

«УТВЕРЖДАЮ»

должность руководителя

подпись

Мадумаров К.М. М.П.

ФИО

дата _____

«СОГЛАСОВАНО»

должность руководителя

подпись

_____ М.П.

ФИО

дата _____

ПЛАН ПРОВЕРОК

ГКО Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики План проверок Северного региона ДДМ при МФ КР

Наименование УО. Документация плана проверок

за 2 квартал 2018 года

Код УО 10

№ 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 - 1	ОАО Бишкекский машиностроительный завод 02604199410037 Бишкек- Ленинский район- г.-Бишкек-- -	ОАО "Бишкекский машиностроительный завод", Машиностроение	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	27 (Незначительная)	10-05-2013	Июнь	10101218-1
2 - 1	ГП Бишкекский штамповочный завод 02110199910083 Бишкек- Ленинский район- г.-Бишкек-- -	Бишкекский штамповочный завод, Производство	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	27 (Незначительная)	21-05-2013	Май	10101218-2
3 - 1	ИП (личный труд) Абдывалиева Ж.	зап.сторона ЦУМа, павильон , Ювелирные	Безопасность операций с драг.	72 (Высокая)	27-09-2016	Апрель	10101218-3

	10405198401095 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй 155 В	магазины	металлами и камнями				
4 - 1	ИП (личный труд) Раимбердиева Анархан 11008197300817 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Кожевенная 1	рынок "Дордой", павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	10-05-2017	Май	10101218-4
5 - 1	ОсОО Атлас Трэвэл 00104201510203 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Интергельпо 1/2	офис, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Май	10101218-5
6 - 1	ОсОО Береке Трейд 02906201210038 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Интергельпо 1	офис, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Май	10101218-6
7 - 1	ИП (личный труд) Эсеналиева О.О. 12009197900165 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Усенбаева 106	ТЦ "Берен Голд", юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	18-05-2017	Июнь	10101218-7
8 - 1	ИП (личный труд) Бадыеев Нурмаат 20511197400655 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 155 "в"	ювелирный маг. "Арбат", юв. отдел №6, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	18-05-2017	Июнь	10101218-8
9 - 1	ИП (личный труд) Дооталиева Мээрим 12407198201270 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-пр. Чуй -	зап. сторона ЦУМа, киоск №12, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	10-05-2017	Июнь	10101218-9
10 - 1	ИП (личный труд) Курманбек кызы Айзат 12605198200959 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Арзамаская 153	офис, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	16-06-2017	Июнь	10101218-10
11 - 1	ОсОО ITALGOLD and ITALSILVER	бутики №Z-24;№Z-04, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг.	70 (Средняя)	10-03-2015	Июнь	10101218-11

	02702201310032 Бишкек-Первомайский район-г.-Бишкек-- -		металлами и камнями				
12 - 1	ОсОО Рейн Голд 01511201310088 Бишкек-Первомайский район-г.-Бишкек-Раззакова 19	БЦ "Россия", 3 этаж, офис 306, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	17-05-2017	Июнь	10101218-12
13 - 1	ОсОО Алтынкам 02311201010102 Чуйская область-Аламудунский район-с.-Лебединовка-пр. Победы 408	ювелирный цех, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	05-02-2016	Июнь	10101218-13
14 - 1	ИП (личный труд) Орозалиева Аписакан 12003196001106 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева -	ТЦ "Беш-Сары-Сити", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	Отсутствует	21-07-2016	Июнь	10101218-14
15 - 1	ИП (личный труд) Токтосунова Ж.Т. 10602199101658 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй -	в здании НОНХП "Кыял", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	26-05-2017	Июнь	10101218-15
16 - 1	ИП (личный труд) Аскербек уулу Жанболот 22212198900059 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	15-05-2017	Июнь	10101218-16
17 - 1	ИП (личный труд) Мукамбетова Нурзад 11805197000187 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева 42 "а"	ТЦ "Беш-Сары-Сити", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	15-05-2017	Июнь	10101218-17
18 - 1	ИП (личный труд) Маметова Эльмира 11501197400716 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	15-05-2017	Июнь	10101218-18

19 - 1	ИП (личный труд) Ташматова Оролбубу 11008195100890 Бишкек- Ленинский район- г.-Бишкек-Бейшеналиева 42 "а"	ТЦ "Беш-Сары-Сити", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	11-05-2017	Июнь	10101218-19
20 - 1	ИП (личный труд) Салиева Тамара 12001197300923 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-пр. Чуй -	зап. сторона ЦУМа, киоск №20, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	24-04-2017	Май	10101218-20
21 - 1	ИП (личный труд) Аалы уулу Нурсултан 21702198800212 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-пр. Чуй -	ювелирный маг. "Арбат", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	25-04-2017	Май	10101218-21
22 - 1	ИП (личный труд) Маматбекова Б. 11004195710050 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-Чуй 155	ТЦ "Берен Голд", 2 этаж, бутик №12,24, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	24-04-2017	Май	10101218-22
23 - 1	ИП (личный труд) Жусупбекова Азиза 12104198200950 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-Усенбаева 106	ТЦ "Берен Голд", 1 этаж, бутик №14/3, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	24-04-2017	Май	10101218-23
24 - 1	ИП (личный труд) Канакеев А. 21110198300548 Бишкек- Октябрьский район- г.-Бишкек-Юнусалиева 177/2	ТЦ "Бета-Сторес-2", 2 этаж, юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	24-04-2017	Май	10101218-24
25 - 1	ИП (личный труд) Нуржанова А. 10707196800560 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-Жибек-Жолу -	ТЦ "Табылга", Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	25-04-2017	Май	10101218-25
26 - 1	ИП (личный труд) Асанбек кызы Элзат	рынок "Чолпон", бутик №9, юв. отдел, Ювелирные	Безопасность операций с драг.	72 (Высокая)	26-04-2017	Май	10101218-26

	10111198500926 Нарынская область-г.Нарын-г.-Нарын-Орозбакова 41	магазины	металлами и камнями				
27 - 1	ИП (личный труд) Иманалиева Ч. 11906195600287 Нарынская область- Кочкорский район- с.-Кочкорка-универмаг -	юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	25-04-2017	Май	10101218-27
28 - 1	ИП (личный труд) Жумабек уулу Максатбек 20705197900592 Нарынская область- Кочкорский район- с.-Кочкорка-ТД "Алтын- Ордо" -	ТД "Алтын Ордо", юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	25-04-2017	Май	10101218-28
29 - 1	ИП (личный труд) АсаналиеваД.А. 11203196000248 Нарынская область- Кочкорский район- с.-Кочкорка-Универмаг -	юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	86 (Высокая)	25-04-2017	Май	10101218-29
30 - 1	ИП (личный труд) Алтыбаева Н. 12703195100560 Нарынская область- Кочкорский район- с.-Кочкорка-Орозбакова -	торговый комплекс, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	25-04-2017	Май	10101218-30
31 - 1	ИП (личный труд) Аширалиева К.К. 10804195000113 Нарынская область- Кочкорский район- с.-Кочкорка-Универмаг -	юв.отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	17-04-2017	Май	10101218-31
32 - 1	ИП (личный труд) Базаркулов У. 22809196210026 Нарынская область-	киоск, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	26-04-2017	Май	10101218-32

	г.Нарын-г.-Нарын-рынок Береке -						
33 - 1	ИП (личный труд) Кадырова Н.С. 11211198600890 Нарынская область- г.Нарын-г.-Нарын--	рынок "Он-Арча", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	26-04-2017	Май	10101218-33
34 - 1	ИП (личный труд) Турганов С.Т. 20802196600224 Нарынская область- г.Нарын-г.-Нарын-рынок Берке -	павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	86 (Высокая)	18-04-2017	Май	10101218-34
35 - 1	ИП (личный труд) Изабекова Д. 10409196700473 Бишкек- Ленинский район- г.-Бишкек-Бейшеналиева 42 "а"	ТЦ "Беш-Сары-Сити", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	25-04-2017	Май	10101218-35
36 - 1	ИП (личный труд) Ангелова Т. 11501196001348 Бишкек- Ленинский район- г.-Бишкек-Бейшеналиева -	павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	26-04-2017	Май	10101218-36
37 - 1	ИП (личный труд) Алыбаева А.Н. 10604197510025 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-Усенбаева 106	ТЦ "Берекет Гранд", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	25-04-2017	Май	10101218-37
38 - 1	ИП (личный труд) Узгенбаев Азим 21809197310086 Бишкек- Октябрьский район- г.-Бишкек-Суеркулова -	павильон, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	30-07-2014	Апрель	10101218-38
39 - 1	ИП (личный труд) Хашимов Х. 22202195410068 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-пр. Чуй 155	ЦУМ "Айчурек", 3 этаж, юв. мастерская, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Апрель	10101218-39

40 - 1	ОсОО Алма Голд 00807201510071 Бишкек- Ленинский район- г.-Бишкек-Ленская 60	ювелирный цех, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	19-05-2016	Апрель	10101218-40
41 - 1	ИП (личный труд) Морозова С.А. 10412197100485 Бишкек- Октябрьский район- г.-Бишкек-мкр. Кок-Жар 18-163	мкр. Кок-Жар, д.18 кв.163, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	Не было проверки	Апрель	10101218-41
42 - 1	ИП (личный труд) Джумалиева З.М. 10710197400857 Бишкек- Ленинский район- г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв.отдел., Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	06-11-2015	Апрель	10101218-42
43 - 1	ОсОО Частное предприятие Алвиан 02907199610180 Бишкек- Первомайский район- г.-Бишкек-пр. Манаса 47	пр. Манаса, 47, антикварный магазин, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	20-11-2012	Апрель	10101218-43
44 - 1	ИП (личный труд) Медведев Александр Дмитриевич 20406197200299 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-пр. Чуй 147/4	ТРК "Детский мир", 2 эт. юв. мастерская, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	08-10-2012	Апрель	10101218-44
45 - 1	ИП (личный труд) Орозалиева Чолпон Н. 11804199000757 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-Усенбаева 106	ТЦ "Берекет Гранд", 1 этаж, юв. отдел №1, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	84 (Высокая)	19-07-2016	Апрель	10101218-45
45 - 2	ИП (личный труд) Орозалиева Чолпон Н. 11804199000757 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-Усенбаева 106	ТЦ Бета-Сторес-2", Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	Отсутствует	19-07-2016	Апрель	10101218-45
46 - 1	ИП (личный труд) Акимбекова Саадат	в здании НОНХП "Кыял", юв. отдел, Ювелирные	Безопасность операций с драг.	79 (Высокая)	30-06-2016	Апрель	10101218-46

	10509195500447 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 202	магазины	металлами и камнями				
47 - 1	ИП (личный труд) Пономарев Владислав Александрович 22005198600135 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Семипалатинская 15	ювелирная мастерская, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	100 (Высокая)	05-12-2012	Апрель	10101218-47
48 - 1	ИП (личный труд) Бегалиев Э. 20202197200550 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева -	киоск, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	77 (Высокая)	14-11-2013	Апрель	10101218-48
49 - 1	ИП (личный труд) Дооронова Ш. 12510198100866 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	ТЦ "Берекет Гранд", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	16-06-2015	Апрель	10101218-49
50 - 1	ИП (личный труд) Жумабаева М 11403198600373 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Чуй 204	юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	02-08-2013	Апрель	10101218-50
51 - 1	ИП (личный труд) Осокина Т. 12608197300018 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Чуй 155	ЦУМ, 3 этаж, юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	77 (Высокая)	12-06-2015	Апрель	10101218-51
52 - 1	ИП (личный труд) Шайырбек кызы Гулзат 10810199000224 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 202	в здании НОНХП "Кыял", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	02-10-2015	Апрель	10101218-52
53 - 1	ИП (личный труд) Абакирова Сезим 12201198600786 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Токтогула 257	ТЦ "Беш-Сары-Сити", Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	65 (Средняя)	03-10-2014	Апрель	10101218-53

54 - 1	ИП (личный труд) Омурова Нурбубу 11008196800782 Бишкек- Ленинский район- г.-Бишкек-К.Акиева -	ТЦ "Рахат Пэлэс", юв. отдел, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	72 (Высокая)	31-07-2014	Апрель	10101218-54
55 - 1	ИП (личный труд) Джунусалиева Ж. 12703196600723 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-Чуй -	р-н ЦУМ, киоск, Ювелирные магазины	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	79 (Высокая)	08-10-2015	Апрель	10101218-55
56 - 1	ИП (личный труд) Головачева Юлия Николаевна 11203197600434 Бишкек- Ленинский район- г.-Бишкек-Интергельпо 1	ювелирная мастерская, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	65 (Средняя)	10-12-2012	Апрель	10101218-56
56 - 2	ИП (личный труд) Головачева Юлия Николаевна 11203197600434 Бишкек- Ленинский район- г.-Бишкек-Интергельпо 1	киоск, Производство ювелирных изделий и изделия из серебра	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	Отсутствует	10-12-2012	Апрель	10101218-56
57 - 1	ОсОО Эрфольг компани 00910200810099 Бишкек- Свердловский район- г.-Бишкек-Шопокова 119	Эрфольг компани, Прочие услуги (кроме государственных и общественных служб)	Безопасность операций с драг. металлами и камнями	70 (Средняя)	01-10-2012	Апрель	10101218-57