**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА**

**ПРИКАЗ**

**от 5 июля 2022 г. N 105**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, НА 2022 ГОД**

В соответствии с [пунктом 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410187&dst=100091&field=134&date=04.09.2022) Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219, а также в целях организации проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=291&field=134&date=04.09.2022) от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", приказываю:

1. Утвердить прилагаемую [Программу](#p35) проведения Федеральной пробирной палатой профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2022 год (далее - Программа профилактики).

2. Ответственным структурным подразделением за организацию работы по реализации [Программы](#p35) профилактики определить Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга.

3. Управлению государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга обеспечить доведение и контроль за реализацией [Программы](#p35) профилактики территориальными органами Федеральной пробирной палаты.

4. Руководителям территориальных органов Федеральной пробирной палаты довести настоящий приказ до сведения должностных лиц территориальных органов Федеральной пробирной палаты, осуществляющих государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5. Признать утратившим силу приказ Федеральной пробирной палаты от 20 декабря 2021 г. N 227 "Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2022 год".

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Д.В. Замышляева.

Руководитель

Ю.И.ЗУБАРЕВ

Утверждена

приказом Федеральной

пробирной палаты

от 5 июля 2022 г. N 105

**ПРОГРАММА**

**ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ**

**МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ**

**ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**

**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**

**ТЕРРОРИЗМА, НА 2022 ГОД**

**1. Общие положения**

1.1. Программа проведения Федеральной пробирной палатой профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), на 2022 год (далее - Программа) разработана в целях организации проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами в 2022 году мероприятий по профилактике, направленных на предупреждение нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения (далее - контролируемые лица), обязательных требований, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=291&field=134&date=04.09.2022) от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее - обязательные требования).

Программа учитывает практику проведения Федеральной пробирной палатой профилактических мероприятий в 2020 - 2021 годах в условиях действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и предусматривает приоритетное использование дистанционных форм взаимодействия.

1.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219 утверждено [Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410187&dst=100008&field=134&date=04.09.2022) о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Положение).

Согласно [Положению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410187&dst=100008&field=134&date=04.09.2022) профилактические мероприятия реализуются посредством:

а) анкетирования (опроса) контролируемого лица;

б) обобщения правоприменительной практики и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц;

в) доведения до контролируемого лица информации о требованиях законодательства Российской Федерации, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении им внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

1.3. Целями профилактики нарушений обязательных требований являются:

а) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований;

б) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;

в) снижение финансовых и материальных издержек Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ;

г) создание модели ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;

д) разъяснение Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами контролируемым лицам обязательных требований;

е) повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ;

ж) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц.

1.4. Задачами проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами мероприятий в рамках Программы являются:

а) выявление причин и факторов, способствующих нарушению обязательных требований, а также определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

б) выявление типичных случаев нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике;

в) формирование у контролируемых лиц единого понимания обязательных требований и создание мотивации к их добросовестному поведению.

1.5. Планирование и осуществление профилактических мероприятий Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проводится на основе следующих принципов:

понятности - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме;

вовлеченности и полноты охвата - включение в профилактические мероприятия максимального числа контролируемых лиц;

обязательности - проведение профилактических мероприятий на постоянной основе в соответствии с утверждаемой Программой;

оценки результативности - результативность профилактических мероприятий оценивается путем общего анализа критериев, указанных в [пункте 4.3](#p117) Программы;

информационной открытости - доступность сведений о проводимых Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами профилактических мероприятиях. Информация о планируемых к проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, доводится до контролируемых лиц через функционал личного кабинета государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, а также посредством электронной почты.

**2. Обязательные требования, оценка соблюдения которых**

**является предметом государственного контроля (надзора)**

**за исполнением контролируемыми лицами законодательства**

**Российской Федерации о ПОД/ФТ**

2.1. Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&date=04.09.2022) N 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами устанавливаются следующие обязательные требования для контролируемых лиц:

а) разработка правил внутреннего контроля ([пункт 2 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=353&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ);

б) назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля ([пункт 2 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=353&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ);

в) регистрация личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя, лица на официальном сайте Росфинмониторинга (далее - личный кабинет) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") ([статья 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=100258&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ; [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=403152&date=04.09.2022) Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования");

г) проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев ([подпункт 1 пункта 1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=746&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ; [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390923&date=04.09.2022) Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма");

д) выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и информирование о них Росфинмониторинга ([статья 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=100146&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ);

е) замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга ([подпункт 6 пункта 1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=646&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ);

ж) отказ в совершении операции и информирование об этом Росфинмониторинга ([пункт 11 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=685&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ);

з) хранение информации, в том числе сведений, необходимых для идентификации личности, не менее 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом ([пункт 4 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=100280&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ);

и) обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате реализации правил внутреннего контроля ([абзац третий пункта 2 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=112&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ);

к) проведение обучения сотрудников контролируемого лица ([абзац тринадцатый пункта 2 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=679&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ; [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=108530&date=04.09.2022) Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");

л) проведение проверки клиентов по Перечням <1> и информирование о результатах проверки Росфинмониторинга ([подпункт 7 пункта 1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422153&dst=647&field=134&date=04.09.2022) Федерального закона N 115-ФЗ).

--------------------------------

<1> Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

**3. Итоги реализации профилактических мероприятий**

**в 2021 году**

3.1. В 2021 году территориальными органами Федеральной пробирной палаты проводились следующие мероприятия, направленные на предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований:

а) взаимодействие с контролируемыми лицами по вопросам соблюдения и разъяснения обязательных требований в формате рассмотрения обращений, запросов о разъяснении порядка применения норм законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ;

б) разъяснение способов соблюдения обязательных требований и ответственности за нарушения, обязанностей по подключению к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга в сети "Интернет", в том числе в ходе проведения совещаний и конференций с контролируемыми лицами с использованием средств дистанционного взаимодействия;

в) направление контролируемым лицам предостережений о недопустимости нарушений законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также их учет;

г) направление контролируемым лицам информации о допущенных нарушениях с требованием принять меры к обеспечению неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

3.2. На официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" были размещены тексты нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (интерактивные ссылки), которые обновляются по мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также информационные письма, разъясняющие порядок и особенности применения норм законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:

а) информационное [письмо](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=395735&date=04.09.2022) Росфинмониторинга от 20 сентября 2021 г. N 63 "О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства о противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

б) информационное [письмо](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=408955&date=04.09.2022) Росфинмониторинга от 9 февраля 2022 г. N 65 "О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю".

3.3. В целях принятия контролируемыми лицами мер по предотвращению нарушений обязательных требований территориальными органами Федеральной пробирной палаты при осуществлении государственного контроля (надзора) на постоянной основе проводилась предметная разъяснительная работа, что позволило оперативно принимать меры по исправлению допущенных нарушений и предотвращению их в перспективе.

3.4. Федеральная пробирная палата совместно с территориальными органами Федеральной пробирной палаты регулярно участвовала в совещаниях и конференциях с использованием средств дистанционного взаимодействия по обмену лучшими практиками контрольно-надзорной деятельности.

**4. Приоритеты в профилактических мероприятиях Федеральной**

**пробирной палаты на 2022 год**

4.1. По состоянию на конец декабря 2021 года на учете в Федеральной пробирной палате состояло более 17 тысяч контролируемых лиц, из них около 27% приходится на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оптовую торговлю ювелирными изделиями, 38% - розничную торговлю ювелирными изделиями, 24% - производство ювелирных изделий, 5% - скупку лома и отходов драгоценных металлов, 4% - обработку лома и отходов драгоценных металлов, 1,5% - оптовую торговлю драгоценными металлами, 0,3% - производство драгоценных металлов, 0,2% - добычу драгоценных металлов.

За 2021 год проведено 495 проверок. При проведении проверок выявлено 1725 нарушений законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. В сравнении с 2020 годом в 2021 году количество проверочных мероприятий выросло при одновременном увеличении профилактических мероприятий, что привело к улучшению текущего состояния подконтрольной сферы, уровня защищенности охраняемых законом ценностей.

По результатам рассмотрения возбужденных дел об административных правонарушениях в 30% случаев наложены административные наказания в виде штрафов, в остальных - вынесены предупреждения.

4.2. Среди нарушений, которые выявлялись по результатам проверок следует отметить следующее:

а) несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ;

б) несоблюдение мер по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей;

в) несоблюдение требований к подготовке и обучению кадров контролируемых лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;

г) непроведение контролируемыми лицами проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, или проведение такой проверки с нарушением установленного законом порядка;

д) несоответствие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям, установленными законодательством Российской Федерации о ПОД/ФТ.

4.3. В качестве критериев оценки результативности профилактических мероприятий Федеральной пробирной палатой будут использоваться показатели по следующим направлениям:

а) количество контролируемых лиц, охваченных мероприятиями по профилактике нарушений обязательных требований в отчетном периоде, к общему количеству контролируемых лиц;

б) количество контролируемых лиц, имеющих личный кабинет в сети "Интернет";

в) количество контрольных мероприятий и плановых проверок, осуществленных в отношении контролируемых лиц, по итогам которых выявлены нарушения обязательных требований в общем количестве запланированных контрольных мероприятий и плановых проверок;

г) количество контролируемых лиц, к которым применены меры воздействия (составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении нарушений обязательных требований) за отчетный период, к общему количеству контролируемых лиц, проверенных в отчетном периоде;

д) количество вынесенных и оставленных без изменения мер воздействия в отношении контролируемых лиц, допустивших нарушение обязательных требований, в общем количестве вынесенных мер воздействия.

4.4. Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании плана проведения профилактических мероприятий на 2022 год согласно [приложению N 1](#p150) к Программе.

**5. Учет и анализ результативности**

**профилактических мероприятий**

5.1. Перечень уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, ответственных за организацию и проведение Программы, приведен в [приложении N 2](#p234) к Программе.

5.2. Информация о проведенных территориальными органами Федеральной пробирной палаты в 2022 году профилактических мероприятиях направляется в Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга Федеральной пробирной палаты в срок до 20 января 2023 года по форме согласно [приложению N 3](#p300) к Программе.

Приложение N 1

к Программе…

**ПЛАН**

**ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование (вид, форма) профилактического мероприятия  | Периодичность проведения (срок исполнения)  | Адресат профилактического мероприятия (контролируемые лица)  | Ожидаемые результаты  |
| 1  | Поддержание в актуальном виде размещенного на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (приложений), а также их текстов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ)  | В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты  | Контролируемые лица  | Повышение информированности контролируемых лиц об изменении обязательных требований  |
| 2  | Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" информации, касающейся профилактики нарушений обязательных требований контролируемыми лицами  | В течение года  | Контролируемые лица  | Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований  |
| 3  | Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в ходе осуществления разъяснительной работы с контролируемыми лицами  | В течение года  | Контролируемые лица  | Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований  |
| 4  | Анкетирование (опрос) контролируемых лиц территориальными органами Федеральной пробирной палаты по вопросам организации и осуществления ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ посредством электронной почты  | В течение года  | Контролируемые лица  | Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований  |
| 5  | Подготовка и размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" руководств по соблюдению обязательных требований  | III квартал 2022 г.  | Контролируемые лица  | Повышение информированности контролируемых лиц по исполнению обязательных требований  |
| 6  | Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" Программы проведения Федеральной пробирной палатой профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, на 2022 год  | II квартал 2022 г.  | Контролируемые лица  | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований  |
| 7  | Подготовка и распространение информации о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты в случае изменения обязательных требований, сроков и порядка вступления их в силу  | В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты  | Контролируемые лица  | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований  |
| 8  | Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Федеральной пробирной палаты  | IV квартал 2022 г.  | Контролируемые лица  | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований  |
| 9  | Проведение семинаров, совещаний, тематических конференций с контролируемыми лицами  | В течение года  | Контролируемые лица  | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований  |
| 10  | Межведомственное взаимодействие с представителями Росфинмониторинга по вопросам исполнения контролируемыми лицами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ  | В течение года  | Контролируемые лица  | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований обязательных требований  |
| 11  | Обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений; размещение обобщения на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в "сети" Интернет  | I квартал 2022 г.  | Контролируемые лица  | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований  |

Приложение N 2

к Программе…

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ**

**И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ**

**И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ**

**ПАЛАТОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ**

**НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**

**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**

**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, НА 2022 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность  | Фамилия, имя, отчество (при наличии)  | Контактные данные  |
| Заместитель начальника Управления государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга  | Беркович Алексей Константинович  | 8 (495) 690 27 27 berkovich@probpalata.ru  |
| Заместитель начальника отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинг  | Куломзин Дмитрий Алексеевич  | 8 (495) 690 27 27 kulomzin@probpalata.ru  |
| Руководитель Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной пробирной палаты  | Гусева Анна Алексеевна  | 8 (49432) 3 10 62 guseva\_aa@probpalata.ru  |
| Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу  | Архипов Владимир Витальевич  | 8 (421) 227 58 45 arkhipov\_vv@probpalata.ru  |
| Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу  | Кострова Наталия Петровна  | 8 (831) 430 69 44 kostrova@probpalata.ru  |
| Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу  | Фенский Эдуард Вильгельмович  | 8 (812) 458 98 97 fenskiy\_ev@probpalata.ru  |
| Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Северо-Кавказскому федеральному округу  | Нурмагомедов Нурмагомед Гаджиевич  | 8 (8722) 62 94 55 nurmagomedov\_ng@probpalata.ru  |
| Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу  | Денисевич Александр Георгиевич  | 8 (391) 298 15 27 denisevich\_ag@probpalata.ru  |
| Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу  | Агафонова Светлана Вадимовна  | 8 (343) 260 14 61 agafonova\_sv@probpalata.ru  |
| И.о. руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу  | Никольский Сергей Валерьевич  | 8 (495) 650 49 48 nikolskij@probpalata.ru  |
| Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу  | Михалин Алексей Валерьевич  | 8 (863) 210 63 55 mihalin\_av@probpalata.ru  |

Приложение N 3

к Программе…

ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных территориальными органами Федеральной

пробирной палаты профилактических мероприятиях в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Профилактическое мероприятие  | Количество профилактических мероприятий  | Количество контролируемых лиц  | Результаты профилактических мероприятий  | Меры, принятые в отношении контролируемых лиц, не устранивших нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  |
|    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |