

Прошел круглый стол с кыргызстанскими специалистами пробирного надзора по вопросам деятельности палаты

14 августа 2015 года в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга состоялся круглый стол с участием заместителя руководителя Пробирной палаты России Замышляевым Д.В., начальником отдела финансового мониторинга и организации специального учета Печниковым Н. А., представителя Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Скотина А.И., представителя Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Шабданалиева К.Т., а также директора Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики Кадыракунова А.А. по вопросам практики осуществления контрольно-надзорной деятельности в рамках ПОД/ФТ в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней.

Основными темами, обсуждаемыми на круглом столе, были организация контрольно-надзорной деятельности и процессуальный порядок ее осуществления, возможность применения определенного порогового значения для осуществления идентификации клиента при осуществлении операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, особенности действующего законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также практические вопросы применения его отдельных норм.

Важной составляющей обсуждения в рамках круглого стола являлась также тема осуществления пробирного надзора. Стороны обменялись сведениями о действующем законодательстве в данной сфере, актуальных вопросах пробирного надзора и перспективах их решения.

Заключительной темой для обсуждения на круглом столе стал вопрос ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Особую актуальность данному вопросу придает недавнее вступление Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз. Обсуждалась как сама процедура ввоза и вывоза указанных предметов, так и отдельные практические вопросы, в том числе процедуру клеймения импортных ювелирных изделий в Российской Федерации.

По итогам круглого стола все участники отметили важность и практическую пользу подобных мероприятий, также было принято решение о том, что подобные круглые столы по различным актуальным вопросам сектора драгоценных металлов и драгоценных камней будут проводиться в будущем.