Информация для субъектов предпринимательства по ПФТ/ОД

Информация по соблюдению требований законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем для субъектов предпринимательства, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями .

Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее Департамент) сообщает о том, что в соответствии законом Кыргызской Республики «По противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (далее Закон о ПФТ/ОД) и Положения об общих требованиях к Правилу внутреннего контроля по ПФТ/ОД, утвержденного Постановлением ПКР от 5 марта 2010 года № 135, все лица представляющие сведения (лица осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, а также лома таких изделий) должны разработать Правилу внутреннего контроля по ПФТ/ОД с соблюдением 10 –и процедур (вышеуказанное положение смотреть на сайте Государственной службы финансовой разведки при ПКР www.sfr.kg).

Почему Вашей организации нужна Правила внутреннего контроля?

- Вы всегда будете готовы к проверкам надзорных и контролирующих органов (Прокуратура КР, ДДМ, ГСФР при ПКР);
- Ваша организация сможет избежать всех штрафных санкций по статьям 505 – 17 – – 505 -22 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики.

Также Департамент сообщает о том, что в соответствии с Положением об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года №135, лица представляющие сведения проверять наличие в отношении клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) сведения об их участии в террористической или экстремисткой деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

На официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (www.fiu.gov.kg) в разделе «Перечни» размещены **Международный и Национальный перечни лиц, причастных к террористической и экстремисткой деятельности или распространению оружия массового уничтожения.**

Лицам, представляющим сведения (лица, осуществляющие операции (сделки) с

драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, а также лома таких изделий), необходимо использовать данные перечни при работе с клиентами, а также следует проверять всех клиентов и их бенефициарных собственников на предмет наличия или отсутствия этих лиц в вышеупомянутых Международном и Национальном перечнях.

Перечни будут периодически обновляться и лица, представляющие сведения, должны самостоятельно посещать официальный сайт ГСФР при ПКР и руководствоваться последними обновленными данными Перечней.

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	0с00 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	0сД0 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	0с00 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	ОсОО 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) Аматава 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) Эмилбаков 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	ОсОО 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. 10107196201540 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

Информация о деятельности Департамента драгоценных металлов при министерстве финансов КР за ноябрь 2016 года

За ноябрь месяц текущего года в Департаменте драгоценных металлов при министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом КР “О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике”, Департаментом драгметаллов были предоставлены 3 разрешения юридическим лицам на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в КР.

Согласно Положения о Департаменте драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года №114 отделом Гохран выданы 2 экспортных заключений на получении лицензии по экспорту золотосодержащего концентрата. От услуг опробирования и клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней поступило в государственный бюджет 566610 сомов. Также в соответствии Решением ЕЭК от 21 апреля 2015 года №30 проведена экспертиза по ввозу ювелирных изделий из драгоценных металлов и осуществлены всего 13 государственных актов и по вывозу 2 государственных актов.

По проверкам субъектов предпринимательства подлежало к проверке 40 субъектов предпринимательства, фактически проверены 30 субъектов предпринимательства, из них выявлены нарушения в 22 субъектах. Сумма наложенных штрафов составило 110000 сомов. Общее количество зарегистрированных субъектов (Бишкек, Ош) 33 из них 10 юридические лица и 23 индивидуальные предприниматели.

Разработанные нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности Департамента:

1. Проект постановления Правительства КР «О вопросах преобразования системы регулирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней», в настоящее время находится на рассмотрении в Аппарате Правительства КР.
2. Проект Указа Президента Кыргызской Республики «О признании утратившими силу некоторых решений Президента Кыргызской Республики» направлен на проведение правовой экспертизы в Министерство Юстиции Кыргызской Республики.
3. Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об отдельных вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» дорабатывается с учетом замечаний и предложений Министерства юстиции Кыргызской Республики.
4. Проект Закона КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» направлен на проведение правовой экспертизы в Министерство Юстиции Кыргызской Республики. Также в сфере международного сотрудничества с уполномоченными госорганами ЕАЭС, Департаментом внесены соответствующие предложения в проект Концепции сотрудничества Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС.

Информация о деятельности Департамента драгоценных металлов при министерстве финансов КР с начала 2016 года

За 10 месяцев текущего года в Департаменте драгоценных металлов при министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом КР “О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике”, Департаментом драгметаллов были предоставлены 16 разрешений юридическим лицам на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в КР.

С начала года для получения лицензии в Министерстве экономики по вывозу драгоценных металлов было выдано всего 13 экспертных заключений.

От услуг опробирования и клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней поступило в государственный бюджет 5 879 080 т. сомов., по сравнению с 2015 годом больше в 2,8 раза. Также в соответствии Решением ЕЭК от 21 апреля 2015 года №30 проведена экспертиза по ввозу ювелирных изделий из драгоценных металлов и осуществлены всего 167 государственных актов и по вывозу 26 государственных актов.

По проверкам субъектов предпринимательства подлежало к проверке 333 субъектов предпринимательства, фактически проверены 257 субъектов предпринимательства, из них выявлены нарушения в 203 субъектах. Сумма наложенных штрафов составило 894000 сомов.

Министерством финансов КР (Департаментом драгоценных металлов) в рамках реализации Обновленного плана мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления в системе МФ КР по преобразованию системы регулирования рынка драгоценных металлов и во исполнение протокольного поручения Премьер-министра КР С. Жээнбекова от 07.07.2016г №16-57 разработан ряд проектов нормативных правовых актов, а именно:

1. Проект постановления Правительства КР «О вопросах преобразования системы регулирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней», в настоящее время находится на рассмотрении в Аппарате Правительства КР.
2. Проект Указа Президента Кыргызской Республики «О признании утратившими силу некоторых решений Президента Кыргызской Республики» отправлен на согласование министерствам и ведомствам.
3. Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об отдельных вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» направлен на рассмотрение и согласование министерствам и ведомствам. Одновременно, указанный проект направлен на размещение на сайт Аппарата Правительства КР.

1. Проект Закона КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» направлен на рассмотрение и согласование министерствам и ведомствам

С 26 по 28 октября 2016 года состоялся конгресс Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO и VI международная выставка ювелирных изделий в г. Ереван, где принял участие директор Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики Мадумаров Канат Маматович и президент Союза ювелиров Кыргызской

Республики Акматов Сталбек Акматович. В конгрессе приняли участие 84 делегата из 25-ти стран, где обсуждались вопросы индустрии, касающиеся драгоценных камней, бриллиантов также технические вопросы, связанные с обработкой и шлифовкой, так и корпоративные, касающиеся этических норм, социальной ответственности, продаж и многое другое.

Разработаны проекты нормативных правовых актов

Департаментом драгоценных металлов разработаны проекты нормативных правовых актов, регулирующих сферу операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а именно:

1. Проект постановления Правительства КР «О вопросах преобразования системы регулирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней», предусматривающий исполнение п. 28 приложения 3 обозначенного протокольного решения в части внесения изменений в Положение о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней КР» от 11.12.2003г. №771, направлен на рассмотрение в Министерство юстиции КР (исх. №23-1-2/10838 от 04.10.2016г);
2. Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об отдельных вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» направлен на рассмотрение и согласование 14 министерствам и ведомствам (исх.23-1-2/9974 от 09.09.2016г). Одновременно, указанный проект направлен в Аппарат Правительства КР для размещения на сайт Правительства КР (исх.23-1-2/9973 от 09.09.2016г). Данный проект предусматривает исполнение пунктов 6, 8, 13 приложения 2 и пункта 25 приложения 3 вышеобозначенного протокольного решения;
3. Проект Указа Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики», предусматривающий исполнение пункта 4 приложения 2 и пункта 5 приложения 1 протокольного решения, направлен на рассмотрение в Министерство юстиции КР (исх.23-1-2/10842 от 04.10.2016г). Необходимо отметить, что письмо о перенесении Указа Президента КР «О создании золотого запаса и фонда драгоценных металлов в Республике Кыргызстан» от 19.12.1991 года №УП-398 из приложения 1 данного протокольного решения в приложение 3 в связи с важностью внесения изменений было направлено в Министерство экономики КР (исх. 23-1-2/8731 от 04.08.2016г).
4. Законопроект «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в настоящее время находится на рассмотрении у заместителя министра финансов А.К. Азимова. После подписания и регистрации в установленном порядке данный проект будет направлен на рассмотрение и согласование по министерствам и ведомствам. Также, важно отметить, что соответствующее письмо о продлении сроков исполнения до 1 ноября текущего года данного пункта, касающегося разработки проекта Закона КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» было направлено в Аппарат Правительства КР (исх. №23-2-1/10343

от 21.09.2016г).