Инструкция по проведению проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

Согласовано:

Утверждено:

Статс – секретарь Государственной

Директор Департамента

службы финансовой разведки

драгоценных металлов

при Правительстве Кыргызской

при Министерстве

Республики

финансов КР

Садыков Б.А.

Мадумаров К.М.

Инструкция

по проведению проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

1. **I. Общие положения**

1.Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Кыргызской Республики

«О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» от 31июля 2006 г №135 (далее – Закон о ПОД/ФТ), постановлением Правительства Кырыгызской Республики «О мерах по реализации Закона о ПОД/ФТ» от 5 марта 2010 года № 135 и определяет порядок проведения проверок субъектов предпринимательства, осуществляющих операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, а также лома таких изделий.

2.Для целей настоящей Инструкции используются следующие понятия:

операции (сделки), подлежащие обязательному контролю – операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 000 000 сомов (эквивалента в иностранной валюте);

лица, представляющие сведения – юридические или физические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них (и лом таких изделий), когда они осуществляют любые наличные операции (сделки) с клиентом;

идентификация – установление лицами, представляющими сведения, на основе представленных физическими или юридическими лицами оригиналов или надлежащим образом удостоверенных копий документов, следующих данных:

- В отношении физического лица – фамилию, имя, отчество(если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, данные удостоверения личности (паспорта) и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) или номер социальной защиты, полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом, а также другие данные, требуемые в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
- В отношении юридического лица – наименование, организационно-правовую форму, государственный регистрационный номер или регистрационный номер иностранного юридического лица, место государственной регистрации и адрес местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о должностных лицах и иные данные, относящиеся к уставным документам, регулирующим деятельность клиента;

верификация – мероприятия по уточнению или надлежащей проверке результатов идентификации, осуществляемые лицами, представляющие сведения, в целях осуществления внутреннего контроля;

бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) – лицо, обладающее правом собственности на денежные средства или имущество и от имени и/или за счет которого

клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, либо в соответствии с заключенным договором между таким лицом и клиентом, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом;

подозрительные операции (сделки) – операции (сделки), совершаемые с денежными средствами или имуществом, которые не имеют ясной экономической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности данного юридического или физического лица (лиц) согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным государственным органом.

3. В соответствии с Положением о перечне надзорных органов и об их полномочиях, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики № 135 от 5 марта 2010 г. Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – Департамент) осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий.
4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с квартальным планом, утвержденного директором Департамента и согласованного с Министерством экономики Кыргызской Республики. Копия утвержденного квартального плана направляется в ГСФР согласно Положения о перечне надзорных органов и об их полномочиях ППКР № 135 от 5.03.2010 г.
5. Периодичность проведения плановых проверок определяется степенью риска, присвоенной субъекту предпринимательства на основании критериев, утвержденных постановлением Правительства КР «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» № 108 от 18.02.2012 г.

1. **II. Перечень вопросов, подлежащих к проверке при осуществлении надзорной деятельности**

Раздел 1. Правила внутреннего контроля

1. Проверка наличия правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и десять его процедур его осуществления (разработанных в соответствии с

Положением «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем», утвержденного ППКР от 5.03.2010 г. № 135);

2. Проверка проведения оценки уровня риска с учетом критериев оценки уровня (категории) риска, установленных в приложении к Положению «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем» **(в отношении юридических и физических лиц , сделки которых равны или превышают пороговую сумму).**

Раздел 2. Идентификация и верификация

3. Проверка проведения идентификации личности клиента (юридического или физического лица) и фиксирования полученных данных в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.

Для идентификации клиента, установления и идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) – лица , представляющие сведения используют анкетирование. Сведения о клиенте и бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе), полученные в результате идентификации, фиксируется в анкете клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), с учетом типовых форм ГСФР (для субъектов предпринимательства, сделки которых равны или превышают пороговую сумму).

4. Проверка осуществления, для идентификации, сбора сведений и документов, предусмотренных приложениями 1-3 к Положению об идентификации и верификации клиентов и бенефициарных собственников, являющихся основанием совершения операций (для субъектов предпринимательства, сделки которых равны или превышают пороговую сумму), утвержденного постановлением Правительства КР от 5.03.2010 г. № 135.
5. Проверка представления клиентами документов лицам, представляющим сведения, в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии (для субъектов предпринимательства, сделки которых равны или превышают пороговую сумму).
6. Проверка проведения анкетирования клиентов и обновления информации о клиентах и бенефициарных собственниках (для субъектов предпринимательства, сделки которых равны или превышают пороговую сумму).
7. Проверка проведения верификации личности клиента (для субъектов предпринимательства, сделки которых равны или превышают пороговую сумму).
8. Проверка обновления сведений, полученных в результате идентификации клиента и бенефициарного собственника, не реже одного раза в год при повышенном уровне (категории) Риска и не реже одного раза в три года в иных случаях (для субъектов предпринимательства, сделки которых равны или превышают пороговую сумму).

Раздел 3. Передача информации в ГСФР и хранение данных

9. Проверка хранения сведений и записей, относящихся к идентификации клиента, а также сведений об операциях(сделках) не менее пяти лет (для субъектов предпринимательства, сделки которых равны или превышают пороговую сумму).
10. Проверка не разглашения данных о передаче информации в ГСФР.
11. Проверка направления информаций об операциях (сделках) с денежными средствами и имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с перечнем критериев, определенных в ст. 6 Закона о ПОД/ФТ, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции (сделки) в ГСФР по установленной им форме.
12. Проверка документального фиксирования и передачи в ГСФР фактически установленных обстоятельств сложных, необычно крупных операций (сделок), а также операций (сделок), проводимых по необычной схеме, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

Раздел 4. Обучение

13. Проверка назначения специального должностного лица, ответственного за соблюдение и реализацию правил внутреннего контроля по ПФТ/ОД.
14. Проверка прохождения обучения (руководитель или уполномоченное им лицо) по ПОД/ФТ.
15. Проверка выполнения следующих требований:

лица, представляющие сведения должны пройти обучение в УМЦ, в т.ч. в следующих случаях:

– при назначении на службу внутреннего контроля;

– при принятии новых НПА в сфере ПОД/ФТ;

– при нарушении лиц, представляющих сведения требований в сфере ПОД/ФТ.

Раздел 5. Перечень и заморозка средств

16. Проверка порядка использования Перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

17. Проверка обновления базы данных согласно данным Перечня (в случае обновления на сайте ГСФР).

18 Проверка приостановления операции (сделки), если имеются достоверные сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности.

19. Проверка сообщения в ГСФР о фактах попытки совершения операций (сделок) с лицами, включенными в Перечень.

III. Оформление результата проверки

20. По завершении проверки составляется акт проверки, где отражаются результаты соблюдения субъектами предпринимательства требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ.
21. В случае выявления нарушений акт передается в ГСФР для применения соответствующих мер.

Для внедрения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Кыргызской Республики « О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 5 марта 2010 года № 135 ,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Критерии уровня (категории) риска, применяемые в надзорной деятельности Департаментом драгоценных металлов в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу пробирного надзора и контроля при осуществлении надзорной деятельности строго руководствоваться Критериями утвержденными настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор **К.Мадумаров**

Согласовано:

И.о. зав. ОИПНиК С. Черикбаева

Главный специалист (юрист) Т. Иманкулова

Проект Административного регламента

государственной услуги «Опробование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов»

ПРОЕКТ

Утверждено:

Министром финансов Кыргызской Республики

_____

«___» _____ 2017 года

Административный регламент государственной услуги «Опробование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов»

- **1. Общие положения**

1. Настоящий административный регламент государственной услуги «Опробование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов», (далее – административный регламент), разработан в целях оптимизации административно-управленческих и иных действий, совершаемых исполнителем данной государственной услуги в процессе ее предоставления потребителю, а также в целях повышения персональной ответственности сотрудников и должностных лиц, задействованных в предоставлении данной государственной услуги.
2. Административный регламент определяет:

– порядок, сроки и последовательность действий, а также должностные обязанности сотрудников и должностных лиц исполнителя государственной услуги при осуществлении полномочий по предоставлению данной государственной услуги потребителям;

– порядок и сроки межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в процесс предоставления государственной услуги;

– формы контроля за соблюдением установленного порядка и сроков действий, совершаемых исполнителем в процессе предоставления государственной услуги.

3. Предоставление государственной услуги осуществляется: Департаментом драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
4. В процессе предоставления данной государственной услуги потребителю, Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики межведомственное взаимодействие не осуществляет.
5. Предоставление государственной услуги осуществляется согласно требованиям соответствующего стандарта, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303.
6. В настоящем Административном регламенте используются следующие понятия и термины:

исполнитель государственной услуги – государственное учреждение, предоставляющие в пределах своей компетенции государственную услугу по запросу физических и юридических лиц;

потребитель государственной услуги – физическое или юридическое лицо, осуществившее непосредственно, либо через своего представителя запрос на предоставление государственной услуги к исполнителю государственной услуги;

ДДМ- Департамент драгоценных металлов

МФ КР- Министерство финансов Кыргызской Республики

- **2. Документы, необходимые для получения**

государственной услуги

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указан в соответствующем стандарте государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 июня 2014 года № 303.

8. Сбор необходимых для предоставления государственной услуги документов и

сведений, находящихся в распоряжении государственного органа, ответственного за предоставление данной государственной услуги, его подведомственных (структурных и территориальных подразделений), а также иных государственных и муниципальных органов, государственных и муниципальных учреждений (предприятий), осуществляется исполнителем государственной услуги самостоятельно в рамках межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, регулируемого настоящим административным регламентом.

Исключение составляют документы и сведения, которые связаны с необходимостью непосредственного присутствия потребителя услуги, совершения определенных действий с его участием для их получения (например, связанные с необходимостью проведения медицинского осмотра или обследования, сдачей квалификационных экзаменов и т.д.).

- **3. Последовательность действий, совершаемых**

в процессе предоставления государственной услуги

9 Организация предоставления государственной услуги включает следующие действия:

– Действие №1 Прием, взвешивание ювелирных изделий, начисление платы, регистрация в журнале и оформление соответствующих квитанций;

– Действие №2 Проведение опробования, анализа и клеймения ювелирных изделий, заполнение результатов опробования на квитанциях, проверка банковской квитанции по оплате за государственную услугу, выдача ювелирных изделий и их регистрация в журнале.

10. Выполнение действий, совершаемых в процессе предоставления государственной услуги, осуществляется в следующем порядке:

10.1 Действие №1: Прием, взвешивание ювелирных изделий, начисление платы, регистрация в журнале и оформление соответствующих квитанций

Детальное описание действия

1.	Основание для начала действия	Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя либо его представителя в Департамент драгоценных металлов (ДДМ)
2.	Сведения о сотруднике (должностном лице), ответственном за выполнение действия	Ответственными за выполнение административного действия являются: 1) Сотрудник ДДМ, ответственный за прием и выдачу ювелирных изделий и осуществляющий прием потребителей данной государственной услуги. 2) Заведующий отделом пробирной экспертизы

3.	Обязанности сотрудника (должностного лица), ответственного за выполнение действия	Ответственный сотрудник ДДМ в рамках данного действия: – устанавливает наличие у заявителя соответствующих документов; – проводит прием, взвешивание ювелирных изделий и оформление заявления; – проводит расчет стоимости услуги, начисление платы; – в зависимости от количества сданных на опробование ювелирных изделий, определяет и сообщает заявителю срок проведения опробования и клеймения ювелирных изделий; – заполняет квитанцию о приеме ювелирных изделий и их регистрацию в журнале о приеме изделия; -заносит в заявление клиента сведений о стоимости услуги, весе и количестве принятых изделий; -осуществляет выдачу заполненного заявления потребителю с указанием суммы начисленной платы с подписью сотрудника ДДМ; – предоставляет банковские реквизиты ДДМ для внесения оплаты за госуслугу в банк; -вносит информацию о приеме ювелирных изделий в базу данных; -передает квитанцию о приеме изделий и ювелирные изделия заведующему отделом пробирной экспертизы. Заведующий отделом пробирной экспертизы: – осуществляет прием у сотрудника ДДМ квитанции о приеме изделий и ювелирные изделия; – проводит проверку на наличие документов и заполнения квитанции; – передает квитанцию о приеме и ювелирные изделия эксперту отдела пробирной экспертизы.

4.	Продолжительность действия или максимальный срок его выполнения	Максимальный срок выполнения административного действия составляет до 20 минут.
5.	Порядок и сроки взаимодействия с другими государственными и/или муниципальными учреждениями (предприятиями), частными физическими и юридическими лицами в процессе данного действия (если таковое имеется)	В процессе данного действия взаимодействие с другими государственными и/или муниципальными учреждениями (предприятиями), частными физическими и юридическими лицами не осуществляется.
6.	Решения, которые должны быть приняты ответственным сотрудником (должностным лицом) в рамках данного действия	В рамках данного действия, ответственным работником ДДМ могут быть приняты следующие решения: 1) принять ювелирные изделия от заявителя – решение принимается в случае наличия у заявителя соответствующих документов; 2) отказ в приеме – решение принимается в случае отсутствия у заявителя необходимых документов.
7.	Результат действия и порядок его передачи для начала следующего действия	Результатами административного действия являются: 1)Прием ювелирных изделий на опробование, анализ и клеймение; 2) В случае принятия решения об отказе в приеме ювелирных изделий на опробование и клеймение от заявителя, либо его представителей даются устные пояснения о причинах отказа. По письменному требованию заявителя, либо его представителей должен быть предоставлен письменный отказ в оказании госуслуги. 3)Выдача банковских реквизитов ДДМ для внесения оплаты за госуслугу в банк.

8.	Способ фиксации результата выполнения действия	Для фиксации результата административного действия специалист ДДМ – регистрирует выданное заявление в журнале установленного образца и ювелирные изделия в журнале о приеме изделия; – регистрирует письменный отказ в принятии изделий в журнале исходящей корреспонденции (если заявителем потребован письменный отказ), регистрация устного отказа не производится. -Расчет стоимости услуги, занесение в заявление клиента сведений о стоимости услуги, и выдача клиенту банковских реквизитов ДДМ для внесения оплату за госуслугу.

10.2 Действие № 2. Проведение опробования, анализа и клеймения ювелирных изделий, заполнение результатов опробования на квитанциях, проверка банковской квитанции по оплате за государственную услугу, выдача ювелирных изделий и их регистрация в журнале

Детальное описание действия

1.	Основание для начала действия	Ювелирные изделия, принятые для опробования, анализа и клеймения государственными клеймами Кыргызской Республики, квитанция о приеме изделия с соответствующей регистрацией.
2.	Сведения о сотруднике (должностном лице), ответственном за выполнение действия	Ответственными за выполнение административного действия являются: 1) Эксперт отдела пробирной экспертизы ДДМ 2) Заведующий отделом пробирной экспертизы

3.	Обязанности сотрудника (должностного лица), ответственного за выполнение действия	1) Эксперт отдела пробирной экспертизы в рамках данного действия: — осуществляет опробование, анализ ювелирных изделий и определяет выход в пробу; — в случае выхода в пробу проводит клеймение ювелирных изделий; -в случае не выхода в пробу согласовывает с клиентом в клеймении по ближайшей низшей пробе и с согласия клиента проводит клеймение; — вносит соответствующие записи в квитанцию о приеме изделий, результатов анализа и опробования; — в случае не выхода в пробу ювелирных изделий и несогласия клиента в клеймении по ближайшей низшей пробе, дает устные разъяснения или по требованию заявителя, либо его представителей готовит и представляет письменный отказ в клеймении ювелирных изделий; — передает квитанцию о приеме изделий с результатами анализа и опробования заведующему отделом пробирной экспертизы для проверки и после их проверки уведомляет клиента о завершении услуги; — проверяет наличие у заявителя квитанции об уплате за госуслуги — при наличии квитанции об уплате выдает получателю госуслуги заклейменные ювелирные изделия и квитанции с результатами опробования; -делает записи (регистрацию) в журнале приема и выдачи ювелирных изделий; 2) Заведующий отделом пробирной экспертизы — проводит проверку квитанции о приеме изделий с результатами анализа и опробования и подписывает их. — проводит проверку качества клеймения ювелирных изделий и качества предоставления госуслуги.

4.	Продолжительность действия или максимальный срок его выполнения	– сроки выполнения работ в зависимости от количества сданных изделий – от одного до 5 рабочих дней: – до одной тысячи изделий – один рабочий день; – до 2 тыс. изделий – 2 рабочих дня; – до 3 тыс. изделий – 3 рабочих дня; -до 4 тыс.изделий – 4 рабочих дней; -до 5 тыс.изделий – 5 рабочих дней. – оказание срочных услуг осуществляется по срочным тарифам – до 30 минут; – выдача изделий и квитанций с результатами – до 15 минут.
5.	Порядок и сроки взаимодействия с другими государственными и/или муниципальными учреждениями (предприятиями), частными физическими и юридическими лицами в процессе данного действия (если таковое имеется)	В процессе данного действия взаимодействие с другими государственными и/или муниципальными учреждениями (предприятиями), частными физическими и юридическими лицами не осуществляется.

6.	Решения, которые должны быть приняты ответственным сотрудником (должностным лицом) в рамках данного действия	В рамках данного действия ответственным сотрудником могут быть приняты следующие решения: 1) провести клеймение в соответствии с определенной пробой ювелирных изделий и выдача заклейменных ювелирных изделий и квитанции с результатами опробования заявителю – решение принимается в случае выхода ювелирных изделий в пробу и наличия квитанции об уплате 2) согласовать с заявителем в клеймении по ближайшей низшей пробе, провести клеймение и выдача заклейменных ювелирных изделий заявителю– решение принимается в случае не выхода ювелирных изделий в пробу и согласия заявителя в клеймении по ближайшей низшей пробе при наличии квитанции об уплате 3) отказать в клеймении ювелирных изделий и возврат ювелирных изделий и квитанции с результатами опробования заявителю – решение принимается в случае несогласия заявителя в клеймении по ближайшей низшей пробе 4) отказ в выдаче ювелирных изделий и квитанции с результатами опробования и анализа – решение принимается в случае неуплаты за госуслугу. Заведующим отделом пробирной экспертизы в рамках данного действия могут быть приняты следующие решения: – подписать квитанцию с результатами опробования и анализа –решение принимается в случае правильного заполнения сотрудником ДДМ квитанции с результатами опробования и анализа

7.	Результат действия и порядок его передачи для начала следующего действия	Результатами административного действия являются: – Выдача заявителю клейменных ювелирных изделий и квитанции с результатами опробования и анализа; – Выдача заявителю неклейменных ювелирных изделий и квитанции с результатами опробования. – отказ в выдаче клейменных ювелирных изделий и квитанции с результатами опробования (по письменному требованию заявителя, либо его представителей должен быть представлен письменный отказ в выдаче ювелирных изделий).
8.	Способ фиксации результата выполнения действия	Для фиксации результата административного действия эксперт отдела: – передачу ювелирных изделий фиксирует в журнале приема и выдачи ювелирных изделий, где ставит подпись заявитель; – заносит соответствующую запись в базе данных. – письменный отказ в выдаче ювелирных изделий фиксирует в журнале регистрации исходящей информации

11. Схематичная последовательность (блок-схема) действий по предоставлению государственной услуги приводится в приложении к настоящему Административному регламенту.

.

- **4. Формы контроля**

за исполнением требований Административного регламента

12. Формы контроля за исполнением требований настоящего Административного регламента

подразделяются на внутренний (текущий) контроль и внешний контроль.

13. Внутренний (текущий) контроль за исполнением требований административного регламента постоянно осуществляется руководителем Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Внутренний (текущий) контроль осуществляется путем проведения регулярных проверок соблюдения и исполнения сотрудниками (должностными лицами) положений настоящего Административного регламента, а также принятых в процессе предоставления государственной услуги решений.

Целью внутреннего (текущего) контроля является выявление и устранение нарушений прав потребителей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовка ответов на поступающие жалобы (в том числе по телефону доверия) на решения, действия (бездействия) специалистов и должностных лиц.

Периодичность проведения проверок составляет, ежедневно, в ходе посещения отдела, ежеквартально в ходе комплексных проверок.

Могут проводиться внеплановые проверки, в том числе по заявлению конкретного потребителя государственной услуги.

По результатам проведения проверок незамедлительно принимаются меры по устранению выявленных нарушений требований административного регламента, а также рассматривается вопрос ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

14. Внешний контроль за исполнением требований настоящего Административного регламента, осуществляется комиссией, образуемой решением Министерства финансов Кыргызской Республики.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители общественного наблюдательного совета Министерства финансов Кыргызской Республики.

Порядок и регламент работы комиссии определяется Министерством финансов Кыргызской Республики.

Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные нарушения, недостатки и предложения по их устранению. В том числе в целях оптимизации процесса предоставления государственной услуги могут быть внесены предложения по изменению административного регламента.

Данная справка, в течение 3 рабочих дней с момента ее подписания, направляется руководителю Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской

Республики с которым в месячный срок с даты поступления справки принимаются меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, дисциплинарные и административные меры воздействия к сотрудникам и должностным лицам, допустившим данные нарушения, а также инициируется изменение административного регламента (при необходимости).

По результатам внешнего контроля, по выявленным нарушениям и недостаткам руководителем Министерства финансов Кыргызской Республики, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики могут быть приняты соответствующие дисциплинарные и административные меры к ответственным руководителям исполнителя данной государственной услуги.

Внешний контроль исполнения требований административного регламента проводится не реже 1 раза в год.

- **5. Ответственность должностных лиц**

за нарушение требований Административного регламента

15. Действия или бездействие должностных лиц Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, а также решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы заявителем в порядке, установленном стандартом государственной услуги.
16. За нарушение требований настоящего Административного регламента сотрудники и должностные лица Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики несут ответственность в соответствии с административным и трудовым законодательством Кыргызской Республики.

- **6. Заключительные положения**

17. Утверждение и внесение изменений в административный регламент осуществляется в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.
18. Настоящий Административный регламент подлежит регулярному пересмотру с периодичностью, соответствующей периодичности пересмотра стандарта данной государственной услуги, но не реже одного раза в три года.
19. Содержание настоящего Административного регламента должно быть доступно для

потребителей государственной услуги. Настоящий Административный регламент размещается на веб-сайте государственного органа, ответственного за предоставление услуги в соответствии с единым реестром (перечнем) государственных услуг, исполнителя государственной услуги, а также в пунктах доступа к государственной услуге.

Информация для получения разрешения на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в Кыргызской Республике.

Информация для получения разрешения на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в Кыргызской Республике.

Субъекты предпринимательства для получения разрешения на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в Кыргызской Республике отправляют следующие документы на почту ddm.mf.kr@gmail.com

1. Заявление установленной формы;
2. Свидетельство о государственной регистрации;
3. Документ, подтверждающий регистрацию заявителя в налоговых органах по месту государственной регистрации заявителя;
4. Учредительные документы;
5. Решение или протокол о назначении руководителя юридического лица или доверенность на представление интересов заявителя;
6. Справка об отсутствии налоговой задолженности;
7. Документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание владения помещениями, необходимые для выполнения заявленной деятельности;
8. Свидетельство о поверке средств измерений;

9. Журнал учета приема, реализации шлихового золота и золотосодержащего концентрата (пронумерованный, прошнурованный, зарегистрированный в уполномоченном государственном органе).

Каждый лист представленных документов должен быть заверен подписью и печатью заявителя. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.

Документы представляются заявителем на государственном или официальном языках. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы компетентным органом государства, в котором они были совершены.

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического лица о выдаче разрешения на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата

_____

(полное наименование юридического лица)

ИНН_____, Код ОКПО_____

действующего на основании:

- устава
- положения
- иное (указать вид документа)_____,

зарегистрированного в органах юстиции Кыргызской Республики
_____№_____ от «___»_____20___г.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию)

Адрес места нахождения юридического лица

_____

В лице _____

_____

(Ф.И.О. и должность представителя полностью)

дата рождения _____паспорт серии _____ № _____,

выдан «___» _____ г. _____,

(когда и кем выдан)

адрес проживания

_____,

(полностью место постоянного проживания)

контактный телефон _____, действующий от имени юридического лица:

- без доверенности *(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов)*

- на основании доверенности, удостоверенной

_____

(Ф.И.О. нотариуса, округ)

от «___» _____ г., № в реестре _____

<u>Прошу выдать разрешение на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата</u>

Я предупрежден (а) о возможном приостановлении, отказе в выдаче

разрешения. Документы, представленные для выдачи разрешения и сведения, указанные в заявлении, достоверны. Справку о принятии документов на выдачу разрешения получил (а).

«___» _____20____г. «____» ч. «____» м. _____

(дата и время подачи заявления)

(подпись заявителя)

№ записи в книге учета входящих документов _____

Примечания_____

_____

После проведения выдачи разрешения или при наличии оснований для отказа в выдаче разрешения документы прошу направить почтовым отправлением по адресу:

_____ _____

(подпись)

Субъекты предпринимательства для получения разрешения на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в Кыргызской Республике отправляют следующие документы на сайт ddm.kg

1. Заявление установленной формы;
2. Свидетельство о государственной регистрации;
3. Документ, подтверждающий регистрацию заявителя в налоговых органах по месту государственной регистрации заявителя;
4. Учредительные документы;
5. Решение или протокол о назначении руководителя юридического лица или доверенность на представление интересов заявителя;
6. Справка об отсутствии налоговой задолженности;
7. Документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание владения помещениями, необходимые для выполнения заявленной деятельности;
8. Свидетельство о поверке средств измерений;
9. Журнал учета приема, реализации шлихового золота и золотосодержащего концентрата (пронумерованный, прошнурованный, зарегистрированный в уполномоченном государственном органе).

Каждый лист представленных документов должен быть заверен подписью и печатью заявителя. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.

Документы представляются заявителем на государственном или официальном языках. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы компетентным органом государства, в котором они были совершены.

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического лица о выдаче разрешения на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата

_____

(полное наименование юридического лица)

ИНН_____, Код ОКПО_____

действующего на основании:

☐ устава

☐ положения

☐ иное (указать вид документа)_____,

зарегистрированного в органах юстиции Кыргызской Республики
_____№_____ от «___»_____20___г.

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию)

Адрес места нахождения юридического лица
_____

В лице _____

_____

(Ф.И.О. и должность представителя полностью)

дата рождения _____паспорт серии _____ № _____,

выдан «___» _____ г. _____,

(когда и кем выдан)

адрес проживания
_____,

(полностью место постоянного проживания)

контактный телефон _____, действующий от имени юридического лица:

☐ без доверенности *(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов)*

☐ на основании доверенности, удостоверенной
_____

(Ф.И.О. нотариуса, округ)

от «___» _____ г., № в реестре _____

Прошу выдать разрешение на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата

Я предупрежден (а) о возможном приостановлении, отказе в выдаче

разрешения. Документы, представленные для выдачи разрешения и сведения, указанные в заявлении, достоверны. Справку о принятии документов на выдачу разрешения получил (а).

«___» _____20____г. «____» ч. «____» м. _____

(дата и время подачи заявления)

(подпись заявителя)

№ записи в книге учета входящих документов _____

Примечания_____

_____

После проведения выдачи разрешения или при наличии оснований для отказа в выдаче разрешения документы прошу направить почтовым отправлением по адресу:

_____ _____

(подпись)

ПЛАН ПРОВЕРОК ГКО Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики План проверок Южного региона ДДМ при МФ КР

Ювелирный отдел , Ювелирные магазины

Безопасность операций с драг. металлами и камнями

№ 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	ИП (личный труд) Атантаева Ш 12707197000982 Ошская область-Араванский район-с.-Араван-цент.рынок –	Ювелирный камок, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	17-03-2016	Март	10103117-1
2	ИП (личный труд) Жумабаев М 20108199100200 Ошская область-Араванский район-с.-Араван-цент.рынок –	Ювелирный камок, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	19-03-2016	Март	10103117-2
3	ИП (личный труд) Кадирова М. 10506198401144 Ошская область-Араванский район-с.-Араван– –	Ювелирный киоск , Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	88 (Высокая)	16-03-2016	Март	10103117-3
4	ИП (личный труд) Миталипов Б 21110198900179 Ошская область-Араванский район-с.-Араван-Айдарова –	Ювелирный камок, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	16-03-2016	Март	10103117-4
5	ИП (личный труд) Шералиева Ж 10701197201042 Ошская область-Араванский район-с.-Араван-цент.рынок –	Ювелирный камок, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	16-03-2016	Март	10103117-5
6	ИП (личный труд) Ахмедова Саида 11102197601146 Ошская область-Карасууский район-г.-г.Карасу-Ленина б/н –		Отсутствует	Не было проверки	Март	10103117-6	
7	ИП (личный труд) Сактанов Мирлан Жээнбекович 21209197901259 Ошская область-Карасууский район-г.-г.Карасу-Ленина б/н –	Ювелирный камок, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	65 (Средняя)	27-09-2013	Март	10103117-7
8	ИП (личный труд) Эргашев Ф. 20710197901127 Ош-г. Ош-г.-Ош-Базарная б/н –	Пункт скупки , Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	26-02-2016	Февраль	10103117-8

9	ИП (личный труд) Токтогулова Алима 12407195500021 Джалал-Абадская область -г. Джалал-Абад -г.-Джалал-Абад-Чехова 15а	Стоматологический кабинет, Стоматологические услуги	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	Отсутствует	Не было проверки	Февраль	10103117-9
10	ОсОО Нур-Медик 01108200410073 Джалал-Абадская область -г. Джалал-Абад -г.-Джалал-Абад-Чехова 15	Стоматологическая клиника “Нур-Медик”, Стоматологические услуги	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	Отсутствует	Не было проверки	Февраль	10103117-10
11	ИП (личный труд) Акимжанов Салохидин 22704197600876 Джалал-Абадская область -г. Джалал-Абад -г.-Джалал-Абад-Н Айтматова б/н –	Ремонт ювелирных изделий, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	54 (Средняя)	12-11-2013	Февраль	10103117-11
12	ИП (личный труд) Абакиров Миродил 22302199100124 Ошская область-г.Узген-г.-Узген-цент.рынок –	Ремонт ювелирных изделий, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	Отсутствует	Не было проверки	Февраль	10103117-12
13	ИП (личный труд) Мамасадыков Алишер 20810199102154 Ошская область-г.Узген-г.-Узген-Базарная б/н –	Ювелирный камок, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	47 (Средняя)	26-09-2013	Февраль	10103117-13
14	ИП (личный труд) Маматханова Назирахан 11404196001010 Ош-г. Ош-г.-Ош-Базарная б/н –	пункт реализации ювелирных избелий, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	Отсутствует	Не было проверки	Январь	10103117-14
15	ИП (личный труд) Насипбекова Гуласыл 12404195500566 Ош-г. Ош-г.-Ош-Навои б/н –	Ювелирный отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	65 (Средняя)	19-09-2013	Январь	10103117-15
16	ИП (личный труд) Жунусова Л 10203196800961 Ош-г. Ош-г.-Ош-Навои б/н –	пункт продажи юв. изделий, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Январь	10103117-16
17	ИП (личный труд) Абдилазизов Ахматали 20811198500105 Ош-г. Ош-г.-Ош-Навои б/н –	Пункт скупки юв. изделий и лома из драг.мет., Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	Отсутствует	Не было проверки	Январь	10103117-17

Информация о деятельности Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов КР за 2016 год

Информация о деятельности Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов КР за 2016 год.

1. **Субъекты предпринимательства, занимающиеся операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями за 2016г.**

№ п/п	Вид деятельности	2016г.
1	Изготовление	32
2	Ремонт	42
3	Скупка и реализация	405
4	Ломбарды	97
5	Переработка вторичного сырья	6
6	Изготовление зубопротезной продукции	6
7	Закупка шлихового золота и золотосодержащих концентратов	20
	Итого:	**595**

2. **Поступления в бюджет республики от штрафных санкций и опробирования ювелирных изделий.**

За 2016 год проведено 362 проверок, по результатам 279 выявленных нарушений наложен административный штраф на общую **сумму 1319000 сом.**

За период 2016г. изделия из драг металлов реализуемые без гос.клейма, были переданы на опробование в лабораторию пробирной экспертизы, изделия из золота в количестве 15263 шт. общим весом 39852 гр., и из серебра 5598 шт. общим весом 29540гр, общая сумма, которая составило 843700 сомов.

3. Опробование и клеймение государственным клеймом ювелирных и других (бытовых) изделий, изготовленных из сплавов драгоценных металлов, как внутреннего производства, так и ввозимых для реализации за 2016г.

Период	Местного производства		Иностран. произ-ва		Изделия СССР		Всего	
	Золото.	Серебро	Золото.	Серебро	Золото	серебро	золото	серебро
2016г.	27690шт 109006гр.	15688шт 59492гр.	48013шт160290г.	93984шт. 3099906г.	1251шт 3820гр.	–	76954шт 273116гр	109672шт 3159393г

4.Ввоз и вывоз ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

С декабря месяца 2015 года начато проведение государственного контроля в соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории ЕАЭС драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Решением ЕЭК от 21 апреля 2015 года №30. Так, **за 2016 год были выданы 236** Актов государственного контроля на ввоз и вывоз ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в следующем виде:

Период	Импортные операции золото	Экспортные операции золото	Импортные операции серебро	Экспортные операции серебро	Всего
2015 год	10	—	—	—	10
2016год	57	24	150	5	236

5. <u>Информация по проектам нормативных правовых актов, регулирующих сферу операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках исполнения протокольного решения Совета по регулятивной реформе (САР)</u>

Министерством финансов КР (Департаментом драгоценных металлов) в рамках реализации протокольного поручения Премьер-министра КР С. Жээнбекова от 07.07.2016г №16-57 разработан ряд проектов нормативных правовых актов, а именно:

1. ***<u>Проект постановления Правительства КР «О вопросах преобразования системы регулирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней»</u>***, предусматривающий исполнение п.28 приложения 3 обозначенного протокольного решения утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 января 2017 года №19.
2. ***<u>Проект Указа Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики»</u>*** *<u>с учетом замечания</u>* Министерства юстиции КР переименован на «О признании утратившими силу некоторых решений Президента Кыргызской Республики» и направлен в установленном порядке на рассмотрение в Аппарат Правительства КР (исх.23-1-1/13606 от 13.12.16г). Данный проект Указа предусматривает признание утратившими силу Указы Президента Республики Кыргызстан от 19. 12. 1991 г№ 398 и Указ Президента КР от 10. 07. 1996 г. № 235.
3. ***<u>Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об отдельных вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями»</u>*** внесен в установленном порядке в Аппарат Правительства КР (исх.23-1-1/14006 от 22.12.2016г). Данный проект предусматривает исполнение пунктов 29, 36, 39 приложения 1 и пунктов 6, 8, 13 приложения 2 данного протокольного решения.

В частности, данным проектом постановления <u>подаются на утрату</u> следующие нпа:

– постановление ПКР «Об утверждении Положения о пробах и клеймении ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов в Кыргызской Республике» от 9 января 1997 года №15;

– постановление ПКР «Об утверждении Знака государственного пробирного клейма Кыргызской Республики для ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов» от 23 января 1996 года №29;

– постановление ПКР «О клеймении государственным пробирным клеймом ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов, ввезенных из-за границы и предназначенных для продажи» от 8 апреля 1999 года №200;

– постановление ПКР «Об утверждении Правил клеймения ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов» от 5 ноября 2010 года №264;

– постановление ПКР «О мерах по развитию экспорто-ориентированного производства ювелирных изделий» 8 декабря 2003 года №761;

– постановление ПКР «Об утверждении Положения о государственном пробирном надзоре Кыргызской Республики» от 1 августа 1994 года №551;

– постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке сбора и продажи вторичных драгоценных металлов» от 20 марта 1995 года №88;

– приложение 2 постановления ПКР «Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики» от 30 сентября 2014 года №560.

И вносятся изменения в Правила работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и изделий из них, утвержденным постановлением ПКР «Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики» от 30 сентября 2014 года №560, а также в Положение о совершении сделок купли-продажи мерных, стандартных и нестандартных слитков драгоценных металлов, утвержденным постановлением ПКР «О мерах по развитию рынка драгоценных металлов на территории Кыргызской Республики» от 9 декабря 2002 года №834.

4. ***Проект Закона КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»*** во исполнение п.4 приложения 3 протокольного решения внесен в установленном порядке в Аппарат Правительства КР (исх. №23-1-1/14164 от 26.12.2016г).