

**Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга**

Наименование структурного подразделения	Наименование должностей	Квалификационные требования к образованию	Квалификационные требования к стажу	Должностные обязанности
Отдел финансового мониторинга	Советник	Высшее образование по направлению подготовки (специальности): «Юриспруденция», «Экономика и управление»	без предъявления требований к стажу	<p>1. разработка и актуализация показателей и критериев оценки рисков совершения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, правонарушений в сфере ПОД/ФТ;</p> <p>2. участие в подготовке материалов для осуществления национальной и секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;</p> <p>3. организация взаимодействия с уполномоченными подразделениями федеральных органов власти, органов власти субъектов федерации, а также органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции отдела;</p> <p>4. участие в подготовке соответствующих межведомственных соглашений о взаимодействии по вопросам, относящимся к компетенции отдела;</p> <p>5. осуществление иных должностных обязанностей, установленных должностным регламентом.</p>

	Старший государственный инспектор	Высшее образование по направлению подготовки (специальности): «Юриспруденция», «Экономика и управление»	без предъявления требований к стажу	<ol style="list-style-type: none"><li>1. разработка и актуализация показателей и критериев оценки рисков совершения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, правонарушений в сфере ПОД/ФТ;</li><li>2. участие в подготовке материалов для осуществления национальной и секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;</li><li>3. организация взаимодействия с уполномоченными подразделениями федеральных органов власти, органов власти субъектов федерации, а также органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции отдела;</li><li>4. участие в подготовке соответствующих межведомственных соглашений о взаимодействии по вопросам, относящимся к компетенции отдела;</li><li>5. осуществление иных должностных обязанностей, установленных должностным регламентом.</li></ol>
--	---	---	--	---