



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

26 марта 2026 г.

№ 64

Москва

**Об утверждении Положения о Совете комплаенс
при Федеральной пробирной палате**

В соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5, подпунктом 6.3 пункта 6, подпунктом 9.13 пункта 9 Положения о Федеральной пробирной палате, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 307, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете комплаенс при Федеральной пробирной палате.
2. Назначить председателем Совета комплаенс при Федеральной пробирной палате Замышляева Дмитрия Владимировича – заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты.
3. Заместителю руководителя Федеральной пробирной палаты Замышляеву Д.В. и руководителям территориальных органов Федеральной пробирной палаты обеспечить работу Совета комплаенс при Федеральной пробирной палате и отделений Совета комплаенс в федеральных округах.

Руководитель

Ю.И. Зубарев

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной пробирной палаты
от «26» марта 2026 г. № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете комплаенс при Федеральной пробирной палате

I. Общие положения

1. Совет комплаенс при Федеральной пробирной палате (далее – Совет комплаенс) является совещательным органом, образованным в целях обсуждения вопросов, связанных с соблюдением 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 принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, организациями (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 – участники оборота ДМДК), при организации и осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ).

2. В своей деятельности Совет комплаенс руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 115-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.

II. Основные задачи Совета комплаенс

3. Совет комплаенс обеспечивает внедрение новых форматов взаимодействия и обратной связи между Федеральной пробирной палатой и участниками оборота ДМДК.

4. Основными задачами Совета комплаенс являются:

подготовка рекомендаций и предложений по вопросам исполнения участниками оборота ДМДК законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

участие в проектах, связанных с распространением среди участников оборота ДМДК знаний о рисках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для практического использования при реализации процедур внутреннего контроля;

организация и участие в обучающих мероприятиях, обмен лучшими практиками и опытом работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

вовлечение экспертного сообщества в проведение экспертно-аналитических, социологических и отраслевых исследований в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

III. Состав и структура Совета комплаенс

5. В Совет комплаенс входят председатель Совета комплаенс, заместитель председателя Совета комплаенс, ответственный секретарь Совета комплаенс, члены Совета комплаенс из числа представителей участников оборота ДМДК (по согласованию) и сотрудников Федеральной пробирной палаты.

6. В структуру Совета комплаенс входят отделения Совета комплаенс в федеральных округах (далее – Отделения).

7. Возглавляет Совет комплаенс председатель Совета комплаенс, назначаемый руководителем Федеральной пробирной палаты.

8. Председатель Совета комплаенс:

принимает решение об утверждении состава Совета комплаенс (с учетом предложений, поступивших от участников оборота ДМДК);

организует работу Совета комплаенс;

принимает решение о назначении из числа сотрудников Федеральной пробирной палаты, являющихся членами Совета комплаенс, заместителя председателя Совета комплаенс, ответственного секретаря Совета комплаенс и председателей Отделений;

созывает заседания Совета комплаенс, в том числе внеочередные;

утверждает план работы Совета комплаенс и повестку заседания Совета комплаенс;

ведет заседания Совета комплаенс;

подписывает решения Совета комплаенс;

координирует деятельность Отделений.

9. Заместитель председателя Совета комплаенс замещает председателя Совета комплаенс в его отсутствие.

10. Ответственный секретарь Совета комплаенс:

организует подготовку проекта плана работы Совета комплаенс, проектов повесток заседаний Совета комплаенс, информационных и других материалов к заседаниям Совета комплаенс, а также проектов решений Совета комплаенс;

взаимодействует с органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями по вопросам обеспечения деятельности Совета комплаенс;

взаимодействует с Отделениями по вопросам организации работы Совета комплаенс;

исполняет поручения председателя Совета комплаенс по вопросам организации работы Совета комплаенс.

11. Совет комплаенс вправе приглашать на свои заседания представителей участников оборота ДМДК, не включенных в состав Совета комплаенс, а также

представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления.

12. Члены Совета комплаенс имеют право:

вносить предложения по формированию плана работы Совета комплаенс;
выйти из состава Совета комплаенс на основании письменного заявления на имя председателя Совета комплаенс.

IV. Отделения Совета комплаенс

13. Отделения руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, организационно-техническое обеспечение их деятельности осуществляется территориальными органами Федеральной пробирной палаты.

14. Председатели Отделений назначаются председателем Совета комплаенс из числа руководства территориальных органов Федеральной пробирной палаты.

15. Состав Отделения формируется председателем Отделения из числа сотрудников соответствующего территориального органа Федеральной пробирной палаты и руководителей либо иных уполномоченных представителей участников оборота ДМДК, зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа (по согласованию), и утверждается председателем Отделения.

16. Председатель Отделения назначает из числа сотрудников соответствующего территориального органа Федеральной пробирной палаты ответственного секретаря Отделения и заместителя председателя Отделения.

17. Планы работы Отделений составляются на основании плана работы Совета комплаенс, предложений Совета комплаенс, предложений членов Отделений.

V. Организация работы Совета комплаенс

18. Совет комплаенс осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год. Очередные заседания Совета комплаенс проводятся по

мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

19. Заседания Совета комплаенс проводятся в очной форме или с использованием возможностей видео-конференц-связи. По решению председателя Совета комплаенс заседания могут проводиться в заочной форме.

20. Внеочередные заседания Совета комплаенс проводятся по инициативе председателя Совета комплаенс по вопросам, требующим оперативного рассмотрения.

21. Информация о месте и времени проведения заседания Совета комплаенс доводится ответственным секретарем Совета комплаенс до сведения членов Совета комплаенс, как правило, не позднее чем за 7 календарных дней до дня заседания.

22. Заседание Совета комплаенс правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета комплаенс.

23. Решения Совета комплаенс оформляются в письменном виде и могут содержать рекомендации, предложения по вопросам исполнения участниками оборота ДМДК законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и принимаются путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета комплаенс, присутствующих на его заседании. В случае равенства голосов голос председателя Совета комплаенс является решающим.

24. Организационно-техническое обеспечение работы Совета комплаенс осуществляет Федеральная пробирная палата.