

Представители Саратовской ГИПН приняли участие в совещании ТПП Саратовской области

09.04.2019

В ТПП Саратовской области 4 апреля 2019 года состоялось совещание по вопросам исполнения требований законодательства противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ), нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность по производству, использованию и обращению драгоценных металлов и драгоценных камней и нормативных документов о внедрении контрольно-кассовой техники в ювелирном секторе.

Мероприятие организовано ТПП Саратовской области и Гильдией ювелиров Саратовской области с участием представителей Саратовской государственной инспекции пробирного надзора и налоговых органов Саратовской области.

На совещании с докладом выступил ведущий контролер Саратовской ГИПН П.А. Горкин. В докладе были освещены следующие вопросы:

- результаты работы Саратовской ГИПН по увеличению уровня вовлеченности участников, прежде всего, ювелирного сектора в правовое поле в сфере законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- новые требования по организации внутреннего контроля субъектами ФЗ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, особенно в части идентификации клиентов;
- дальнейшие меры, которые будут приниматься Саратовской ГИПН, направленных на профилактику правонарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- и многие другие важные вопросы по этой теме.

Также с докладом выступил главный контролер Саратовской ГИПН А.В.

Жилиев и поднял важные вопросы для участников ювелирного сектора:

- о возобновлении контрольно-надзорной деятельности Саратовской ГИПН в ювелирном секторе в связи с окончанием действия моратория на проверки субъектов малого бизнеса в части соблюдения ими требований нормативных правовых документов в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней;
- о новом порядке планирования и осуществления контрольно-надзорной деятельности Саратовской ГИПН в указанной сфере;
- и другие вопросы, касающиеся ювелирного сектора.

По итогам совещания участники пришли к единому мнению о необходимости организации на постоянной основе информационного взаимодействия между Саратовской ГИПН, Гильдией ювелиров Саратовской области и ТПП Саратовской области в целях увеличения уровня информированности и законопослушности участников ювелирного сектора Саратовской области.

Источник: Саратовская ГИПН

[Возврат к списку](#)
