Приложение
к приказу Федеральной пробирной палаты
от 08.11.2025 г. № 191

«Приложение № 2
к приказу Федеральной пробирной палаты
от 30 августа 2024 г. № 144

ПЕРЕЧЕНЬ

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 купли-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, и финансированию терроризма

Порядковый номер в перечне	Наименование вида нормативного правового акта	Полное наименование нормативного правового акта	Дата утверждения акта	Номер нормативного правового акта	Дата государственной регистрации акта в Минюсте России	Регистрационный номер Минюста России	Документ, содержащий текст нормативного правового акта	Гиперссылка на текст нормативного акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)	Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования	Категория лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица	Категория лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели	Категория лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица	Иные категории лиц	Виды технической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД	Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которого обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом	Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) для разрешительной деятельность	Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)	Гиперссылка на утвердительные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии)	Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и памятки; декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)	Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы нормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).
1.	Федеральный закон	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	07.08.2001	115-ФЗ			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376&prevDate=		http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376	Статья 4-7, 7, 7	нет	да	да	нет	07.29.4,07.29.41, 08.99.31, 08.99.32, 24.41, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.51, 32.12.52, 32.12.59, 32.12.62, 32.62.1, 32.12.62, 32.12.69, 38.32.2, 46.48.2, 46.48.21,46.48.22, 46.48.29, 46.72.23, 46.76.4, 47.77, 47.77.1, 47.77.2, 47.77.21, 47.77.22, 47.77.29, 95.23, 95.23.2, 96.09.1, 96.09.2	Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими купли-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Федеральная пробирная палата	Часть 1-3 статья 15.27 КоАП РФ			
2.	Постановление Правительства Российской Федерации	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями	02.09.2025	1257			http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447766&prevDate=&prevWordsCount=100&mode=&dfrom=&dto=&stemmer=0&sortDate=0&sortAdm=0&sortVes=0&nav=0&pagesize=10&searchtype=ps&spd=1&spo=1&spm=1&spv=1&spa=1&mpsrc=1&sdocx=1&sdocname=&sdocquery=&sdocsize=&sdocpage=1&sdocfind=0&bt=1&ad=1&date=1&sort=-1&rdt=1&rdc=1&rdf=1&rdm=1&rdv=1&rdp=1&rdn=1&rdsz=10&rdpg=1&rdsort=-1&rdfind=0&rdmark=0&rdvark=0&rdpark=0&rdnark=0&rdszark=10&rdpgark=1&rdsortark=-1&rdfindark=0&rdmarkark=0&rdvarkark=0&rdparkark=0&rdnarkark=0&rdszarkark=10&rdpgarkark=1&rdsortarkark=-1&rdfindarkark=0&rdmarkarkark=0&rdvarkarkark=0&rdparkarkark=0&rdnarkarkark=0&rdszarkarkark=10&rdpgarkarkark=1&rdsortarkarkark=-1&rdfindarkarkark=0&rdmarkarkarkark=0&rdvarkarkarkark=0&rdparkarkarkark=0&rdnarkarkarkark=0&rdszarkarkarkark=10&rdpgarkarkarkark=1&rdsortarkarkarkark=-1&rdfindarkarkarkark=0&rdmarkarkarkarkark=0&rdvarkarkarkarkark=0&rdparkarkarkarkark=0&rdnarkarkarkarkark=0&rdszarkarkarkarkark=10&rdpgarkarkarkarkark=1&rdsortarkarkarkarkark=-1&rdfindarkarkarkarkark=0&rdmarkarkarkarkarkark=0&rdvarkarkarkarkarkark=0&rdparkarkarkarkarkark=0&rdnarkarkarkarkarkark=0&rdszarkarkarkarkarkark=10&rdpgarkarkarkarkarkark=1&rdsortarkarkarkarkarkark=-1&rdfindarkarkarkarkarkark=0&rdmarkarkarkarkarkarkark=0&rdvarkarkarkarkarkarkark=0&rdparkarkarkarkarkarkark=0&rdnarkarkarkarkarkarkark=0&rdszarkarkarkarkarkarkark=10&rdpgarkarkarkarkarkarkark=1&rdsortarkarkarkarkarkarkark=-1&rdfindarkarkarkarkarkarkark=0&rdmarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdvarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdparkarkarkarkarkarkarkark=0&rdnarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdszarkarkarkarkarkarkarkark=10&rdpgarkarkarkarkarkarkarkark=1&rdsortarkarkarkarkarkarkarkark=-1&rdfindarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdmarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdvarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdparkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdnarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdszarkarkarkarkarkarkarkarkark=10&rdpgarkarkarkarkarkarkarkarkark=1&rdsortarkarkarkarkarkarkarkarkark=-1&rdfindarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdmarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdvarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdparkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdnarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdszarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=10&rdpgarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=1&rdsortarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=-1&rdfindarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdmarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdvarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdparkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdnarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdszarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=10&rdpgarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=1&rdsortarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=-1&rdfindarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdmarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdvarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdparkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdnarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=0&rdszarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=10&rdpgarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=1&rdsortarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark=-1&rdfindark

8.	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу	Об утверждении программы обучения в форме дистанционного инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	10.07.2018	250	23.09.2011	21883	http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71811944/#sub_1000#sub_1000#sub_1000