



**ЗАПРОС
о проведении документарной проверки**

В соответствии с распоряжением Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по _____ Федеральному округу о проведении плановой документарной проверки Вам необходимо в течении 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки, предоставить документы в электронном виде, подписанные простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью, **с сопроводительным письмом на** электронный адрес _____, с досылкой заверенных копий документов почтой на адрес:

Подлежат представлению следующие документы и информация за период с _____

- приказ об утверждении действующего штата работников организации, штатное расписание (замещение) с указанием должностей, привлеченных к работе граждан по договору гражданско-правового характера, предоставить заверенную копию;

- доверенности уполномоченных представителей юридического лица, представляющих интересы при проведении проверки (на усмотрение руководителя организации, с правом: дачи объяснений, ознакомления с материалами проверки, подписания акта, протокола и получения документов касательно проверки), предоставить заверенные копии;



- приказ о назначении руководителя или трудовой договор, предоставить заверенную копию;

— приказ о назначении главного бухгалтера (бухгалтера), либо сотрудника, осуществляющего функции по осуществлению бухгалтерского учета, или трудовой договор, предоставить заверенную копию;

- приказ о назначении руководителя юридического отдела (юриста), либо сотрудника, осуществляющего функции юриста, или трудовой договор, предоставить заверенную копию;

- действующие и ранее используемые в проверяемом периоде правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предоставить заверенную копию;

- утвержденный руководителем организации перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение (целевой инструктаж) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предоставить заверенную копию;

документы, подтверждающие прохождение обучения (целевых инструктажей) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителем организации, главным бухгалтером (бухгалтером), руководителем юридического подразделения (юристом), специальным должностным лицом, и иными лицами, предоставить заверенные копии;

- приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предоставить заверенную копию

- сведения о специальном должностном лице согласно Приложение № 2, предоставить оригинал за собственной подписью;

- диплом об образовании специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, предоставить заверенную копию;

- документы, подтверждающие учет прохождения сотрудниками организации обучения (вводных и дополнительных инструктажей) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предоставить заверенную копию (журнала);



Группа компаний ФКД консалт

- Приказы о проведении проверок осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию



распространения оружия массового уничтожения, предоставить заверенные копии;

- письменные отчеты, представляемые руководителю организации специальным должностным лицом по результатам всех внутренних проверок выполнения правил внутреннего контроля и программ, требований Закона 115-ФЗ и иных нормативных актов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предоставить заверенные копии;

- документы (анкеты), подтверждающие проведение идентификации в отношении находящихся на обслуживании клиентов, бенефициарных владельцев клиентов и представителей клиентов, предоставить заверенные копии;

- договора на выполнение работ по производству драгоценных металлов из минерального сырья (аффинаж), содержащего золото, серебро и металлов платиновой группы, предоставить заверенные копии;

- список клиентов, находящихся на обслуживании с указанием: ИНН, юридического адреса, номера и вида договора, даты его заключения, документа по продаже драгоценных металлов, документа с датой и суммой перечисления денежных средств, номера отправленного сообщения (1-ФМ), предоставить оригинал справки за подписью главного бухгалтера и руководителя согласно Приложения № 1;

- договора по сделкам, совершенным по купле-продаже драгоценных металлов, сопровождающие указанные договора (накладные, товарные накладные, счета, счет - фактуры, платёжные поручения, спецификации к договорам, паспорта - расчеты и др.) предоставить заверенные копии;

- внутренние сообщения сотрудников, выявивших операции (сделки), подлежащие обязательному контролю, предоставить заверенные копии;

- направленные в Росфинмониторинг формализованные электронные сообщения (1-ФМ, 3-ФМ, и иные) через интернет-портал в соответствии с требованиями инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18, предоставить заверенные копии и реестр отправки, скриншоты из личного кабинета при наличии;

- данные об имеющихся используемых рублевых и валютных счетах с указанием даты открытия/закрытия счета, вида счета, номера счета, наименования учреждения и его полного адреса места нахождения, предоставить заверенную копию;

- данные о движении денежных средств по счетам организации (по операциям купли-продажи драгоценных металлов) за проверяемый период, предоставить заверенную копию;

- справку об отсутствии/наличии судимости у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля



иные документы (их копии) и объяснения при проведении проверки, по требованию должностного лица, проводящего проверку.

Непредставление или несвоевременное предоставление документов (копий документов) и (или) иной информации, а также предоставление таких документов (копий документов) и (или) иной информации в неполном объеме или в искаженном виде является воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий и влечет административную ответственность в соответствии с частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.