

2015-ж “24” 07 № 140 Буйругу

2015-ж “25” 06 № 15 Буйругу

**Кыргыз республикасынын Финансы министрлигине караштуу Баалуу металлдар департаментинин текшерүү барагынын формасын бекитүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын “Ишкерчилик субъектерин текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү” мыйзамынын 6- статьясынын 5 –пунктун ишке ашыруу максатында, **буйрук кылынат:**

1. Ишкерчилик субъектерин текшерүү барагынын формасы тиркемеге ылайык бекитилсин;
2. Ишкерчилик субъектерин текшерүү боюнча барактардын Кыргыз Республикасынын экономика министирлигинин 2012 – жылдын 17 –майындагы № 120, жана Кыргыз Республикасынын Финансы министирлигине караштуу Баалуу металлдар департаментинин 2012-жылдын 10-майындагы №7 буйруктары менен бекитилген формасы жокко чыгарылсын.
3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Баалуу металлдар департаменти:
  - ишкерчилик субъектерди текшерүүдө ушул буйруктун 1- пункту менен бекитилген текшерүү барактарын колдонсун;
  - бекитилген текшерүү барактары Кыргыз Республикасынын Финансы министирлигинин официалдуу сайтына жайгаштырууну камсыздасын;
  - бекитилген ишкерчилик субъектерин текшерүү барактарынын формасын Департаменттин аймактык бөлүмдөрүнө жиберсин;
4. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Финансы министирлигине караштуу Баалуу металлдар департаментинин директорунун милдетин аткаруучу А.А.Кадыракуновго жүктөлсүн

**Об утверждении форм проверочного листа Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики**

В целях реализации п.5 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», **приказываем:**

Утвердить форму проверочного листа по проверкам субъектов предпринимательства согласно приложению;

1. Отменить утвержденные-приказом Министерства экономики Кыргызской Республики №120 от 17.05.2012 года и Департаментом драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики №7п формы проверочных листов по проверкам субъектов предпринимательства.
2. Департаменту драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики:

- при проведении проверок субъектов предпринимательства руководствоваться проверочным листом, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа;
- обеспечить размещение утвержденных проверочных листов на официальном сайте Министерства финансов Кыргызской Республики;
- направить утвержденную форму проверочного листа на проведение проверок субъектов предпринимательства всем территориальным подразделениям Департамента.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности директора Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики Кадыракунова А.А.



Министр О.М. Панкратов

Старший специалист А. Курманова

Министрдин орун басары

К. Джакыпов

Министрдин орун басары

М. Иманалиев

Министрдин орун басары

Б. Тюменбаев

укуктук колдоо, экспертиза жана кадр иштери башкармалыгынын начальниги

М. Жуманова

Лицензиялык-уруксаат беруу ишмердигин

Жөнгө салуу жана жөнгө салуучу таасирин

талдоо бөлүмүнүн башчысы

А. Усенбекова



И.о. директора А. А. Кадыракунов

Көзөмөл жана контролдоо бөлүмүнүн башчысы А. Кадыров

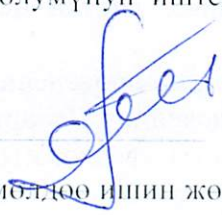
Көзөмөл жана контролдоо

бөлүмүнүн башкы инспектору

С. Черикбаева


Документациялык камсыздоо, контролдоо  
жана уюштуруу болумунун иштери башчысы

К.Байтикова



Контролдук козомолдоо ишин жонго салуу  
секторунун башчысы

К. Шатманалиев



Аткаруучу контролдук козомолдоо ишин  
жонго салуу секторунун башкы адиси

Б. Давлеталиев

Отпуск

Упр. тех. рез. и м.  
Кайырбеков А. Д



*Faint handwritten notes and signatures in the lower right area of the page.*

Приложение  
к совместному приказу  
Министерства экономики  
Кыргызской Республики  
от «17» \_\_\_\_\_ 2015 года № 10



Департамента драгоценных металлов при  
Министерстве финансов  
Кыргызской Республики  
от «25» 06 2015 года № 15

**Проверочный лист субъектов предпринимательства, занимающихся операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями**

Наименование государственного контролирующего органа: Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_  
(№, дата)

Наименование субъекта проверки \_\_\_\_\_

Срок проведения проверки \_\_\_\_\_

Проверяемый период \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица:

\_\_\_\_\_

Адрес : г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_,

Факс: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

№	Вопросы, подлежащие проверке (рассмотрению)	Да	Нет	Н/О	Комментарий	Нарушения
1.	Ведение учета драгоценных металлов и драгоценных камней					
2.	Продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с оттиском государственного клейма Кыргызской Республики					
3.	Наличие свидетельства о поверке средства измерений (весы, гири)					
4.	Продажа ювелирных					

5.	<p>изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с ярлыком (биркой) с указанием веса, стран изготовителя, вида вставки, цены за 1 грамм.</p> <p>Соблюдение требований Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».</p>						
----	---	--	--	--	--	--	--

«Да» - да, есть, соответствует, удовлетворительное;

«Нет» - нет, не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

«Н/О»- не в полном объеме

Должностное лицо Уполномоченного органа

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Нормативными правовыми актами, руководствуемыми в ходе проверки, являются:

1. Закон Кыргызской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
2. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;
3. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
4. ППКР «Об утверждении Положения о государственном пробирном надзоре Кыргызской Республики» от 01.08.1994г. №551;
5. ППКР «Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики» от 30.09.2014г. №560;
6. ППКР «Об утверждении Положения о порядке сбора и продажи вторичных драгоценных металлов» от 20.03.1995г. №88;
7. ППКР «Об утверждении Положения о пробах и клеймении ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней» от.09.09.1997г №15;
8. ППКР «О клеймении государственным пробирным клеймом ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов, ввезенных из-за границы и предназначенных для продажи» от 08.04.1999г. №200.

## Определение категории критерий риска субъектов предпринимательства

№	Критерии	баллы
1.	Нарушения ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней	60
2.	Продажа ювелирных изделий без оттисков государственного клейма Кыргызской Республики	60
3.	Наличия свидетельства о поверке средства измерений (весы, гири)	30
4.	Продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без ярлыка (бирки) с указанием веса, стран изготовителя, вида вставки, цена за 1 грамм.	30

60 -100 баллов – высокий риск (один раз в год)

30-59 баллов – средний риск (раз в три года)

1-29 баллов – незначительный степень риска (раз в пять лет)