

ПЕРЕЧЕНЬ
случаев и ситуаций, по которым имеется риск возникновения коррупции
в Департаменте драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики

№	Функции государственного органа/должностные полномочия	Структурные подразделения (должность, подверженная коррупционному риску)	Коррупционный риск	Категория коррупционного риска: системный (реальный), потенциальный, ситуационный	Уровень коррупционного риска (нулевой, низкий, средний, высокий)	Относится ли коррупционный риск только к деятельности одного органа или его проявление может охватывать деятельность несколько государственных органов	Примечание
		<i>Разрешительные функции</i>					
1	Выдача разрешения на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата	Отдел Гохран: -заместитель директора; -заведующий отделом; -ведущий специалист	Возможен необоснованный отказ в выдаче разрешения (в том числе несоблюдение сроков рассмотрения заявок, прямой контакт с субъектом)	Ситуационный	Низкий	Данный риск может относиться к деятельности одного уполномоченного органа	
2	Подготовка экспертного заключения на получение лицензии по экспорту, импорту драгоценных металлов и драгоценным камней в установленном порядке (экспертиза документов для лицензирования экспорта и импорта)	- Директор -Заместитель директора - Заведующий отдела Гохран -Главный специалист отдела Гохран	Возможен необоснованный отказ в выдаче разрешения (в том числе несоблюдение сроков рассмотрения заявок, прямой контакт с субъектом)	Ситуационный	Низкий	Данный риск может относиться к деятельности одного уполномоченного органа	
		<i>Функции предоставления услуг</i>					
3	Проведение опробования и клеймения государственным клеймом ювелирных и других (бытовых) изделий, экспертиза драгоценных металлов (изделия, слитки, монеты и др.)	Отдел пробирной экспертизы: -заместитель директора; -заведующий отделом;	Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков	Ситуационный	Низкий	Данный риск может относиться к деятельности одного уполномоченного органа	

		-главный специалист; -ведущий специалист; -специалист					
Контрольно-надзорные функции							
4	Обеспечение соблюдения законодательств Кыргызской Республики в сферах операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и противодействия террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов	Отдел пробирного надзора и контроля в сфере ОД/ФТ: -заместитель директора; -заведующий отделом; -главный инспектор; -старший инспектор; -инспектор	Установление необоснованных требований при осуществлении плановой проверки субъектов предпринимательства, занимающиеся операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями	Ситуационный	Низкий	Данный риск может относиться к деятельности нескольких министерств и ведомств	
5	Проведение государственного контроля экспорта и импорта драгоценных металлов и драгоценных камней (ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней)	-Директор; -заместитель директора; -отдел Государственного хранилища ценностей -отдел пробирной экспертизы	Возможен необоснованный отказ в выдаче акта государственного контроля, прямой контакт с заявителем, несоблюдение сроков рассмотрения заявления	Ситуационный	Низкий	Данный риск может относиться к деятельности одного уполномоченного органа	