договоре, отказ объяснить, как рассчитывается стоимость – все это повод насторожиться и обратиться в другую компанию.