

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>

	<p>Старший государственный инспектор</p>	<p>Высшее образование по направлению подготовки (специальности): «Юриспруденция», «Экономика и управление»</p>	<p>без предъявления требований к стажу</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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; 2. участие в подготовке материалов для осуществления национальной и секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма; 3. организация взаимодействия с уполномоченными подразделениями федеральных органов власти, органов власти субъектов федерации, а также органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 4. участие в подготовке соответствующих межведомственных соглашений о взаимодействии по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 5. осуществление иных должностных обязанностей, установленных должностным регламентом.
--	--	--	--	---