

Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Приказ · № 77н · от 21.06.2005 · Министерство финансов · Утратил силу

ПРИКАЗ

Министерства финансов Российской Федерации

от 21 июня 2005 г. N 77н

Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2005 г.

Регистрационный N 6798

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), постановлением Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 188) и Положением о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 мая 1998 г. N 91 (в государственной регистрации не нуждается; письмо Минюста России от 17.06.1999 N 4667-ПК; Бюллетень Минюста России, N 7, 1999), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации С.Д.Шаталова.

Министр А.Л.Кудрин

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

1. Настоящее Положение определяет порядок согласования государственными инспекциями пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации правил внутреннего контроля организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора (далее - госинспекции) и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
2. Правила внутреннего контроля организаций, разработанные с учетом Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным

имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197), представляются в госинспекции в двух экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем, скреплен его подписью, а также скреплен печатью организации, в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем организации и заверенным печатью организации.

3. Госинспекции рассматривают правила внутреннего контроля организации, устанавливают их соответствие законодательству Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принимают решение о согласовании либо несогласовании (отказе в согласовании) правил внутреннего контроля организации в срок, не превышающий 15 дней с даты их получения.

4. Уведомление о согласовании правил внутреннего контроля направляется в организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. К уведомлению прилагается один экземпляр правил внутреннего контроля организации с отметкой о согласовании, заверенной печатью госинспекции.

5. В случае несоответствия правил внутреннего контроля организации законодательству Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также оформленных с нарушением требований пункта 2 настоящего Положения, в организацию госинспекцией направляется уведомление с мотивированным отказом в согласовании правил внутреннего контроля.

6. Уведомления о согласовании либо несогласовании (отказе в согласовании) оформляются на бланке госинспекции и подписываются начальником госинспекции либо его заместителем.

7. После устранения причин несогласования (отказа в согласовании) правил внутреннего контроля, указанных в уведомлении госинспекции, правила внутреннего контроля вновь представляются на согласование в госинспекцию в порядке, определенном настоящим Положением.

8. В случае внесения изменений и/или дополнений в Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р, правила внутреннего контроля организации после внесения в них соответствующих изменений и/или дополнений и утверждения руководителем организации представляются на согласование в госинспекцию в порядке, определенном настоящим Положением.