

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 26.12.2016

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 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

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что в **Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет»** организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), **поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России»**, осуществляющих 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 **размещен вопросник «Проверь свой риск»**.

Вопросник предназначен для оценки уровня понимания организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Организациям и индивидуальным предпринимателям, заполнившим вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах, будет выставлен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.

Ответы на вопросник «Проверь свой риск» рекомендуем предоставить в срок до 31 января 2017 года.

Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в добровольном сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.

Одновременно сообщаем, что в разделе Личных кабинетов «Добровольное сотрудничество» реализована возможность предоставить дополнительные сведения об осуществлении своей деятельности путем размещения электронных образов документов:

- правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (далее – СДЛ);

- свидетельство о прохождении СДЛ обучения в форме целевого инструктажа;

- формализованный отчет о самостоятельной проверке системы внутреннего контроля (интерактивная форма).