**Заседание Общественного совета при Федеральной пробирной палате 14 июня 2022 г.**

14 июня 2022 года состоялось заседание Общественного совета при Федеральной пробирной палате (далее – Общественный совет), в рамках которого были рассмотрены следующие вопросы:

- Кодекс этики членов Общественного совета;

- Доклад о реализации в Федеральной пробирной палате комплекса мероприятий по обеспечению соблюдения гражданскими служащими Федеральной пробирной палаты требований о предотвращении и урегулированию конфликта интересов;

- Доклад о ходе реализации плана открытости Федеральной пробирной палаты;

- Регулирование сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Члены Общественного совета приняли к сведению информацию о результатах работы Федеральной пробирной палаты в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов при осуществлении государственными гражданскими служащими Федеральной пробирной палаты своих полномочий и обеспечения открытости Федеральной пробирной палаты.

Представителями ювелирного сообщества, входящими в состав Общественного совета, был поднят вопрос о готовящихся изменениях в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ), предусматривающих увеличение с 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей порогового значения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, подлежащих обязательному контролю.

Также в ходе заседания участники дискуссии обсудили вопросы по возможной отмене идентификации физического лица при покупке им в рознице ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней за наличные на сумму до 600 тыс. рублей и на любую сумму при оплате платежной картой (в настоящее время идентификация физических лиц не проводится при покупке ювелирных изделий на сумму до 40 000 рублей за наличные и на сумму до 200 000 рублей по платежной карте).

Кроме того, Федеральной пробирной палатой до Общественного совета была доведена информация о совместной с Росфинмониторингом, Банком России и Минфином России проработке вопроса о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в части возобновления обязанности банков по направлению в Росфинмониторинг сообщений об операциях с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежащих обязательному контролю, а также о внесении изменений в нормативные правовые акты Банка России, предусматривающих при проведении банками идентификации клиентов проверку в автоматическом режиме факта постановки клиента на специальный учет в ГИИС ДМДК при наличии у него кодов ОКВЭД, непосредственно связанных с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

В ходе обсуждения было принято решение запланировать обсуждения на следующем заседании Общественного совета вопроса о мерах по сокращению теневого оборота сектора драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе с учетом необходимости неухудшения условий работы добросовестных участников рынка, а также обеспечения равных конкурентных условий и недопущения нарушения законодательства Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Дополнительно члены Общественного совета определили дату следующего заседания – по предварительным данным это вторая половина сентября текущего года.