



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

19 декабря 2025 г.

№ 213

Москва

Об утверждении Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2026 год

В соответствии с пунктом 20 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219, а также в целях организации проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2026 год (далее – Программа).

2. Ответственным структурным подразделением за организацию работы по реализации Программы определить Управление федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ.

3. Советнику руководителя Федеральной пробирной палаты Н.Ю. Фильчаковой обеспечить:

а) доведение Программы до территориальных органов Федеральной пробирной палаты;

б) контроль за реализацией Программы 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 куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 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, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель



Ю.И. Зубарев

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Федеральной пробирной палаты
от « 19 » декабря 2025 г. № 213

ПРОГРАММА
профилактики нарушений требований законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма,
экстремистской деятельности и финансированию распространения
оружия массового уничтожения
на 2026 год

1. Общие положения

1.1. Программа профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2026 год (далее соответственно – Программа, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) разработана в целях организации проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами в 2026 году профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 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), требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее – требования законодательства).

1.2. Согласно Положению о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 (далее – Положение), профилактические мероприятия проводятся посредством:

- а) анкетирования (опроса) контролируемых лиц;
- б) обобщения правоприменительной практики и доведения ее результатов до сведения контролируемых лиц;
- в) доведения до контролируемого лица информации о требованиях законодательства, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении им внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

1.3. Целями проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами профилактических мероприятий в рамках Программы являются:

- а) предупреждение нарушений контролируемыми лицами требований законодательства;
- б) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению требований законодательства и причинению вреда охраняемым законом ценностям;
- в) создание модели ответственного, добросовестного, правомерного поведения контролируемых лиц.

1.4. Задачами проведения Федеральной пробирной палатой и ее

территориальными органами профилактических мероприятий в рамках Программы являются:

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

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

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

1.5. Принципами планирования и проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами профилактических мероприятий являются:

а) принцип понятности – представление информации о требованиях законодательства в простой, понятной, исчерпывающей форме;

б) принцип вовлеченности и полноты охвата – проведение профилактических мероприятий в отношении максимального числа контролируемых лиц;

в) принцип обязательности – проведение профилактических мероприятий на постоянной основе в соответствии с Программой;

г) принцип информационной открытости – доступность сведений о проводимых профилактических мероприятиях.

2. Требования законодательства, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора)

2.1. Устанавливаются следующие требования законодательства для контролируемых лиц:

а) разработка правил внутреннего контроля (абзац первый пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. № 1157 «Об утверждении

требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями»);

б) назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (абзац первый пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»);

в) регистрация личного кабинета контролируемого лица на официальном сайте Росфинмониторинга (далее – личный кабинет) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (абзац двадцать шестой статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ; приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»);

г) проведение идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (подпункты 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; приказ Росфинмониторинга от 23 апреля 2025 г. № 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»);

д) выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и информирование о них Росфинмониторинга (статья 6 Федерального

закона № 115-ФЗ);

е) замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга (подпункт 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ);

ж) отказ в совершении операции и информирование об этом Росфинмониторинга (абзац первый пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 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 Федерального закона № 115-ФЗ);

и) обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате реализации правил внутреннего контроля (абзац третий пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ);

к) проведение обучения сотрудников контролируемого лица (абзац тринадцатый пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 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 Перечням¹ и информирование о результатах проверки Росфинмониторинга (подпункт 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 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, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, решением межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, размещенные на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет».

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

3. Итоги проведения профилактических мероприятий в 2025 году

3.1. В 2025 году Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проводились следующие профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений контролируемыми лицами требований законодательства:

а) анкетирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства.

В 2025 году проведены 8541 профилактическое мероприятие в форме анкетирования. Анкетирование контролируемых лиц проводилось с помощью онлайн сервиса Яндекс Формы. Ссылка на анкетирование была размещена в личных кабинетах контролируемых лиц в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК).

Анкеты включали в себя вопросы о процедуре идентификации бенефициарных владельцев, публичных должностных лиц, принятии мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, информировании Росфинмониторинга о подозрительных операциях и другие.

Ответы участников анкетирования позволили оценить, насколько соблюдаются требования законодательства при идентификации бенефициарных владельцев, публичных должностных лиц, принятии мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, информированию Росфинмониторинга о подозрительных операциях;

б) направление контролируемым лицам информационных сообщений.

Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проведены 40607 профилактических мероприятий в форме доведения информации о требованиях законодательства, актуальных рисках легализации

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

в) проведение обучающих семинаров в целях повышения уровня понимания и выполнения контролируемыми лицами требований законодательства.

Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу провели семинар по теме: «Применение законодательства ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для организаций ювелирного сектора. Выявление бенефициарного владельца».

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу провело семинар по теме: «Требования законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Выявление бенефициарных владельцев. Выявление публичных должностных лиц и управление рисками обслуживания данной категории клиентов. Направление сообщений о подозрительных операциях, соответствующих рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, и отказам по проведению операций».

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу провели семинары по темам: «Применение мер надлежащей проверки клиента в зависимости от рисков отмывания доходов и финансирования терроризма», «Применение законодательства о ПОД/ФТ для организаций сектора ДМДК».

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу совместно с Межрегиональным

управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу провели семинары по темам: «Выявление бенефициарных владельцев», «Применение мер надлежащей проверки клиента в зависимости от рисков отмыwania доходов и финансирования терроризма», «Направление сообщений о подозрительных операциях, соответствующих рискам отмыwania доходов и финансирования терроризма, и отказам по проведению операций».

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу провели семинар по теме: «Незамедлительное применение целевых финансовых санкций в области противодействия финансированию терроризма и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества), а также недопущение их обхода».

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу провело семинар по теме: «Выявление бенефициарных владельцев, выявление публичных должностных лиц и управление рисками обслуживания данной категории клиентов».

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу провели семинары по темам: «Выявление бенефициарных владельцев», «Выявление публичных должностных лиц и управление рисками обслуживания данной категории клиентов», «Незамедлительное применение целевых финансовых санкций в области противодействия финансирования терроризма и противодействия финансирования оружия массового уничтожения (мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества), а также

недопущение их обхода», «Применение мер надлежащей проверки клиента в зависимости от рисков отмыывания доходов и финансирования терроризма», «Направление сообщений о подозрительных операциях, соответствующих рискам отмыывания доходов и финансирования терроризма, и отказам по проведению операций».

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу провело семинар по теме: «Выявление бенефициарных владельцев».

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу провели семинар по теме: «Направление сообщений о подозрительных операциях, соответствующих рискам отмыывания доходов и финансирования терроризма, и отказам по проведению операций»;

г) обобщение правоприменительной практики.

В целях устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований законодательства, на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» размещен обзор результатов правоприменительной практики осуществления Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами государственного контроля (надзора) за исполнением контролируруемыми лицами требований законодательства за 2024 год;

д) взаимодействие с контролируемыми лицами посредством рассмотрения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами обращений контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства.

Кроме того, во исполнение пункта 6 Плана проведения профилактических мероприятий на 2025 год, приведенного в приложении № 2 к Программе профилактики нарушений требований

законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2025 год, утвержденной приказом Федеральной пробирной палаты от 19 декабря 2024 г. № 211, на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» размещен приказ Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. № 144 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), предоставления лицензий и иных разрешений, осуществляемых Федеральной пробирной палатой» (с изменениями, внесенными приказом Федеральной пробирной палаты от 24 февраля 2025 г. № 33 «О внесении изменений в перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пробирного надзора, за исключением постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, утвержденный приказом Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. № 144», приказом Федеральной пробирной палаты от 7 мая 2025 г. № 82 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 4 к приказу Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. № 144», приказом Федеральной пробирной палаты от 1 ноября 2025 г. № 174 «О внесении изменений в приказ Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. № 144»).

3.2. В целях оказания методической помощи контролируемым лицам на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» размещены памятки по темам: «Сообщения о подозрительных операциях», «Отказ в совершении операции и информирование об этом Росфинмониторинг», «Информация о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части ограничений в отношении организаций и

физических лиц, причастных к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения».

3.3. По состоянию на 16 декабря 2025 г. Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проведены 291 проверка соблюдения контролируруемыми лицами требований законодательства (далее – проверки), что на 43 % меньше чем в аналогичном периоде предыдущего года (508).

Проверки проводятся Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами с применением риск-ориентированного подхода согласно Модели оценки рисков несоблюдения контролируемыми лицами требований законодательства, разработанной Федеральной пробирной палатой в соответствии с Положением.

Проведенные профилактические мероприятия с контролируемыми лицами позволили повысить уровень законопослушности и добросовестного, правомерного поведения контролируемых лиц, что обеспечило сокращение количества нарушений требований законодательства и, как следствие, снизило административную нагрузку на контролируемых лиц за счет сокращения проводимых контрольных мероприятий.

Количество возбужденных дел об административных правонарушениях, по результатам которых наложены штрафы и вынесены предупреждения, составило 314, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (398 штрафов и предупреждений).

Также уменьшилась сумма наложенных штрафов по сравнению с 2024 годом с 8,2 млн рублей до 4,33 млн рублей.

3.4. Показатели по итогам проведенных в 2025 году профилактических и контрольных мероприятий приведены в приложении № 1 к Программе.

4. Критерии оценки результативности профилактических мероприятий Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов в 2026 году

4.1. В качестве критериев оценки результативности профилактических мероприятий Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами в 2026 году будут использоваться показатели по следующим направлениям:

а) количество контролируемых лиц, охваченных профилактическими мероприятиями, к общему количеству контролируемых лиц в отчетном периоде;

б) прирост количества контролируемых лиц, имеющих личный кабинет на сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет», к общему количеству контролируемых лиц в отчетном периоде в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года;

в) количество проведенных профилактических мероприятий к общему количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отчетном периоде.

4.2. Профилактические мероприятия будут проводиться на основании плана проведения профилактических мероприятий на 2026 год согласно приложению № 2 к Программе.

5. Перечень уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, ответственных за организацию и проведение Программы. Учет профилактических мероприятий

5.1. Перечень уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, ответственных за организацию и проведение Программы, приведен в приложении № 3 к Программе.

5.2. Учет профилактических мероприятий осуществляется Управлением федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной

палаты, в том числе на основании информации о проведенных в 2026 году профилактических мероприятиях, направляемой территориальными органами Федеральной пробирной палаты ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 4 к Программе.

Приложение № 1
к Программе профилактики
нарушений требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма, экстремистской деятельности
и финансированию распространения
оружия массового уничтожения
на 2026 год, утвержденной приказом
Федеральной пробирной палаты
от « 19 » декабря 2025 г. № 213

ПОКАЗАТЕЛИ
по итогам проведенных в 2025 году профилактических и контрольных мероприятий

Анкетирование контролируемых лиц, количество	Доведение информации, количество	Проверки, количество	Обобщение правоприменительной практики	
			Наложённые штрафы и вынесенные предупреждения, количество	Сумма административных штрафов, млн рублей
8541	40607	291	314	4,33

Приложение № 2
к Программе профилактики
нарушений требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма, экстремистской деятельности
и финансированию распространения
оружия массового уничтожения
на 2026 год, утвержденной приказом
Федеральной пробирной палаты
от « 19 » декабря 2025 г. № 213

ПЛАН
проведения профилактических мероприятий на 2026 год

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Форма реализации	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
1	Доведение до организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,	На постоянной основе	Направление писем в адрес контролируемых лиц, включающих в себя информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приведут к нарушению	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц об изменениях требований законодательства

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Форма реализации	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
	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), информации о требованиях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее – требования законодательства), актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемых лиц при осуществлении ими внутреннего		требований законодательства		

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Форма реализации	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
	контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения				
2	Анкетирование (опрос) контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства	На постоянной основе, но не реже 1 раза в полугодие	Направление анкет (опросных листов)	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц о требованиях законодательства
3	Актуализация Инструкции по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий (далее – Инструкция),	На постоянной основе по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») Инструкции	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Форма реализации	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
	утвержденной приказом Федеральной пробирной палаты от 24 декабря 2024 г. № 218				
4	Разработка памяток по соблюдению отдельных требований законодательства	На постоянной основе, но не реже 1 раза в полугодие	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» памяток по соблюдению отдельных требований законодательства	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства
5	Обобщение правоприменительной практики осуществления государственного контроля (надзора) за исполнением контролируемых лицами требований законодательства, включая выделяемые наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений, и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц	I квартал 2026 г.	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» результатов обобщения правоприменительной практики осуществления государственного контроля (надзора) за исполнением контролируемых лицами требований законодательства, включая выделяемые наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства с рекомендациями в	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Форма реализации	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
			отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений		
6	Поддержание в актуальном виде перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 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,	На постоянной основе, по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» перечня	Контролируемые лица	Повышение информированности, снижение количества нарушений требования законодательства

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Форма реализации	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
	законодательства о ПОД/ФТ (далее – перечень)				
7	Разработка Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2027 год (далее – Программа профилактики на 2027 год)	IV квартал 2026 г.	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» Программы профилактики на 2027 год	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства

Приложение № 3
к Программе профилактики
нарушений требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма, экстремистской деятельности
и финансированию распространения
оружия массового уничтожения
на 2026 год, утвержденной приказом
Федеральной пробирной палаты
от « 19 » декабря 2025г. № 213

ПЕРЕЧЕНЬ

уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, ответственных за организацию и проведение Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2026 год

Должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Контактные данные
Советник руководителя Федеральной пробирной палаты	Фильчакова Наталья Юрьевна	8 (495) 690 27 27 filchakova@probpalata.gov.ru
Руководитель Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной пробирной палаты	Гусева Анна Алексеевна	8 (49432) 3 10 62 guseva@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу	Архипов Владимир Витальевич	8 (421) 227 58 45 arkhipov@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу	Кострова Наталья Петровна	8 (831) 430 69 44 kostrova@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Северо- Кавказскому федеральному округу	Нурмагомедов Нурмагомед Гаджиевич	8 (8722) 62 94 55 nurmagomedov@probpalata.gov.ru

Должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Контактные данные
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу	Денисевич Александр Георгиевич	8 (391) 298 15 27 denisevich@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу	Агафонова Светлана Вадимовна	8 (343) 260 14 61 agafonova@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу	Никольский Сергей Валерьевич	8 (495) 650 49 48 nikolskij@probpalata.gov.ru
Руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу	Михалин Алексей Валерьевич	8 (863) 210 63 55 mihalin@probpalata.gov.ru
И.о. руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу	Семёнова Екатерина Сергеевна	8 (812) 458 98 97 semenova@probpalata.gov.ru

Приложение № 4
к Программе профилактики
нарушений требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма, экстремисткой деятельности
и финансированию распространения
оружия массового уничтожения
на 2026 год, утвержденной приказом
Федеральной пробирной палаты
от « 19 » декабря 2025 г. № 213

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных территориальными органами Федеральной пробирной палаты профилактических мероприятиях в
2026 году

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, финансированию терроризма, экстремисткой деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения