**Цель: Повышение эффективности контроля за обращением драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, в том числе путем обеспечения прослеживаемости посредством государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК)**

**Направление реализации (раздел): Осуществление контрольной (надзорной) деятельности с применением риск-ориентированного подхода и методов дистанционного взаимодействия с участниками рынка драгоценных металлов и драгоценных камней**

Итоги анализа результатов осуществления контрольной (надзорной) деятельности Федеральной пробирной палаты отражены в докладе о федеральном государственном пробирном надзоре. Доклад о федеральном государственном пробирном надзоре 13 марта 2024 года размещен в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: https://monitoring.gov.ru/control/doklad/view/365143.

В рамках осуществления полномочий по федеральному государственному пробирному надзору Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами 11 декабря 2024 года утвержден план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год посредством ФГИС «ЕРКНМ» в машиночитаемом формате. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований и минимизации потенциальной выгоды от нарушения обязательных требований всеми контролируемыми лицами в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, использования и обращения драгоценных камней, в том числе лицензионных требований к деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, приказом Федеральной пробирной палаты утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления федерального государственного пробирного надзора на 2025 год. В рамках осуществления федерального государственного пробирного надзора Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами согласно данным ГАС «Управление» и ФГИС «ЕРКНМ» в 2024 году проведены 14 плановых контрольных (надзорных) мероприятий, из которых 8 документарных проверок, 2 инспекционных визита и 4 выездных проверки. 15 октября 2024 года на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети «Интернет» опубликован обновленный список контролируемых лиц с категориями риска в рамках федерального государственного пробирного надзора, присвоенными Федеральной пробирной палатой в соответствии с критериями отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска, приведенными в приложении № 1 к Положению о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015. С учетом внесенных изменений в законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) Федеральной пробирной палатой актуализирована Инструкция 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.

В целях обеспечения соблюдения аффинажными организациями обязательных требований в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов приказом Федеральной пробирной палаты утверждены графики проведения в 2025 году уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты мероприятий по контролю в отношении производственных объектов аффинажных организаций, указанных в пункте 1 перечня производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015.

В целях ужесточения наказания за совершение противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них Федеральной пробирной палатой направлены в Минфин России предложения о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В целях усиления контроля за оборотом продукции, ювелирных изделий в 2024 году Федеральной пробирной палатой обеспечено внедрение транспортного модуля регистрации розничных продаж для вывода из оборота в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее соответственно – транспортный модуль, ГИИС ДМДК) ювелирных изделий и продукции, содержащей драгоценные металлы и драгоценные камни (постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2024 г. № 1605 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270», дата вступления в силу – 1 марта 2025 года). Также проведены консультации с участниками оборота ювелирных изделий и продукции, содержащей драгоценные металлы и драгоценные камни, по вопросу использования транспортного модуля.

В течение 2024 года во исполнение Протокола заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям от 11 января 2024 г. № 50: в целях ведения учета сделок по переходу прав собственности и иных имущественных прав на минеральное сырье в ГИИС ДМДК, позволяющего обеспечить прослеживаемость добытого минерального сырья до направления на аффинаж, подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1419 «Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа на территории Российской Федерации», обязывающие участников оборота добытого минерального сырья регистрировать все сделки с минеральным сырьем в ГИИС ДМДК. Данные изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г № 127 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1419»;

в целях обеспечения контроля за оборотом минерального сырья с момента его добычи и в ходе осуществления последующих операций, связанных с использованием и обращением драгоценных металлов, учитывая, что обеспечение прослеживаемости (учета) драгоценных металлов в ГИИС ДМДК без исходных сведений о добытых драгоценных металлах в минеральном сырье не представляется возможным, подготовлены и направлены в Минфин России предложения о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», обязывающих организации-недропользователи ежемесячно представлять в ГИИС ДМДК сведения о добытом минеральном сырье за вычетом потерь, предусмотрев возможность корректировки представленных сведений по итогам отчетного периода. Данные изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2024 г. № 1605 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270»;

в целях установления обязанности аффинажных организаций осуществлять проверку посредством ГИИС ДМДК цепочки поставок до месторождения или пункта сбора лома и отходов подготовлены и направлены в адрес Минфина России предложения о внесении изменений в статью 20 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», предусматривающих необходимость отслеживания аффинажной организацией цепочек поставок сырья, содержащего драгоценные металлы, минерального сырья, а также лома и отходов драгоценных металлов с применением ГИИС ДМДК, а также введение ограничений в части приема драгоценных металлов на аффинаж в случае неустановленного источника происхождения драгоценных металлов;

в целях совершенствования нормативно-правового регулирования права пользования недрами, содержащими драгоценные металлы, подготовлены и направлены в Минфин России предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области пользования недрами, предусматривающих ограничение права пользования участками недр, содержащих драгоценные металлы, в случае непредставления информации об операциях с драгоценными металлами в ГИИС ДМДК, а также за несоблюдение требований по учету драгоценных металлов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»;

в целях реализации положений проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» подготовлены и направлены в Минфин России проекты нормативных правовых актов (проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, которые могут осуществляться при условии подтверждения характеристик драгоценных металлов, классификационных характеристик драгоценных камней требованиям документов по стандартизации, устанавливающих характеристики драгоценных металлов, классификационные характеристики драгоценных камней»;

В соответствии с графиками проведения в 2024 году уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты мероприятий по контролю в отношении производственных объектов аффинажных организаций, указанных в пункте 1 перечня производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.№ 1015, утвержденными приказом Федеральной пробирной палаты от 22 декабря 2023 г. № 224 (далее – Приказ № 224), были проведены 188 контрольных мероприятий по вопросам организации учета и хранения драгоценных металлов и продукции из них, а также ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, в том числе 24 проверки конкретных производственных объектов аффинажных организаций, 21 мероприятие, связанное с контролем за подготовкой и проведением инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года, 11 мероприятий, связанных с контролем соблюдения аффинажными организациями требований о представлении годовых металлургических балансов в Федеральную пробирную палату, а также 129 контрольных мероприятий, проводимых постоянно в течение года. Фактически в 2024 году были проведены 189 контрольных мероприятий, что на 24 контрольных мероприятия больше, чем в 2023 году. В рамках указанных контрольных мероприятий проведены: 25 проверок производственных объектов аффинажных организаций, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство драгоценных металлов, а также продукции технического назначения, в соответствии с графиками, утвержденными Приказом № 224, что на 1 проверку больше, чем в 2023 году. 21 мероприятие, связанное с контролем за подготовкой и проведением инвентаризации драгоценных металлов на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года, что на 1 мероприятие больше, чем в 2023 году; 11 мероприятий, связанных с контролем соблюдения аффинажными организациями требований о представлении годовых металлургических балансов в Федеральную пробирную палату, а также требований инструкции по составлению годового металлургического баланса драгоценных металлов, документов оперативного учета движения драгоценных металлов, норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов возвратных и обратимых отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа, нормативов невязок металлургического баланса драгоценных металлов, норм расхода драгоценных металлов на изготовление продукции из драгоценных металлов, прошедших процесс аффинажа, нормативов содержания драгоценных металлов в полупродуктах и отходах производства, направляемых в другие аффинажные организации для доизвлечения содержащихся в них драгоценных металлов, что на 1 мероприятие больше, чем в 2023 году; 132 контрольных мероприятия (на 19 проверок больше, чем в 2023 году), проводимых постоянно в течение года: проверки соблюдения порядка приема подлежащего аффинажу минерального и вторичного сырья, включая контрольное опробование, соблюдения порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа; проверки соблюдения требований к учету и хранению драгоценных металлов и продукции из них, а также выборочно – к ведению соответствующей отчетности при выпуске и отгрузке готовой продукции из драгоценных металлов. Их них 36 проверок с составлением заключения соблюдения требований о согласовании с Федеральной пробирной палатой технической документации (инструкции, нормы, нормативы), разрабатываемой аффинажными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. № 972 «Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов», что на 14 проверок меньше, чем в 2023 году. Дополнительно проведены 3 проверочных мероприятия в рамках постоянного государственного контроля (надзора) с составлением актов проверок.

В целях повышения привлекательности драгоценных металлов как инвестиционного инструмента в 2024 году постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2024 г. № 604 «Об утверждении требований к инвестиционным драгоценным металлам и Правил оборота инвестиционных драгоценных металлов» физическим лицам предоставлена возможность покупки инвестиционных драгоценных металлов не только у кредитных организаций (банков), но и у организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, АО «Гознак», комиссионных магазинов, а также сдачи инвестиционных драгоценных металлов в ломбарды и в скупки. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 г. № 616 «Об утверждении Правил осуществления скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий и Правил осуществления заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы» (далее – постановление № 616) реализована возможность продажи физическими лицами инвестиционных драгоценных металлов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы. Изменениями, внесенными в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденными постановлением № 616, урегулирован порядок продажи физическим лицам по договору купли-продажи инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и ограненных сертифицированных драгоценных камней, в том числе принятых на комиссию или приобретенных у физических лиц.

**Направление реализации (раздел): Анализ и оценка эффективности**

**осуществления Федеральной пробирной палатой государственного**

**контроля (надзора) в установленной сфере деятельности**

В 2024 году Федеральной пробирной палатой осуществлялось администрирование показателей эффективности контрольной (надзорной) деятельности Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов с учетом применения риск-ориентированного подхода, а также оценка реализации программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора), результаты которого отражали, в том числе внутриведомственную оценку отдельных направлений деятельности Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов. Проведены анализ и оценка реализации Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления федерального пробирного надзора на 2024 год.

**Направление реализации (раздел): Совершенствование**

**законодательства Российской Федерации, регулирующего сферу**

**государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением**

**драгоценных камней**

В рамках совершенствования полномочий Федеральной пробирной палаты по опробованию, анализу, клеймению и маркировке ювелирных и других изделий из драгоценных металлов подготовлены предложения:

о внесении изменений в Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и в Положение о Федеральной пробирной палате, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 307, в части наделения Федеральной пробирной палаты полномочием по определению состава и элементов государственного пробирного клейма. Изданы приказы Федеральной пробирной палаты «Об утверждении состава и элементов государственного пробирного клейма типа «Б», проставляемого механическим методом» об унификации размеров государственной пошлины за совершение действий Федеральной пробирной палатой в соответствии со статьей 333.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 133 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 65»); о введении требования о нанесении на ювелирные изделия двухмерных штриховых кодов (с 1 марта 2024 года – на все новые изделия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2022 г. № 2005 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270», с 1 сентября 2024 года – на изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, с 1 сентября 2025 года – на ювелирные изделия, заявленные в качестве остатков, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2024 г. № 1143 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270»); о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394 «Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» в части предоставления на опробование, анализ и клеймение скупленных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2024 г. № 529 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования сферы производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней», дата вступления в силу – 1 сентября 2024 года.

Кроме того, в целях снижения административной нагрузки на участников оборота ювелирных изделий и продукции, содержащей драгоценные металлы и драгоценные камни, подготовлены и направлены в Минфин России предложения по представлению ювелирных изделий отечественного производства на опробование, анализ и клеймение их изготовителями вне районов деятельности территориальных органов Федеральной пробирной палаты. Соответствующие изменения внесены в Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394, а также приказом Федеральной пробирной палаты от 14 января 2025 г. № 2н утвержден Перечень территориальных органов Федеральной пробирной палаты, которые принимают на опробование, анализ и клеймение ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства вне районов деятельности их, дата вступления в силу – 1 марта 2025 года.

**Цель: Совершенствование процессов по опробованию, анализу**

**и клеймению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов**

**Направление реализации (раздел): Осуществление полномочий**

**по опробованию, анализу, клеймению и маркировке ювелирных и других изделий из драгоценных металлов с применением ГИИС ДМДК**

В рамках совершенствования полномочий по опробованию, анализу, клеймению и маркировке ювелирных и других изделий из драгоценных металлов с применением ГИИС ДМДК в 2024 году Федеральной пробирной палатой в ГИИС ДМДК обеспечены условия для осуществления оборота ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, за исключением ювелирных изделий, заявленных в качестве остатков, только при наличии физической маркировки в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Так, с 1 сентября 2024 года доля ювелирных изделий, вводимых в оборот, с признаками физической маркировки составила 100%. Федеральной пробирной палатой проведен анализ сроков проведения территориальными органами административных процедур по клеймению и маркировке ювелирных изделий из драгоценных металлов за период 2022 – 2024 годов. Средний срок клеймения территориальными органами Федеральной пробирной палаты ювелирных изделий из драгоценных металлов в 2022 году составил 4 дня, в 2023 году – 5 дней, в 2024 году – 8 дней. Данный рост связан, прежде всего, с увеличением в 2023 году на 30% объемов предъявляемых на клеймение ювелирных изделий из драгоценных металлов (2022 год – 32,2 млн шт., 2023 год – 46,3 млн шт.), а также введением с 1 марта 2024 г. обязательной маркировки ювелирных изделий из драгоценных металлов и с 1 сентября 2024 года – ювелирных изделий, ввезенных на территорию Российской Федерации из государств, не входящих в Евразийский экономический союз. В связи с введенной необходимостью нанесения на ювелирные изделия двухмерного штрихового кода в 2024 году доля использования механических методов клеймения резко сократилась, что позволило увеличить показатели по клеймению в среднем на 60% (при увеличении в 2024 году объема представляемых в территориальные органы Федеральной пробирной палаты на клеймение и маркировку ювелирных изделий (49,4 млн шт.) средний срок выполнения работ для новых изделий составил 6 дней). Вместе с этим срок обязательной маркировки ювелирных изделий, заявленных в качестве остатков (далее – остатки), перенесен на 1 сентября 2025 года. Следовательно, до 1 сентября 2025 года, помимо клеймения и маркировки новых ювелирных изделий, перед Федеральной пробирной палатой стоит задача маркировки остатков. В то же время необходимо учитывать, что на маркировку остатков уходит приблизительно в 3,5 раза больше времени, чем на клеймение и маркировку одного нового изделия, представленного изготовителем. Общий объем замаркированных остатков в 2024 году составил 4,4 млн шт., средний срок выполнения работ – 17 дней.

**Цель: Совершенствование законодательства Российской Федерации,**

**регулирующего полномочия Федеральной пробирной палаты при**

**осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере**

**противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных**

**преступным путем, финансированию терроризма и финансированию**

**распространения оружия массового уничтожения**

**Направление реализации (раздел): Совершенствование**

**законодательства Российской Федерации в сфере противодействия**

**легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,**

**финансированию терроризма в части процедур идентификации** **контрагентов с учетом факта нахождения в реестре специального учета, а также уточнения перечня критериев и признаков необычных сделок**

В целях осуществления полномочия Федеральной пробирной палатой по государственному контролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проведены 508 проверок соблюдения контролируемыми лицами требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, по результатам которых выявлены 2091 нарушение требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, выданы 314 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Количество возбужденных дел об административных правонарушениях, по результатам которых наложены штрафы и вынесены предупреждения, составило 482. Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами за 2024 год проведены 1 301 контрольное мероприятие в виде информирования посредством направления писем контролируемым лицам о возможном несоблюдении требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ при наличии у Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов сведений о признаках нарушений контролируемыми лицами требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, соответствующих умеренному уровню риска. Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами проведены 37 300 профилактических мероприятий в форме доведения информации о требованиях законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемых лиц при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также проведены 12 372 профилактических мероприятия в форме анкетирования. Общее количество профилактических мероприятий составило 49 672. В июне 2024 года Федеральной пробирной палатой завершена работа по оценке рисков в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (далее – сектор ДМДК). Секторальная оценка рисков содержит актуальные риски, характеристику угроз и уязвимостей, присущих сектору ДМДК, выделяет наиболее рисковые сегменты (виды осуществляемой деятельности) сектора ДМДК, а также меры по их снижению. Сектору ДМДК секторальная оценка рисков рекомендована к использованию в практической деятельности для минимизации соответствующих угроз и уязвимостей. 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 сфере ПОД/ФТ»;

«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».

Приказом Федеральной пробирной палаты от 24 декабря 2024 г. № 218 утверждена Инструкция 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.

В 2024 году полномочия Федеральной пробирной палаты по государственному контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ заключались в стимулировании добросовестного соблюдения требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ и минимизации потенциальной выгоды контролируемых лиц от нарушений требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

**Цель: Совершенствование законодательства Российской Федерации,**

**регулирующего полномочия Федеральной пробирной палаты при**

**осуществлении государственного контроля при ввозе в Российскую**

**Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический**

**союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в**

**Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых**

**товаров, содержащих драгоценные металлы**

**Направление реализации (раздел): Переход к проведению**

**государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из**

**государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский**

**экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров,**

**содержащих драгоценные металлы, с применением ГИИС ДМДК**

Осуществлен переход к проведению государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, с применением ГИИС ДМДК. В целях автоматизации процессов применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы подготовлены предложения в техническое задание.

**Направление реализации (раздел): Обеспечение условий**

**эффективного применения риск-ориентированного подхода при**

**осуществлении государственного контроля при ввозе в Российскую**

**Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический**

**союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в**

**Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых**

**товаров, содержащих драгоценные металлы**

Издан приказ Федеральной пробирной палаты «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 6 Порядка применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

**Цель: Совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего полномочия Федеральной пробирной палаты при** **осуществлении лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю) (далее – лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов) и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы**

**Направление реализации (раздел): Актуализация стандартов**

**предоставления государственных услуг по лицензированию деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы**

В соответствии с частью 1.1 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) разработка, согласование и экспертиза проектов административных регламентов федеральных органов исполнительной власти осуществляются в подсистеме конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – КЦР). Административные регламенты Федеральной пробирной палаты по предоставлению государственных услуг «Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю)» и «Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы» разработаны в КЦР и в 2024 году прошли процедуру согласования посредством КЦР с Минфином России, ФНС России, Росаккредитацией, Федеральным казначейством, Росстандартом, Росреестром, Социальным фондом России, Рособрнадзором и экспертизу Минэкономразвития России и Минцифры России. По результатам проведенных в КЦР правовой и антикоррупционной экспертиз административные регламенты возвращены Минюстом России 19 ноября 2024 года и 9 января 2025 года без государственной регистрации в связи с наличием замечаний, устранение которых требует в том числе доработки функционала КЦР.

Статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2024 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» отменена необходимость проведения независимой экспертизы проекта административного регламента, размещения проектов административных регламентов на официальном сайте органа, являющегося разработчиком административного регламента, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и скорректированы требования к структуре административных регламентов. Таким образом, доработанные с учетом замечаний Минюста России проекты административных регламентов Федеральной пробирной палаты будут направлены на согласование посредством КЦР после устранения Минцифры России и Минэкономразвития России технических проблем функционирования КЦР и приведения структуры административных регламентов в соответствие с предусмотренными законодательством Российской Федерации изменениями.

**Направление реализации (раздел): Проведение мониторинга и оценки**

**эффективности лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы**

В 2024 году жалобы в Федеральную пробирную палату на решения (акты) Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, а также на действия (бездействие) их должностных лиц в рамках исполнения полномочий Федеральной пробирной палаты не поступали.

**Цель: Совершенствование процессов при ведении специального учета**

**юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-**

**ювелиров**

**Направление реализации (раздел): Организация и проведение**

**контроля информации, выявление недостоверной информации при**

**ведении специального учета юридических лиц, индивидуальных**

**предпринимателей и художников-ювелиров**

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в части наделения Федеральной пробирной палаты полномочиями по утверждению структуры сведений, вносимых в карту специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также проектируемыми изменениями в постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» в части автоматического изменения сведений в карте специального учета, формируемых на основании сведений из интегрированных с ГИИС ДМДК государственных информационных систем, Федеральной пробирной палатой совместно с АО «Гознак» в целях принятия управленческих решений проведена следующая работа:

с использованием портала Ситуационного центра Правительства Российской Федерации проанализированы виды сведений, представляемые в рамках межведомственного взаимодействия;

изучены функциональные возможности новых версий информационных систем, входящих в инфраструктуру взаимодействия, и их компонентов;

в целях снижения административной нагрузки на участников оборота драгоценных металлов и драгоценных камней с участием Минфина России и Роснедрами проведено межведомственное совещание по вопросу постановки на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, в автоматическом режиме (без участия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в день получения лицензии на пользование недрами.

**Цель: Расширение возможностей непосредственного участия**

**гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений,**

**принимаемых Федеральной пробирной палатой**

**Направление реализации (раздел): Взаимодействие с «деловыми**

**кругами»**

Обеспечено взаимодействие с 19 референтными группами, список которых утвержден приказом Федеральной пробирной палаты от 22 января 2024 г. № 4 «Об утверждении списка референтных групп Федеральной пробирной палаты информирования и получения обратной связи при использовании различных инструментов и каналов взаимодействия.

25 июня 2024 года было проведено совместное заседание референтных групп и Общественного совета при Федеральной пробирной палате.

**Направление реализации (раздел): Осуществление деятельности,**

**направленной на сохранение и укрепление традиционных российских**

**духовно-нравственных ценностей**

В 2024 году проведены 4 заседания Общественного совета при Федеральной пробирной палате. Заседание, проведенное 18 декабря 2024 года, стало завершающим для состава Общественного совета при Федеральной пробирной палате, утвержденного в 2021 году. С 2025 года при Федеральной пробирной палате будет осуществлять работу обновленный состав данного совещательного органа. За 2024 год приказами Федеральной пробирной палаты вносились изменения в приказ Федеральной пробирной палаты от 14 сентября 2020 г. № 102 «Об Общественном совете при Федеральной пробирной палате», в частности, количественный состав Общественного совета при Федеральной пробирной палате увеличен с 21 до 23 человек. Приказом Федеральной пробирной палаты от 13 мая 2024 г. № 83 вносились изменения в состав Общественного совета при Федеральной пробирной палате. За период деятельности Общественного совета при Федеральной пробирной палате была создана рабочая группа по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также выполнены все пункты плана по реализации Концепции открытости Федеральной пробирной палаты на 2024 год, в том числе по освещению деятельности Общественного совета при Федеральной пробирной палате. По итогам рейтинга общественных советов при федеральных органах исполнительной власти в 2024 году Общественный совет при Федеральной пробирной палате вошел в группу с продвинутым уровнем и был награжден свидетельством, а также вошел в число общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, добившихся максимального прогресса, и в топ-5 общественных советов при федеральных органах исполнительной власти по уровню публичности в средствах массовой информации и социальных сетях.

**Направление реализации (раздел): Осуществление досудебного**

**рассмотрения жалоб**

В 2024 году в Федеральную пробирную палату на решения (акты) Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, а также на действия (бездействие) их должностных лиц при лицензировании деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, поступили 3 жалобы. Указанные жалобы были рассмотрены в установленные сроки, нарушений со стороны территориальных органов Федеральной пробирной палаты и их должностных лиц не выявлено, заявителям в удовлетворении жалоб отказано.

В порядке досудебного обжалования в рамках федерального государственного пробирного надзора поступили 2 жалобы, по одной из них было принято решение об оставлении жалобы без удовлетворения, по второй - отказано в рассмотрении. Также было подано 1 ходатайство о продлении срока исполнения предписания, которое было полностью удовлетворено. Кроме того, было подано 1 заявление об изменении категории риска, которое также было удовлетворено.

**Цель: Развитие клиентоцентричности в Федеральной пробирной**

**палате**

**Направление реализации (раздел): Внедрение концепции клиентоцентричного подхода Федеральной пробирной палаты в государственном управлении**

Доклад об обеспечении Федеральной пробирной палатой в 2024 году исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению концепции клиентоцентричного подхода Федеральной пробирной палаты в государственном управлении на 2022-2024 гг., утвержденного руководителем Федеральной пробирной палаты 5 декабря 2022 года, представлен руководителю Федеральной пробирной палаты 26 декабря 2024 года.

**Цель 11. Участие Федеральной пробирной палаты в формировании и**

**реализации основных направлений государственной политики в области**

**противодействия терроризму в пределах своей компетенции**

**Направление реализации (раздел) 11.1. Обеспечение**

**антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной пробирной палаты**

Обеспечена реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной пробирной палаты, а также профессиональной переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих Федеральной пробирной палаты, осуществляющих деятельность по профилактике противодействия терроризму, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также участие в формировании и реализации основных направлений государственной политики в области противодействия терроризму в пределах компетенции Федеральной пробирной палаты. Приказом Федеральной пробирной палаты утверждена Инструкция по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), правообладателями которых являются центральный аппарат Федеральной пробирной палаты и ее территориальные органы;