



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

19.12.2024

№ 211

Москва

**Об утверждении Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2025 год**

В соответствии с пунктом 20 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. № 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, и финансированию терроризма на 2025 год (далее – Программа профилактики).

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

3. Управлению федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ (Ю.В. Раджапова) обеспечить:

а) доведение Программы профилактики до территориальных органов Федеральной пробирной палаты;

б) контроль за реализацией Программы 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 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.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты К.С. Пестову.

Руководитель



Ю.И. Зубарев

УТВЕРЖДЕНА  
приказом  
Федеральной пробирной палаты  
от « 19 » декабря 2024 г. № 211

**ПРОГРАММА**  
**профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2025 год**

**1. Общие положения**

1.1. Программа профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2025 год (далее соответственно – Программа, ПОД/ФТ) разработана в целях организации проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами в 2025 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 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 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 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, правового поведения контролируемых лиц.

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

- а) выявление 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 (пункт 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ);

б) назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (пункт 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ);

в) регистрация личного кабинета контролируемого лица на

официальном сайте Росфинмониторинга (далее – личный кабинет) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (статья 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, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (подпункты 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»);

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 (пункт 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 Перечням<sup>1</sup> 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 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

### **3. Итоги проведения профилактических мероприятий в 2024 году**

3.1. В 2024 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 при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;

В 2024 году проведены 12372 профилактических мероприятий в форме анкетирования. Анкетирование контролируемых лиц проводилось с помощью онлайн сервиса Yandex Forms. Ссылка на анкетирование была размещена в личных кабинетах контролируемых лиц в государственной интегрированной

---

<sup>1</sup> Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, решением межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, размещенные на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет».

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, касающиеся проведения процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, об операциях (сделках), подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), и т.д.

Ответы участников анкетирования позволили оценить, насколько соблюдаются требования законодательства при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также при определении операций (сделок), подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок).

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

в) направление контролируемым лицам информационных сообщений.

Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проведено 37047 профилактических мероприятий в форме доведения информации о требованиях законодательства, 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 ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (25351);

г) проведение обучающих семинаров в целях повышения уровня осведомленности контролируемых лиц о требованиях законодательства.



За первую половину 2024 года центральным аппаратом Федеральной пробирной палаты проведены 2 семинара с контролируруемыми лицами по теме: «Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК».

Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты провело семинар с контролируруемыми лицами по теме: «Особенности проведения контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных актов, регламентирующих вопросы ПОД/ФТ».

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу провело 2 семинара с контролируруемыми лицами по следующим темам: «Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ», «Правила определения статуса участника операции при подготовке формализованного электронного сообщения, направляемого в Росфинмониторинг (ФЭС)».

Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты по Северо-Кавказскому федеральному округу проведены 6 онлайн-совещаний с участием контролируемых лиц, в ходе которых доводилась информация о требованиях законодательства, 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;

д) 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 2023 год.

Кроме того, во исполнение пункта 6 Плана проведения профилактических мероприятий на 2024 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 2024 год, утвержденной приказом Федеральной пробирной палаты от 19 декабря 2023 г. № 216, 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».

3.2. В целях оказания методической помощи контролируемым лицам на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» размещены памятки по следующим темам: «Производство по делам об административных правонарушениях (КоАП РФ)»; «Взаимодействие контролируемых лиц с Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами в части осуществления контроля (надзора)».

3.3. В 2024 году Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проведено 508 проверок соблюдения контролируруемыми лицами требований законодательства (далее – проверки), что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (392). Увеличение количества проведенных проверок на 29% обусловлено совершенствованием применения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами риск-ориентированного подхода согласно Модели оценки рисков несоблюдения контролируруемыми лицами

требований законодательства (далее – Модель оценки рисков), разработанной Федеральной пробирной палатой в соответствии с Положением.

Алгоритм, заложенный в Модели оценки рисков, позволяет отнести деятельность каждого контролируемого лица к определенному уровню риска несоблюдения требований законодательства.

С увеличением количества проведенных проверок одновременно увеличилось количество возбужденных дел об административных правонарушениях, по результатам которых наложены штрафы и вынесены предупреждения, общее количество которых составило 398, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (374 штрафов и предупреждений).

Также увеличилась сумма наложенных штрафов по сравнению с 2023 годом на 11% с 7,3 млн рублей до 8,2 млн рублей.

3.4. Показатели по итогам проведенных в 2024 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 2025 году**

4.1. В качестве критериев оценки результативности профилактических мероприятий Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами в 2025 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) 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 2025 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 2025 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,  
и финансированию терроризма  
на 2025 год, утвержденной приказом  
Федеральной пробирной палаты  
от 19 декабря 2024 г. № 211

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
**по итогам проведенных в 2024 году профилактических и контрольных мероприятий**

Анкетирование контролируемых лиц, количество	Доведение информации, количество	Количество проверок	Обобщение правоприменительной практики	
			Количество наложенных штрафов и вынесенных предупреждений	Сумма административных штрафов, млн руб.
12372	37047	508	398	8,2

Приложение № 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 2024г. № 211

**ПЛАН  
проведения профилактических мероприятий на 2025 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, использующих драгоценные металлы,	На постоянной основе	Направление писем в адрес контролируемых лиц, включающих в себя информацию о том, какие конкретно действия (бездействия) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению требований	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц об изменении требований законодательства

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Форма реализации	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
	<p>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 и финансирования распространения оружия массового уничтожения, повышенного внимания со стороны контролируемых лиц при осуществлении ими внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,</p>		законодательства		

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Форма реализации	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
	полученных преступным путем, финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) 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 год	Направление анкет (опросных листов)	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц о требованиях законодательства
3	Актуализация Руководства 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, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них к ломы таких изделий, утвержденному Приказом Федеральной пробирной палаты от 1 ноября 2022 г. № 167 (далее - руководство по соблюдению требований	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») руководства по соблюдению требований законодательства	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
	законодательства)				
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 контролируемыми лицами требований законодательства, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируруемыми лицами в целях недопущения таких нарушений, и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц	I квартал 2025 г.	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» результатов обобщения правоприменительной практики осуществления государственного контроля (надзора) за исполнением контролируемыми лицами требований законодательства, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируруемыми лицами в целях недопущения таких нарушений, и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц	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
6	<p>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</p>	<p>На постоянной основе, по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ</p>	<p>должны приниматься контролируемые лицами в целях недопущения таких нарушений</p> <p>Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» перечня</p>	<p>Контролируемые лица</p>	<p>Повышение информированности, снижение количества нарушений требований законодательства</p>

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Форма реализации	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
	назначения, законодательства о ПОД/ФТ (далее – перечень)				
7	Разработка Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, и полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2026 год (далее – Программа профилактики на 2026 год)	IV квартал 2025 г.	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» Программы профилактики на 2026 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,  
и финансированию терроризма  
на 2025 год, утвержденной приказом  
Федеральной пробирной палаты  
от 19 декабря 2024г. № 211

**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, и финансированию терроризма на 2025 год**

Должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Контактные данные
Заместитель начальника Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты	Раджапова Юлия Владимировна	8 (495) 690 27 27 radzhapova@probpalata.gov.ru
Начальник отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты	Куломзин Дмитрий Алексеевич	8 (495) 690 27 27 kulomzin@probpalata.gov.ru
Руководитель Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной пробирной палаты	Гусева Анна Алексеевна	8 (49432) 3 10 62 guseva@probpalata.gov.ru

Должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Контактные данные
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
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	Семенова Екатерина Сергеевна	8 (812) 458 98 97 szgipn@probpalata.gov.ru

Приложение № 4  
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

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о проведенных территориальными органами Федеральной пробирной палаты профилактических мероприятиях в 2025 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, и финансированию терроризма