

Замышляев Дмитрий Владимирович

Заместитель руководителя

Замышляев Дмитрий Владимирович

Тел. приемной (495) 690-27-27

-координирует вопросы и организует работу по осуществлению контроля за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в части соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

-осуществляет взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу и иными федеральными органами исполнительной власти в рамках подготовки взаимной оценки ФАТФ национальной системы ПОД/ФТ;

-курирует и организует осуществление 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, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

-курирует и осуществляет контроль за единообразным формированием, ведением и внесением соответствующих изменений в реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, государственными инспекциями пробирного надзора;

-курирует и обеспечивает формирование и ведение сводного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями реестров, представляемых всеми государственными инспекциями в электронном виде;

-курирует и обеспечивает ежеквартальное формирование отчетов о ведении реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, для направления сводного отчета в Министерство финансов Российской Федерации, в Федеральную службу по финансовому мониторингу и в иные органы по соответствующему запросу;

-обеспечивает своевременную актуализацию, методическое и организационное обеспечение по указанным направлениям деятельности.

Непосредственно координирует и контролирует деятельность:

*Управления финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета;

*отдела методологии инструментального контроля ввоза и вывоза драгоценных металлов.

При осуществлении возложенных полномочий:

- 1) взаимодействует с органами государственной власти, международными организациями, органами местного самоуправления, структурными подразделениями учреждения, физическими и юридическими лицами;
- 2) проводит координационные и иные совещания по курируемым вопросам;
- 3) дает поручения начальникам структурных подразделений центрального аппарата учреждения и его филиалов;
- 4) обеспечивает подготовку проектов приказов и других документов административного, гражданско-правового и технического характера, отнесенных к его компетенции;
- 5) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на подпись руководителю учреждения;
- 6) подписывает в установленном порядке от имени ФКУ «Пробирная палата России» соглашения, письма, распорядительные документы по вопросам, установленным руководителем ФКУ «Пробирная палата России»;
- 7) рассматривает поступившие в учреждение обращения и другие документы;
- 8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом ФКУ «Пробирная палата России».