План проверок Северного региона ДДМ при МФ КР за 1 квартал 2017 года

№ п/п	Наименование субъекта предпринимательства ИНН, юридический адрес	Объект, вид экономической деятельности	Область риска	Степень риска	Дата окончания предыдущей плановой проверки	Месяц начала проверки	Примечание Номер предписания
1	Ос00 КАСТ 02106201210064 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Абдрахманова 191	юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	70 (Средняя)	04-03-2014	Март	10101117-1
2	ИП (личный труд) Кебекалиев Кармыш 22009194100311 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	ТЦ “Берекет Гранд”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	29-03-2016	Март	10101117-3
3	ИП (личный труд) Саипжанова Аптапкан 11010195510088 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 202	ТЦ “Алтын Ордо”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Март	10101117-2
4	ОсДО Альфа Ломбард 02411201510172 Бишкек-Первомайский район-г.-Бишкек-Киевская 77 е	Ломбард, Смежные кредитные услуги	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Март	10101117-20
5	ИП (личный труд) Ломбард Байсал 02504201610117 Бишкек-Октябрьский район-г.-Бишкек-Суеркулова –	рынок “Оберон”, павильон №36, Смежные кредитные услуги	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	10101117-19
6	Ос00 Груп Арслан 00504201610175 Бишкек-Первомайский район-г.-Бишкек-Киевская 77/7		100 (Высокая)	Не было проверки	Февраль		10101117-18
7	ИП (личный труд) Шаршенбаева Асель 12505197301072 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 155 “а”	юв. магазин “Арбат”, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	10101117-17
8	ИП (личный труд) Советбек кызы Гулхаба 10808199300241 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	ТЦ “Берекет Гранд”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	10101117-16
9	ИП (личный труд) Калматова Анара 11906198600701 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева/Киевская –	павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Январь	10101117-15
10	ИП (личный труд) Султангазиев Нурлан 20211197500776 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй –	зап. сторона ЦУМа, киоск, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	31-03-2016	Март	10101117-14

11	ИП (личный труд) Матисакова Айгуль 10711198700056 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй –	ТЦ “Берекет Гранд”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	86 (Высокая)	31-03-2016	Март	10101117-13
12	ИП (личный труд) Рысбеков Н. 21802197900342 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй –	зап. сторона ЦУМа, киоск, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	30-03-2016	Март	10101117-12
13	ИП (личный труд) Тажиева Гулдес 12904197810021 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 202	в здании НОНХП “Кыял”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	19-01-2015	Март	10101117-11
14	ИП (личный труд) Мухамедов В.Н. 22311197500727 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй 155	ЦУМ, 3 этаж, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	31-03-2016	Март	10101117-10
15	ИП (личный труд) Кран Э. 11608197500693 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй –	зап. сторона ЦУМа, киоск №6, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	31-03-2016	Март	10101117-9
16	ИП (личный труд) Акунова Кулсайра 11807196300728 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	ТЦ “Беш-Сары-Сити”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	29-03-2016	Март	10101117-8
17	ИП (личный труд) Алибекова Сардалкан 12401196210071 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 155/1	ювелирный магазин “Агат”, павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	31-03-2016	Март	10101117-7
18	Ос00 Л плюс М ЛТД 02102200710393 Бишкек-Первомайский район-г.-Бишкек-Абдрахманова 182/18	юв.магазин “Рубин”, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	30-03-2016	Март	10101117-6
19	Ос00 М плюс Л ЛТД 02102200710380 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Алма-Атинская 80	Центральный офис, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	77 (Высокая)	23-03-2016	Март	10101117-5
20	ИП (личный труд) Абдракунов Нурбек 22809197000391 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева –	павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	29-03-2016	Март	10101117-4
21	ИП (личный труд) Калмурзаева Г. 10206196400074 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева –	киоск, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	29-03-2016	Март	10101117-47

22	ИП (личный труд) Иметов Б. 22402199001850 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева –	павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	14-03-2016	Март	10101117-46
23	ИП (личный труд) Есенкабылова Раушан 11406196900810 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева –	ТЦ “Берекет Гранд”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	86 (Высокая)	11-03-2016	Март	10101117-45
24	ИП (личный труд) Жолдошева Замира 11909196910051 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ “Берекет Гранд”, юв.отдел., Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	10-03-2016	Март	10101117-44
25	ИП (личный труд) Юсупова Н. 10212195500439 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева –	маг. “Торты”, юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	11-03-2016	Март	10101117-43
26	ИП (наемный труд) Сагынбаев А.С. 22405197100762 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек– –	р-к “Дордой”, павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	91 (Высокая)	11-03-2016	Март	10101117-42
27	ИП (личный труд) Окошева Ж.Ж. 10503198001238 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ “Берекет Гранд”, юв.отдел., Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	86 (Высокая)	10-03-2016	Март	10101117-41
28	ИП (личный труд) Мамаева Салия 11512197101001 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй –	ТЦ “Берекет Гранд”, юв.отделы, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	10-03-2016	Март	10101117-40
29	ИП (личный труд) Толонбаев Б.К. 22905199000644 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Усенбаева 106	ТЦ “Берен Голд”, юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	03-03-2016	Март	10101117-39
30	ИП (личный труд) Аматова А. 10106198100061 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ “Берекет Гранд”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	91 (Высокая)	01-03-2016	Март	10101117-38
31	ИП (личный труд) Курманалиев К.Д. 11711196610110 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева –	киоск, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	01-03-2016	Март	10101117-37
32	ИП (личный труд) Эмильбаков М.А. 20511196300369 Бишкек-Октябрьский район-г.-Бишкек-10 мкр 2	ювелирный цех, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	01-07-2015	Февраль	10101117-36

33	ИП (личный труд) Асакеев Адилет 22104198900543 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-пр. Чуй –	западная сторона ЦУМа, киоск, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	Отсутствует	Не было проверки	Февраль	10101117-35
34	Ос00 Мультибренд 02005201510135 Бишкек-Первомайский район-г.-Бишкек-Орозбекова 87	Парк Отель, ювелирный отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	26-02-2016	Февраль	10101117-34
35	ИП (личный труд) Усенканова Кульнара 11606196900877 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-пр. Чуй –	западная сторона ЦУМа, киоск., Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	77 (Высокая)	18-02-2016	Февраль	10101117-33
36	ИП (личный труд) Аданбаева Ж. 10901198100298 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	ТЦ “Берекет Гранд”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	18-02-2016	Февраль	10101117-32
37	ИП (личный труд) Жумабаева Самара 12711199201485 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ “Берекет Гранд”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	08-02-2016	Февраль	10101117-31
38	ИП (личный труд) Сариев Омурбек 20103195601306 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Токтогула 257	ТЦ “Фрунзе плюс”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	08-02-2016	Февраль	10101117-30
39	ИП (личный труд) Карабаев А.Ж. 22805197900829 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй –	юв.магазин “Арбат Голд”, юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	86 (Высокая)	10-02-2016	Февраль	10101117-29
40	ИП (личный труд) Кулмурзаев А. 21102197601212 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ “Берекет Гранд”, юв.отдел., Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	86 (Высокая)	08-02-2016	Февраль	10101117-28
41	ИП (личный труд) Салибаев Мирлан 20205198501239 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй –	западная сторона ЦУМа, киоск №1, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	91 (Высокая)	10-02-2016	Февраль	10101117-23
42	ИП (личный труд) Саипжан к Нургуль 12704197601124 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Кожевенная –	рынок “Дордой”, павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	Отсутствует	Не было проверки	Февраль	10101117-65
43	ИП (личный труд) Сейитбеков Талантбек 21104199800273 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	ТЦ “Берекет Гранд”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	10101117-64

44	ИП (личный труд) Сопиева Мариякан 12203197800901 Бишкек-Первомайский район-г.-Бишкек-бул. Эркиндик 43-23	ювелирный магазин, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	10101117-63
45	ИП (личный труд) Жаманкулова Айдай У. 11512197100215 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	ТЦ “Берекет Гранд”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	15-02-2016	Февраль	10101117-27
46	ИП (личный труд) Кабылов А. 22208198000200 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй юв.магазин	юв. маг. “Арбат”, бутик №13, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	02-02-2016	Февраль	10101117-26
47	ИП (личный труд) Токтоназарова Б. 12511196501105 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй –	юв.магазин “Арбат Голд”, юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	86 (Высокая)	04-02-2016	Февраль	10101117-25
48	ИП (личный труд) Исакова М. 12411197400910 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	77 (Высокая)	05-02-2016	Февраль	10101117-24
49	ИП (личный труд) Дооталиев Н.А. 22406198401158 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй –	зап. сторона ЦУМа киоск, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	04-02-2016	Февраль	10101117-22
50	ИП (личный труд) Те Е. 22912197700696 Бишкек-Первомайский район-г.-Бишкек-Тихвинский 67	ТЦ “Бета Сторес”, ювелирная мастерская, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	10101117-21
51	ИП (личный труд) Турганов А.Т. 22403197000372 Нарынская область-г.Нарын-г.-Нарын-рынок “Береке” –	зап. сторона ЦУМа, киоск №5, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	27-01-2016	Январь	10101117-73
52	ИП (личный труд) Токтоназарова Жамал 10310196310016 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-пр. Чуй –	зап. сторона ЦУМа, киоск №30, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	29-01-2016	Январь	10101117-72
53	ИП (личный труд) Калыгулова Чолпон 12204198300756 Бишкек-Первомайский район-г.-Бишкек-пр. Манаса 8	магазин “Сезим”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	29-01-2016	Январь	10101117-71
54	ИП (личный труд) Жапарова Гульнара 12801196300014 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Токтогула 257	ТЦ “Фрунзе плюс”, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	29-01-2016	Январь	10101117-70

55	ИП (личный труд) Мамбеталиева Назира 10406198100729 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 202	ювелирный отдел, в здании НОНХП "Кыял", Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	29-01-2016	Январь	10101117-69
56	ИП (личный труд) Бурибекова Г. 11405197100855 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 155	юв.павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Январь	10101117-68
57	ИП (личный труд) Калиев Т.Т. 22912198700128 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв.отдел., Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	26-10-2015	Январь	10101117-67
58	ИП (личный труд) Эшматова Б. 101071962001540 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-ул. Усенбаева 106	ТЦ "Берен Голд", 2 этаж, бутик №17, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	28-04-2014	Январь	10101117-66
59	ИП (личный труд) Кудайбердиева Урматкан 11209196200467 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв.отдел., Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	91 (Высокая)	29-01-2016	Январь	10101117-53
60	ИП (личный труд) Акешова А.М. 11307198800161 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв.отдел., Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	91 (Высокая)	19-01-2016	Январь	10101117-52
61	ИП (личный труд) Джанышбаев К.Дж. 20103196900261 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	20-01-2016	Январь	10101117-51
62	ИП (личный труд) Токтосунова К. 10702198800221 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Ибраимова –	ТРЦ "Бишкек парк", юв. отдел "Келдике", Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	22-01-2016	Январь	10101117-50
63	ИП (личный труд) Айдаралиева А. 11109198001183 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв.отдел., Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	19-01-2016	Январь	10101117-49
64	ИП (личный труд) Узгенбаев Артур 21406197210027 Бишкек-Октябрьский район-г.-Бишкек-Суеркулова –	р-к "Оберон", павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	21-01-2016	Январь	10101117-48
65	ИП (личный труд) Бакирова Б. 10512197700675 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Усенбаева 106	ТЦ Берен голд, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	01-06-2015	Январь	10101117-62

66	ИП (личный труд) Оморова Х 11005196000948 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй 155	ЦУМ "Айчурек", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	01-06-2015	Январь	10101117-61
67	ИП (личный труд) Жумалиева А,М. 11608197200512 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	13-01-2016	Январь	10101117-60
68	ИП (личный труд) Токоева А. 11250319750086 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй –	ТЦ "Берекет Гранд", юв. отделы, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	13-01-2016	Январь	10101117-59
69	ИП (личный труд) Поддубный Е.А. 21404198300907 Бишкек-Октябрьский район-г.-Бишкек-Суеркулова –	р-к "Оберон", павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	77 (Высокая)	11-01-2016	Январь	10101117-58
70	ИП (личный труд) Алиева М. 11503197300628 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	14-01-2016	Январь	10101117-57
71	ИП (личный труд) Зулпукарова Г.Ж. 10202197001338 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Усенбаева 106	ТЦ "Берен Голд", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	86 (Высокая)	16-01-2016	Январь	10101117-56
72	ИП (личный труд) Исраилова С 13001198701262 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	14-01-2016	Январь	10101117-55
73	ИП (личный труд) Аматав Маматмуса 21803196300198 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	14-01-2016	Январь	10101117-54