**Сравнительная таблица к проекту постановления**

**Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012 года № 108»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** |
| **Критерии оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012 года № 108**  **Глава 10. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики**  37. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование критерия** | **Факторы риска** | **Баллы** | | 1 | Сектор | Реализация и скупка ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней | 35 | | Изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней | 25 | | Ремонт изделий из драгоценных металлов | 10 | | Зубопротезирование из драгоценных металлов | 15 | | Вторичное извлечение драгоценных металлов | 10 | | Залоговые операции с драгоценными металлами | 10 | | 2 | Масштаб/Размер (Обслуживание граждан в год) | Более 10000 граждан | 35 | | 1000-10000 | 30 | | 500-1000 | 25 | | Менее 500 | 10 | | 3 | Результаты проведенных проверок | Несоответствие качества изделий | 9 | | Нарушения ведения учета | 7 | | Нарушение соблюдения правил продажи | 7 | | Отсутствие весового оборудования, поверенного в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" | 7 | | **Критерии оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012 года № 108**  **Глава 10. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики.**  37. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование критерия** | **Факторы риска** | **Баллы** | | **1** | **Сектор** | **Реализация и скупка ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней** | **35** | | **Реализация драгоценных металлов** | **35** | | **Закупка шлихового золота и золотосодержащего концентрата** | **35** | | **Изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней** | **35** | | **Залоговые операции с драгоценными металлами** | **25** | | **Скупка лома и переработка отходов драгоценных металлов, содержащихся в составе оборудования, приборов и других изделиях** | **10** | | **Ремонт изделий из драгоценных металлов** | **10** | | **Зубопротезирование из драгоценных металлов** | **10** | | **2** | **Регионы** | **г. Бишкек**  **Чуйская область** | **30** | | **г. Ош**  **Джалал-Абадская область**  **Иссык-Кульская область**  **Ошская область** | **25** | | **Баткенская область**  **Таласская область**  **Нарынская область** | **20** | | **3** | **Ведение учета** | **Неполное ведение учета** | **10** | | **Отсутствие учета** | **20** | | **4** | **Соблюдение правил торговли** | **Реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов без оттисков пробирных клейм Кыргызской Республики:**  **Реализация ювелирных и других изделий из драгоценных металлов без ярлыка (бирки) с указанием веса, страны изготовителя, вида вставки, цены за 1 грамм** | **20**  **10** | | 5 | **Соблюдение законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности** | **Отсутствие правил внутреннего контроля и процедур его осуществления либо разработка правил внутреннего контроля и процедур его осуществления не соответствует требованиям законодательства Кыргызской Республики**  **Отсутствие приказа по назначению (определению) специального должностного лица, ответственного за соблюдение и реализацию правил внутреннего контроля**  **Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по идентификации и верификации клиента или требования законодательства Кыргызской Республики по установлению и идентификации бенефициарного собственника либо невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по документальному фиксированию полученных сведений о клиенте и бенефициарном собственнике или нарушение сроков обновления информации о клиенте и бенефициарном собственнике**  **Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по хранению сведений, относящихся к идентификации клиента и бенефициарного собственника, а также сведений об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом**  **Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по обслуживанию иностранного политически значимого лица**  **Невыполнение требования законодательства**  **Кыргызской Республики по обращению особого внимания деловым отношениям и операциям (сделкам) с физическим или юридическим лицом из государства или территории, не применяющих либо применяющих в недостаточной степени рекомендации ФАТФ (Межправительственная организация (группа) по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), а также с дочерними организациями, филиалами и представительствами, основные компании которых зарегистрированы в таком государстве или на территории**  **Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, либо недостоверное или несвоевременное представление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю**  **Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подпадающей под критерии подозрительных операций (сделок), или несвоевременное представление сообщения о такой операции (сделке)**  **Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по документальному фиксированию и передаче в уполномоченный государственный орган сообщения о сложных, необычно крупных операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, а также об операциях (сделках), проводимых по необычной схеме, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели**  **Неиспользование лицом, представляющим сведения, или иным лицом, осуществляющим операцию (сделку) с денежными средствами или имуществом, Перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, при идентификации клиента, бенефициарного собственника или проведении операции (сделки) с денежными средствами или имуществом**  **Непредставление или несвоевременное представление без уважительных причин сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, совершаемой лицом, включенным в Перечень лиц, отбывших наказание за совершения преступления террористического и (или) экстремистского характера**  **Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по приостановлению операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, замораживанию или заблокированию средств, осуществляемых или принадлежащих лицам, включенным в Перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения**  **Непредставление или неполное представление, или несвоевременное представление без уважительных причин информации или документа, запрашиваемых по письменному запросу уполномоченного государственного органа по финансовой разведке или надзорного органа, либо представление заведомо недостоверной информации или документа**  **Несоблюдение лицом, представляющим сведения, порядка подготовки и переподготовки соответствующих кадров по вопросам ПОД/ФТ** | **10**  **5**  **10**  **5**  **5**  **10**  **10**  **10**  **10**  **20**  **20**  **20**  **10**  **5** |   **37-1. По результатам проверок степень риска определяется путем суммирования баллов, соответствующих**  **каждому виду деятельности в отдельности и степени фактору риска. В зависимости от количества баллов определяется периодичность проведения проверок:**  **- высокая степень риска: от 70 и выше баллов – один раз в год;**  **- средняя степень риска: от 41 до 70 баллов – один раз в три года;**  **- незначительная степень риска: от 1 до 40 баллов – один раз в пять лет.**  **Примечание: При подсчете баллов по результатам проверок субъектов предпринимательства, занимающихся несколькими видами операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, за расчет берется сектор, относящийся к высокой категории риска.**  **37-2. При проведении проверок субъектов предпринимательства, занимающихся зубопротезированием из драгоценных металлов, ремонтом ювелирных изделий из драгоценных металлов и залоговыми операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями не требуется оценка критериев по соблюдению законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.».** |