Замимаи 1

Ба Қоидаҳои муайян намудани меъёрҳои
арзёбии дараҷаи таваккали фаъолияти
субъекти хоҷагидор

Номгӯи тахминии меъёрҳои таваккал бо холҳо

Меъёрҳои таваккал барои арзёбии дараҷаи таваккали субъектҳои хоҷагидорӣ аз тарафаи Нозироти давлатии иёргирии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи санҷишҳо дар соҳаи истеҳсол, истихроҷ, коркард, истифода, нигоҳдорӣ ва баҳисобгири металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо.

Мақомоти давлатӣ: Нозироти давлатии иёргири.
Мавзӯи санҷиш: истеҳсол, истихроҷ, коркард, истифода, нигоҳдорӣ ва баҳисобгири металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо.

Меъёрҳо	Мафҳум	Хол	Эзоҳ
Дуруст ба роҳ мондани истеҳсол, истихроҷ ва коркарди металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо	Металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо	60	Меъёри мазкур нишон медиҳад, ки: 1. Истихроҷи сарватҳои зеризаминӣ, аллалхусус металлҳои қиматбаҳо самаранок ба роҳ монда шудааст ва ё не? 2. Маъданҳои дорои металлҳои қиматбаҳои истихроҷшаванда мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ монда шудааст. Дар назар дошта мешавад, ки агар дороии металли қиматбаҳо дар дигар маъданҳои истихроҷшаванда зиёд гардад хавфи баланди зарари он ба манфиати давлат низ ба вуҷуд меояд.
	Металлҳои рангаи дорои металли қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо	20	
	Дигар металлҳои дорои металли қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо	10	
	Қоидавайронкуниҳои ҷиддие, ки ба истеҳсол,		Ин меъёр нишон медиҳад, дар ҷараёни санҷишҳои

Натиҷаҳои санҷиши қабли	истихроҷ ва коркарди металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо алоқманд вобастагӣ доранд.	50	қаблӣ кадом қоидавайронкуниҳо ошкор гардида буданд Дар назар дошта мешавад,ки субъекте, ки дар гузашта қобилияти худро барои иҷрои талаботи қонунгузорӣ исбот намудаанд, дорои дараҷаи камтари хавф мебошанд.
	Қоидавайронкуниҳо оид ба қонунгузории ҶТ дар бораи муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастоварда, маблағгузории тероризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом.	40	
	Шикоятҳои дигар мақомотҳои давлатӣ вобаста ба ҳуқуқвайронкуниҳои дар соҳаи мазкур	30	
	Қоидавайронкуниҳое, ки ба истифодаи сарватҳои зеризамини хатари на чандон калон доранд.	20	
	Қоидавайронкуниҳои ночизе, ки ба истифодаи сарватҳои зеризамини хатари на чандон калон доранд.	10	
Оё субъекти хоҷагидор таҷҳизот ва ё элементҳоеро истифода менамояд, ки эҳтимолияти расонидани зарар ва талафи металлу сангхои қиматбаҳоро ҳангоми истеҳсол, коркард ва истихроҷро ба	Субъекти хоҷагидор таҷҳизот ва ё элементҳоро истифода менамояд	30	Ин меъёр нишон медиҳад, ки оё субъекти хоҷагидор мошина, таҷҳизот ва моддаҳои кимиёвие, ки талафи зиёд ба манфиати давлат ва субъект мерасонад истифода мекунад. Дар назар дошта мешавад, ки истифодаи мошина, таҷҳизот ва моддаҳои кимиёвӣ, хавфи бештар доранд.
	Субъекти хоҷагидор таҷҳизот ва ё элементҳоро истифода наменамояд	0	

миён меорад?			
Соҳаи фаъолият?	Истихроҷи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо	60	Ин меъёр нишон медиҳад, ки субъекти хоҷагидор дар кадом соҳа фаъолият мекунад.
	Истеҳсол, хариду фуруш	20	
	Дигар	10	
Оё субъекти хоҷагидории мазкур қаблан ба риоя нагардидадани талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон ва ё дигар санадхои меъёрии хукукиро роҳ дода буд?	Қоидавайронкуниҳои ҷиддие, ки ба технологияи коркарди маъдан ва самаранок истифодабарии онҳо равона шудааст.	50	Ин меъёр нишон медиҳад, ки то муайян намудани баҳодиҳии дарачаи хавфи таввакали субъекти хоҷагидор, ӯ кадом қоидавайронкуниҳоро содир намуда аст
	Қоидавайронкуниҳо оид ба қонунгузории ҶТ дар бораи муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо рохи чиноят бадастоварда, маблағгузории тероризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом.	40	
	Қоидавайронкуниҳо оиди хариду фуруши маснуотҳои бе тамғаи иёри давлатӣ, масуноти пастсифат ва бе сертификати мутобиқат.	30	
	Баъзе қоидавайронкуниҳо дар самти баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ	20	
	Қоидавайронкуниҳое, ки барои нигоҳдори ва	10	

	истифодабари		
	Қоидавайронкуниҳо нестанд.	0	
Ба субъекти хоҷагидор мақоми зерин дода мешавад, агар он холҳои зерин гирифта бошад	Дараҷаи баланди таваккал	Дараҷаи миёнаи таваккал	Дараҷаи пасти таваккал
	90 ва зиёдтар аз он	60-89	0-59