

Подписной индекс:
77397 - Журнал "НАКР"
77442 - Журнал "НАКР" + CD

Подписка по телефонам:
(312) 65-56-73, 64-26-50(1)

Еженедельный журнал
для руководителей, бухгалтеров и юристов

Подписка и приобретение книг через интернет:
www.academy.kg

28

ИЮЛЬ

НАКР

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В НОМЕРЕ:

- О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О пастбищах"
- Классификационная таблица ставок бонусов месторождений полезных ископаемых
- Перечень месторождений, распределяемых по конкурсу, и размер бонусов
- Правила приписки населения к группам семейных врачей
- Программа приватизации муниципальной собственности г.Бишкек на 2009-2010 годы
- Порядок проведения обменных операций с наличной иностранной валютой
- Регулирование деятельности ломбардов

ISSN 1694-5123



0 2 8 0 9



4 700060 010099

Уважаемые руководители, бухгалтера и юристы!
Предлагаем вашему вниманию новые поступления:

Электронное издание на CD-диске «Кодексы Кыргызской Республики»
(все 18 кодексов КР по состоянию на 15.06.2009 на кырг., русск.яз.; выпуск № 2).
+ основные кодексы Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России
+ дополнительная полезная информация о Кыргызской Республике.

Брошюра «Государственный классификатор платежного оборота»
(по состоянию на 01.07.2009)

Книга «Правила дорожного движения в КР»
(по состоянию на 01.06.2009; + Положения по допуску к эксплуатации ТС,
Новая таблица штрафов, Комментарии юристов)

Издательство «Академия» также принимает предварительные заявки и предлагает книжные серии «Кодексы КР» – УК, УПК, УИК, ГК, ГПК, Налоговый, Трудовой, Семейный, Земельный, Административный, Таможенный и другие кодексы, а также «Сборники нормативных актов» и другие издания. Книги можно приобрести в следующих книжных магазинах:

г.Бишкек:
Издательство «Академия», пр.Чуй 265а,
каб.322а, тел.: (0312) 65-56-73
«Олимп», пр.Чуй – 170
«Сунуш», ул.Абдрахманова – 134
(быв.Советская)
«Книжный Мир», пр.Манаса - 40
«Фолиант», ул.Логвиненко – 29/1
«Раритет», ул.Пушкина – 78
ЦУМ, 5 этаж, книжный отдел
г.Ош:
«Литера», ул.Ленина 323, тел.: (03222)2-27-65

г.Токмок:
Дом книги «Москва», ул. Ленина – 350
«Алькара», ул.Ленина – 352/4, тел.: 2-16-41
«Гермес», книжный отдел, Центральный рынок, тел.: 6-27-77
г.Жалалабад:
ЦУМ, книжный отдел: тел.: (0555) 38-45-10
ЦУМ, отдел канцтоваров, 1-ый этаж, тел.: (0555) 15-01-66
г.Каракол:
Магазин «Билим», тел.: (0557) 27-39-00, (0777) 27-39-00

Приглашаем к сотрудничеству книготорговые организации и частных реализаторов.
Ждем ваших звонков по тел.: (0312) 65-56-73, info@academy.kg

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Позвольте поблагодарить вас за интерес, проявленный к нашему изданию. Редакция журнала «Нормативные акты Кыргызской Республики» (НАКР) будет рада и в дальнейшем предоставлять вам полезную нормативную правовую информацию.

Если вы еще не подписались на **2 полугодие 2009 года**, предлагаем оформить подписку в любом почтовом отделении или непосредственно в редакции журнала. Счет-фактура и абонемент на подписку будут высланы вам после оплаты. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами по телефонам (0312) 65-56-73, 64-63-14, e-mail: info@academy.kg.

Мы будем рады видеть вас в числе наших читателей во втором полугодии 2009 года.

Уважаемые подписчики журнала «НАКР» + CD!

Ниже приводится перечень дополнительных нормативных актов, включенных в электронную версию журнала «НАКР» на CD (Электронное приложение к журналу «НАКР», июль 2009 г.):

- Дополнения и изменения в законы КР "О коммерческой тайне", "О почтовой связи", в Кодекс об административной ответственности
- О Концепции воспитания личного состава ВС и допризывной молодежи
Указ Президента КР от 29 июня 2009 года УП № 296
- Об изменении условий возврата задолженности по государственным заемным средствам семеноводческими и племенными хозяйствами Кыргызской Республики
Постановление Правительства КР от 5 июня 2009 года № 364
- О списании суммы задолженности по бюджетным кредитам, полученным в 1992-1995 годах, числящейся за сельскохозяйственными субъектами, прекратившими существование в ходе проведения земельной и аграрной реформы, а также скончавшимися ссудозаемщиками, получившими ссуду в 1992-2005 годах
Постановление Правительства КР от 23 июня 2009 года № 397
- О Стратегии управления государственным долгом Кыргызской Республики на 2009-2011 годы
Постановление Правительства КР от 23 июня 2009 года № 400

и другие документы

ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, БУХГАЛТЕРОВ И ЮРИСТОВ

13.07.09

№ 28
2009

www.academy.kg



НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Журнал издается с 1993 года

Выходит еженедельно №28 (461)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О повышении размеров тарифных ставок отдельным категориям работников системы Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики
Указ Президента КР от 29 июня 2009 года УП № 295..... 3

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О пастбищах"
Постановление Правительства КР от 19 июня 2009 года № 386..... 4
Положение о Государственной комиссии по установлению границ пастбищ 5
Положение об областных рабочих группах и местных комиссиях по установлению границ пастбищ 5
Типовое положение о порядке установления платы за использование пастбищ..... 6
О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года № 736 "О мерах по реализации требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики"
Постановление Правительства КР от 25 июня 2009 года № 410..... 8
Классификационная таблица ставок бонусов месторождений и проявлений полезных ископаемых..... 9
Классификационная таблица ставок бонусов лицензионной площади 10
Перечень месторождений полезных ископаемых, распределяемых по конкурсу, и размер бонусов (состояние запасов на 1.01.2009 года) 11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Правила приписки населения Кыргызской Республики к группам семейных врачей
(утверждены приказом Минздрава КР от 19 мая 2009 года № 270) 16

БИШКЕКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

Программа приватизации муниципальной собственности г.Бишкек на 2009-2010 годы
(утверждена постановлением Бишкекского Горкенеша от 30 апреля 2009 года № 62)..... 18

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБМЕННЫХ БЮРО

Положение о порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой
(утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 30 ноября 2000 года № 42/2)..... 23
Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике
(утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 30 ноября 2000 года № 42/1)..... 30



Об операциях в иностранной валюте Закон КР от 5 июля 1995 года № 6-1	40
О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Закон КР от 31 июля 2006 года № 135	42
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДОВ	
Положение о деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 19 февраля 2003 года № 4/3)	51
Об установлении минимального размера уставного капитала для ломбардов Постановление Правления Нацбанка КР от 3 декабря 1994 года № 10/10	64
КУРСЫ ВАЛЮТ. УЧЕТНАЯ СТАВКА НБКР	65

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ. НАГРАЖДЕНИЯ. ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ

НАГРАЖДЕНИЯ

За многолетний и добросовестный труд в системе госслужбы Почетной грамотой КР награждены:

Жороев Каныбек Таирович – зам.Руководителя Администрации Президента КР – зав.отделом оргработы и политики госуправления;

Калыгулова Айша Болотовна – отв. секретарь секретариата Комиссии по вопросам помилования при Президенте КР;

Комарова Галина Ивановна – гл. специалист сектора маркетинга, госзакупки и инвестиций УД Президента КР.

(УП от 13 июня 2009 года УП № 274)

За многолетний и добросовестный труд в системе госслужбы Почетной грамотой КР награждены:

Мотошов Таштанды Турдубекович – референт отдела информатизации и телекоммуникации УД Президента КР;

Шадыханов Калысбек Токтосунович – начальник отдела правовой, государственной и кадровой службы Министерства образования и науки КР.

(УП от 17 июня 2009 года УП № 278)

За заслуги в укреплении законности и правопорядка Почетной грамотой КР награждены:

Абылкасымова Нургуль Калментаевна – начальник управления по надзору

за исполнением законов Генпрокуратуры КР;

Айткулов Джаныбек Орозалиевич – адвокат юрконсультации Первомайского района г.Бишкек;

Алыбаева Мария Артельевна – начальник управления актов гражданского состояния МЮ КР;

Иманова Бузейнеп Будуновна – зав.отделом ЗАГС г.Джалал-Абад;

Солдашенко Николай Алексеевич – начальник управления правового обеспечения и международного сотрудничества МВД КР;

Халмурзаев Абдибакыт Алыбаевич – прокурор Кыргызской транспортной прокуратуры.

(УП от 17 июня 2009 года УП № 279)

За вклад в развитие двусторонних межпарламентских отношений между КР и РФ медалью "Данк" награжден **Залиханов Михаил Чоккаевич** – депутат ГД ФС РФ.

(УП от 25 июня 2009 года УП № 289)

ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ

За многолетний и добросовестный труд в системе госслужбы почетное звание "Заслуженный работник государственной службы КР" присвоено:

Баймуратову Калдарбеку Шакировичу – руководителю Службы по вопросам кадров Администрации Президента КР;

Сулаймановой Лире Токоновне – экс-

перту сектора перевода и издания актов канцелярии Президента КР;

Темирбаеву Курманбеку Токтосуновичу – управляющему делами Президента КР.

(УП от 13 июня 2009 года УП № 274)

За плодотворную законотворческую деятельность, заслуги в реформировании конституционных основ Кыргызской Республики почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики" присвоено:

Арабаеву Автандилу Анисовичу – депутату ЖК КР, зам.председателя Комитета по конституционному законодательству, госустройству, законности и правам человека;

Масалиеву Исхаку Абсаматовичу – депутату ЖК КР, лидеру депутатской фракции "Партия коммунистов Кыргызстана".

(УП от 17 июня 2009 года УП № 276)

За заслуги в укреплении законности и правопорядка почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики" присвоено **Керезбекову Канату Керезбековичу** – ректору КГЮА.

(УП от 17 июня 2009 года УП № 279)

Примечание: УП – указ Президента КР

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О повышении размеров тарифных ставок отдельным категориям работников системы Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики

В целях повышения уровня жизни и материального стимулирования отдельных категорий работников системы Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, оплата труда которых определяется в соответствии с Единой тарифной сеткой, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об условиях оплаты труда работников социальной сферы" от 7 декабря 2005 года № 561, постановляю:

1. Повысить с 1 октября 2009 года размеры тарифных ставок:

- работникам домов-интернатов и центров по социальным услугам – на 50 процентов;

- социальным работникам – на 100 процентов.

2. Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Кыргызской Республики.

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2009 года.

Президент Кыргызской Республики
К.Бакиев

г.Бишкек, Дом Правительства
29 июня 2009 года УП № 295

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ. НАГРАЖДЕНИЯ. ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ

НАГРАЖДЕНИЯ

За активное участие в предупреждении и ликвидации последствий стихийных бедствий Почетной грамотой КР награждены:

Джумабаев Адылжан Суйунович – директор Департамента мониторинга, прогнозирования ЧС и обращения с хвостохранилищами;

Итимбаева Гулмира Асамбековна – санитар-спасатель мобильно-спасательной группы ПСО в/ч 81497 г.Ош;

Мамашарипов Мамадали – начальник цеха слива-налива ГСМ Южного центра по реагированию на ЧС;

Ормонов Кушбак Миркамилевич – водитель мобильного инженерно-механизированного отряда Южного центра по реагированию на ЧС;

Турдумамбетов Алымкул Желденбаевич – старшина военизированной противопожарной части № 7 ГППС Октябрьского района г.Бишкек;

Хашимов Адахан Тажимаевич – командир поисково-спасательной группы ПСВ в/ч 81497 г.Ош.

(УП от 29 июня 2009 года УП № 291)

За вклад в социально-экономическое развитие республики Почетной грамотой КР награжден **Баюми Саид Елсаид Мохамед**, президент ОО "Всемир-

ная ассамблея молодежи".

(УП от 1 июля 2009 года УП № 305)

В знак признания особых заслуг перед КР Почетной грамотой Правительства КР награждены:

Джаманбаев Муса Мураталиевич – помощник Премьер-министра – руководитель службы протокола Премьер-министра КР;

Ажигулова Замира Байсеитовна – зав.сектором по гендерным вопросам отдела соцразвития Аппарата Правительства КР.

(РПР от 15 июня 2009 года № 309-р)

В знак признания особых заслуг перед КР Почетной грамотой Правительства КР награждены:

Джумалиев Кайрат Насерович – зав.отделом энергетики и минеральных ресурсов Аппарата Правительства КР;

Шамбетов Тимур Эсенбекович – зав.сектором по взаимодействию с судебными органами отдела правового обеспечения и кадровой службы Аппарата Правительства КР;

Арабаев Манасбек Матаевич – эксперт сектора судебных органов отдела правовой политики Администрации Президента КР;

Бердалиев Бакыт Чырмамбаевич – эксперт отдела энергетики и минеральных ресурсов Аппарата Правитель-

ства КР.

(РПР от 15 июня 2009 года № 310-р)

За большой вклад в проведение первоочередных действий Правительства КР, направленных на улучшение индикаторов международного рейтинга КР по отчету ВБ "Ведение бизнеса", от имени Премьер-министра КР награждены ценным подарком (именными часами):

Муканбетов Санжар Турдукожоевич – зам.министра экономического развития и торговли КР;

Мурзаев Кубат Садырбекович – начальник управления инвестиционной политики МЭРТ КР.

(РПМ от 20 июня 2009 года № 210)

За безупречную работу на дипломатической службе КР именными часами от имени Премьер-министра КР награжден **Джумалиев Муктар Кабылбекович**, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Швейцарской Конфедерации, Постоянный представитель КР при ООН и других международных организациях в г.Женева.

(РПМ от 24 июня 2009 года № 214)

Примечание: УП – указ Президента КР; РПР – распоряжение Правительства КР; РПМ – распоряжение Премьер-министра КР

Главный редактор: **Нурбек Алишеров**

Корректурa: **Юлия Трашкова**

Ответственный секретарь: **Азим Сейдакматов**

Верстка: **Ашым Алишеров**

Набор: **Назира Акымбаева**

Дизайн обложки: **Санжар Жумашев**

Подписка принимается в офисе редакции и всех почтовых отделениях республики. Цена (редакционная) 120 с. 00 т.

Учредитель:

Издательство "Академия"
Журнал зарегистрирован
в Министерстве юстиции Кыргызской
Республики. Регистрационное
свидетельство № 559

Адрес редакции: 720071,

г. Бишкек, пр. Чуй, 265А, к. 322а

Телефон: (312) 65-56-73, 64-26-50

Отдел подписки и оптовых продаж:

(312) 64-26-51

Отдел рекламы: (312) 64-63-14

Подписано к печати

10.07.2009 в 8 ч. 30 мин.

Печать офсетная.

Формат 60x84 1/8. Усл.печ.л. 8,0.

Отпечатано в ОсОО "V.R.S.Company",

г. Бишкек, Кыргызская Республика

© Издательство «Академия», 2009

© «Нормативные акты КР», 2009

© ИЦ «Токтом», 2009

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О пастбищах"

В соответствии со статьями 3 и 6 Закона Кыргызской Республики "О пастбищах", в целях совершенствования системы управления, использования и улучшения пастбищ Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать Государственную комиссию по установлению границ пастбищ в составе согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые:
 - Положение о Государственной комиссии по установлению границ пастбищ;
 - Положение об областных рабочих группах и местных комиссиях по установлению границ пастбищ;
 - Типовое положение о порядке установления платы за использование пастбищ;
 - Типовую форму пастбищного билета.
3. Главам местных государственных администраций в месячный срок создать местные комиссии по установлению внешних границ пастбищ.
4. Установить, что пастбищные участки, ранее предоставленные (до июня 1999 года) в долгосрочное пользование бывшим колхозам и совхозам районов и областей Кыргызской Республики, расположенные в административных границах других районов и областей, в дальнейшем оста-

ются в распоряжении тех же районов и областей до завершения работ по установлению границ пастбищ.

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 июня 2002 года № 360 "Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду и использования пастбищ" следующие изменения:

- абзацы второй-четвертый пункта 1 исключить;
- пункты 2-5 признать утратившими силу;
- Положение о порядке предоставления в аренду и использования пастбищ, форму договора об аренде пастбищных участков для хозяйствующих субъектов животноводческого направления, форму договора об аренде пастбищных участков для других целей, утвержденные указанным постановлением, признать утратившими силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. (Опубликован в газете "Эркинтоо" от 24 июня 2009 года № 52)

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики
И.Чудинов

г.Бишкек, Дом Правительства
19 июня 2009 года № 386

Приложение
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 19 июня 2009 года № 386

СОСТАВ

Государственной комиссии по установлению границ пастбищ

Министр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, председатель Государственной комиссии;

директор Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики, заместитель председателя Государственной комиссии.

Члены Государственной комиссии:

заместитель министра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики;

заместитель директора Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики;

заместитель директора Национального агентства Кыргызской Республики по делам местного самоуправления (по согласованию);

директор Департамента пастбищ Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики;

директор Кыргызского государственного проектного института по землеустройству "Кыргызгипрозем".

Руководитель Аппарата Правительства - министр Кыргызской Республики
Н.Айтмурзаев

Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 19 июня 2009 года № 386

ПОЛОЖЕНИЕ

о Государственной комиссии по установлению границ пастбищ

1. Государственная комиссия по установлению границ пастбищ (далее - Государственная комиссия) является временной комиссией, создается для решения вопросов, связанных с установлением границ пастбищ. Деятельность Государственной комиссии осуществляется на общественных началах.

2. Государственная комиссия является коллегиальным органом, ее деятельность основывается на принципах свободного, коллегиального рассмотрения вопросов и осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О пастбищах" и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также настоящим Положением.

3. К компетенции Государственной комиссии относятся:

- разрешение споров, не решенных местными комиссиями, образованными местными государственными администрациями либо областными рабочими группами;
- обеспечение подготовки окончательных рекомендаций и внесение предложений на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики по вопросам установления границ пастбищ.

4. Государственная комиссия имеет право:

- привлекать в установленном порядке к работе соответствующих специалистов министерств, государственных комитетов и административных ведомств, местных государственных администраций, органов местного самоуправления и иных учреждений и предприятий;
- образовывать областные рабочие группы и экспертные комиссии для решения вопросов по установлению границ пастбищ;
- запрашивать у органов государственной власти и органов местного самоуправления материалы и необходимую информацию по вопросам, относящимся в компетенцию Государственной комиссии.

5. Персональный и количественный составы Государственной комиссии определяются Правительством Кыргызской Республики.

Руководство деятельностью Государственной ко-

миссии осуществляет председатель.

Председатель Государственной комиссии:

- созывает заседания Государственной комиссии и организует ее работу по мере поступления соответствующих материалов;
 - подписывает протоколы заседаний Государственной комиссии;
 - обеспечивает контроль за деятельностью Государственной комиссии, выполнением принятых решений.
6. В случае отсутствия председателя Государственной комиссии в течение 10 рабочих дней протокол подписывает заместитель председателя Государственной комиссии.

7. Заседания Государственной комиссии проводятся по мере поступления соответствующих материалов.

8. По вопросам, внесенным на рассмотрение Государственной комиссии, принимается соответствующее решение, которое должно быть оформлено в течение 10 дней.

9. В случае несоответствия материалов, представленных на рассмотрение Государственной комиссии, требованиям Закона Кыргызской Республики "О пастбищах", а также при возникновении необходимости в дополнительных расчетах и сведениях, материалы могут быть возвращены на доработку.

10. Заседание Государственной комиссии является правомочным, если в нем приняло участие не менее 2/3 от общего числа ее членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Государственной комиссии, которое оформляется протоколом.

11. Методическое, организационное и иное обеспечение деятельности Государственной комиссии по установлению границ пастбищ возлагается на Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

12. Протоколы и другие документы Государственной комиссии хранятся в Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 19 июня 2009 года № 386

ПОЛОЖЕНИЕ

об областных рабочих группах и местных комиссиях (районных) по установлению границ пастбищ

1. Областная рабочая группа создается Государственной комиссией для решения вопросов по установлению границ пастбищ.

2. Областная рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О пастбищах" и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также настоящим Положением.

3. Состав областной рабочей группы должен быть

не менее 7 человек, в который входят соответствующий заместитель главы государственной администрации области, представители Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики, Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики, районных управлений аграрного развития Министерства сельского, водного хозяйства и перера-

батывающей промышленности Кыргызской Республики.

4. Областные рабочие группы уполномочены:

- рассматривать споры между органами местного самоуправления, касающиеся пастбищных границ, не разрешенные местными (районными) комиссиями;

- представлять Государственной комиссии материалы по установлению границ пастбищ, определенные местными (районными) комиссиями;

- осуществлять иные полномочия, возложенные Государственной комиссией.

5. Местные (районные) комиссии по установлению границ пастбищ образуются государственными администрациями районов в количестве не менее 7 человек, в состав которых входят:

глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления каждой сопредельной территории местного самоуправления;

представители объединений пастбищепользователей, действующие на соответствующих территориях района;

специалисты по землеустройству аильных округов;

специалисты соответствующего районного управления по землеустройству Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при

Правительстве Кыргызской Республики.

6. Местные (районные) комиссии для решения спорных вопросов по установлению границ пастбищ сопредельных территорий районов создаются совместным решением сопредельных государственных администраций районов.

7. Местная (районная) комиссия по установлению границ пастбищ в своей деятельности руководствуется Законом Кыргызской Республики "О пастбищах" и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также настоящим Положением и рекомендациями, разработанными Кыргызским государственным проектным институтом по землеустройству "Кыргызгипрозем".

8. Местные (районные) комиссии уполномочены:

- устанавливать и представлять на утверждение Государственной комиссии границы пастбищ;

- рассматривать споры между пастбищепользователями, касающиеся границ пастбищ;

- осуществлять иные полномочия, связанные с определением границ пастбищ аильного округа.

9. Организационное, методическое и иное обеспечение деятельности местной (районной) комиссии осуществляется государственной администрацией соответствующего района.

Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 19 июня 2009 года № 386

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о порядке установления платы за использование пастбищ

1. Общие положения

1. Настоящее Типовое Положение о порядке установления платы за пользование пастбищ (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики "О пастбищах" и определяет порядок установления платы за использование пастбищ (кроме пастбищ государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий), находящихся в государственной собственности.

2. Положение направлено на формирование единых подходов при установлении платы за пользование пастбищами, в зависимости от количества и вида животных, допущенных на пастбища.

2. Порядок определения платы за поголовье скота

1. Определение размера платы за поголовье скота состоит из следующих этапов:

Первый этап. Жайыт комитет устанавливает общую площадь пастбищ аильного округа, переданных в управление местному Объединению пастбищепользователей (определение приведено в примечании).

Второй этап. Жайыт комитет по согласованию с членами Объединения пастбищепользователей и аильным кенешем определяет общую сумму дохода за использование пастбищ. Сумма дохода определяется с учетом потребности в доходах объединения пастбищепользователей, бюджета айыл окмоту, финансово-экономических показа-

3. Размер оплаты за пользование пастбищами устанавливается ежегодно с учетом оптимальной нагрузки на единицу площади пастбищ, состояния их инфраструктуры, а также их продуктивности, удаленности и других факторов, включается в ежегодные планы по использованию пастбищ и утверждается соответствующими местными кенешами.

4. Размер оплаты за право пользования пастбищными угодьями устанавливается ежегодно для каждой пастбищной системы и для каждого вида пользования пастбищ не ниже базовой ставки земельного налога.

телей доходности пастбищ и приемлемости сроков оплаты для пастбищепользователей, исходя из их финансовых возможностей. При определении суммы дохода учитываются:

- затраты на содержание и управление пастбищ и их инфраструктуру (дороги, скотопрогоны, мосты, водопои, баки для купки и т.д.);

- операционные расходы Жайыт комитета. Определение суммы дохода должно быть сделано посредством создания всего собранного целевого дохода или посредством согласования целевого дохода на гектар и умножения этого на общую площадь пастбищ (определение приведено в примечании).

Третий этап. Определение количества поголовья различных видов животных, перегоняемых на пастбищные угодья путем подсчета всех заявок от владельцев скота и фермеров.

Четвертый этап. Перевод количества различных видов животных в "условное поголовье", определяется с учетом соответствующего потребления кормов пастбищ этими видами животных. Для крупного рогатого скота и яков рекомендуется применение дифференциации между взрослыми и молодыми животными. Молодняк мелкого рогатого скота (ягнята и козлята) не учитывается. Перевод количества животных в "условное поголовье" проводится со следующими коэффициентами пересчета:

Животное	Условное поголовье
Крупный рогатый скот/яки, взрослые	1
Крупный рогатый скот/яки, молодняки	0,7

3. Распределение доходов за использование пастбищ

1. Плата за пользование пастбищами ежегодно определяется жайыт комитетом, утверждается местным кенешем и указывается в ежегодном плане использования пастбищ.

2. Часть платы за пользование пастбищными угодьями составляющая долю жайыт комитета направляется на его содержание, улучшение и развитие пастбищ и пастбищной инфраструктуры.

3. Часть платы за пользование пастбищными угодьями, составляющая долю местного самоуправления, направляется в местный бюджет.

Примечание:

1. Например, аильный округ имеет общую площадь пастбищ, равную 12641 га.

2. Жайыт комитет планирует получить 200000 (двести тысяч) сомов дохода из имеющейся 12641 га пастбищной земли, то есть 16 сом с каждого гектара.

3. Например, количество животных, перегоняемое к пастбищным угодьям, составляет:

- взрослое поголовье крупного рогатого скота и яков - 716 голов;

- молодняк крупного рогатого скота и яков - 523 голов;

- овец и коз - 4872 голов;

- лошадей - 262 голов и верблюдов - 9 голов.

4. Перевод животных в "условное поголовье" определяется в нижеследующей схеме:

Вид животного	Количество	Кoeffициенты пересчета	Ед. животных
Крупный рогатый скот/яки, взрослые	716	1	716

Овцы/козы	0,2
Лошади, ослы	1
Верблюды	1

Если общее количество "условного поголовья" превышает пропускную способность (оптимальную нагрузку) пастбища, жайыт комитет обязан ограничить количество допускаемых к выпасу животных с применением процедур, согласованных с членами Объединения пастбищепользователей.

Пятый этап. Определение размера оплаты за пользование пастбищ на "условное поголовье" (определение приведено в примечании).

Шестой этап. Пересчет оплаты за пользование пастбищ по видам животного (пересчет приведен в примечании).

2. Указанные суммы оплаты уплачиваются за весь пастбищный сезон (без учета оплаты пастухам).

Крупный рогатый скот/яки, молодняки	523	0,7	366
Овцы/козы	4872	0,2	974
Лошади, ослы	262	1	262
Верблюды	9	1	9

"Условное поголовье", перегоняемое в пастбище составило 2328.

5. Размер оплаты за пользование пастбищ определяется путем разделения сложного целевого дохода на "условное поголовье". При пересчете, размер оплаты за одну "условную голову" составляет 86 сом.

6. Пересчет оплаты за пользование пастбищ по видам животного производится умножением оплаты за пользование пастбищ на коэффициент "условной головы", по нижеследующей схеме:

Животное	Условное поголовье	Оплата за пастбищепользование
"Условная голова"	1	86
Крупный рогатый скот/яки, взрослые	1	86
Крупный рогатый скот/яки, молодняки	0,7	60
Овцы/козы	0,2	17
Лошади, ослы	1	86
Верблюды	1	86

Утверждена
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 13 июня 2009 года № 386

ТИПОВАЯ ФОРМА
пастбищного билета

а/окмоту, район

ПАСТБИЩНЫЙ БИЛЕТ № АВ 0000001
на 20 ____ год

ФИО _____

(пастбищепользователь)

Дата выдачи: " ____ " ____ 20 ____ год

Пастбища: зимние _____

весенние _____

летние _____

осенние _____

Маршрут 1) _____

2) _____

3) _____

Поголовье скота, выпасаемого на пастбищах и сведения о вакцинации скота

Вид животных	Количество	Оплата за 1 голову (сом)	Сумма (сом)	Сведения о вакцинации	скота
Коровы			1	2	3
Яки					
Овцы-козы					
Лошади					
...					
Всего:					

Сумма: _____

(прописью)

Квитанция об оплате за использование пастбищ прилагается.

На вышеуказанных пастбищах площадью в ____ га разрешается выпас скота в количестве ____ голов.

М.П. Председатель Жайыт комитета: _____

(ФИО)

М.П. Глава а/окмоту: _____

(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**О внесении изменения и дополнений в постановление
Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря
2008 года № 736 "О мерах по реализации требований норм
Налогового кодекса Кыргызской Республики"**

В связи с изменившимися ценами на минеральное сырье и продукты его переработки в условиях мирового кризиса, в целях реализации статьи 304 Налогового кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года № 736 "О мерах по реализации требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики" следующие изменение и дополнения:

- в пункте 1:

абзац тринадцатый исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"- Классификационную таблицу ставок бонусов месторождений и проявлений полезных ископаемых;

- Классификационную таблицу ставок бонусов лицензионной площади;

- Перечень месторождений полезных ископаемых, распределяемых по конкурсу, и размер бонусов";

- постановление дополнить приложениями согласно приложениям № 1-3 к настоящему поста-

новлению.

2. Государственному агентству по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики ежегодно производить корректировку запасов и ресурсов месторождений полезных ископаемых, распределяемых по кон-

курсу, и размеров бонусов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования. (Опубликован в газете "Эркинтоо" от 30 июня 2009 года № 54)

Премьер-министр Кыргызской Республики
И.Чудинов

г.Бишкек, Дом Правительства
25 июня 2009 года № 410

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 25 июня 2009 года № 410

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА
ставок бонусов месторождений и проявлений полезных ископаемых

Полезные ископаемые	Запасы, ресурсы	Ставки бонусов в зависимости от изученности, ценности и масштаба месторождений (тыс. долл.США)	
		Разведанные месторождения, подготовленные к промышленному освоению (категория запасов А + В + С ₁ + С ₂ + з/б)	Предварительно оцененные месторождения и проявления полезных ископаемых (категория запасов С ₂ и прогнозных ресурсов Р ₁)
1	2	3	4
Нефть (извлекаемые запасы)	1 млн. т	100	5,0
Газы горючие	1 млн. м ³	0,03	0,002
Каменный уголь	1 млн. т	2,0	0,2
Бурый уголь	1 млн. т	1,0	0,1
Железная руда	10 млн. т	10,0	0,1
Марганец	1 млн. т	2,0	0,02
Алюминий (Al ₂ O ₃)	1 млн. т	1,0	0,01
Медь, свинец, цинк, мышьяк	1 тыс. т	1,0	0,01
Редкие металлы: олово, вольфрам (WO ₃), сурьма, ртуть, молибден, бериллий (BeO), тантал (Ta ₂ O ₅), ниобий (Nb ₂ O ₅), ванадий (V ₂ O ₅), висмут	1 тыс. т	3,0	0,03
Редкие земли (ETR)	1 тыс. т	4,0	0,04
Золото коренное и платиноиды	1 т	60,0	1,0
Золото россыпное	1 т	40,0	1,0
Серебро	1 т	1,0	0,01
Уран	1 тыс. т	10,0	0,1
Магнетит (в россыпях)	1 млн. т	1,0	0,01
Цирконий (ZrO), стронций (SrO), флюорит	1 тыс. т	0,1	0,01
Кремнеземное сырье:			
- кварц;	1 тыс. т	0,3	0,1
- кварциты	1 млн. т	10,0	2,0
Ювелирные камни	1000 карат	1,0	0,1
Ювелирно-поделочные камни	1000 карат	0,2	0,02
Поделочные камни	1 куб.м	0,05	0,01
Агрохимическое сырье: фосфориты, апатит (P ₂ O ₅), глауконит	1 млн. т	10	0,1
Природные минеральные соли (галит, тенардит, глауберит и пр.)	1 млн. т	2,5	0,5
Фарфоровый камень, волластонит	1 млн. т	5,0	1,0

1	2	3	4
Цементное сырье:			
- известняки, доломиты, мергели;	1 млн. т	1,0	0,2
- глинистые породы (глины, суглинки, глинистые сланцы);	1 млн. т	0,5	0,1
- минеральные добавки (гипс, глиежи и др.)	1 млн. т	0,5	0,1
Кирпичное и керамзитовое сырье (глины, суглинки, глинистые сланцы, песок)	1 млн. т	0,6	0,2
Песчано-гравийная смесь	1 млн. м ³	5,0	1,0
Пески строительные	1 млн. м ³	8,0	0,8
Пески кварцевые	1 млн. т	10,0	2,0
Каолин, огнеупорные и бентонитовые глины	1 млн. т	8,0	1,0
Известняки для производства извести, гипс строительный	1 млн. т	1	0,2
Строительный камень	1 млн. т	1,0	0,1
Облицовочный природный камень	1 млн. м ³	25,0	5,0
Петролургическое сырье (базальт, диабаз и пр.)	1 млн. т	10,0	2,0
Графит	1 млн. т	40,0	4,0
Барит	1 млн. т	20,0	2,0
Самородная сера и серный колчедан (S)	1 млн. т	10,0	1,0
Магнезит, тальк, пиррофилит	1 тыс. т	0,1	0,01
Подземные пресные воды	1000 м ³ /сут.	13	6,5
Минеральные воды	1 м ³ /сут.	8	4
Термальные воды	1 м ³ /сут.	8	4
Термальные минеральные воды	1 м ³ /сут.	8	4

Примечание. Запасы полезных ископаемых по степени изученности разделяются на следующие категории - А, В, С₁, и С₂. Кроме того, выделяются забалансовые запасы и прогнозные ресурсы категории Р₁. Запасы категорий А, В, С₁ служат основой для проектирования и строительства горнорудного предприятия. Запасы категории С₂ для разведанных месторождений при проектировании учитываются частично или полностью, и служат резервом месторождения. Забалансовые запасы (з/б) - это запасы, разведанные по категориям А, В, С₁, и С₂, использование кото-

рых по экономическим или техническим причинам на стадии проектирования горнодобывающего предприятия нецелесообразно. Учитываются при проектировании и могут быть использованы при изменении цен на минеральное сырье, горнотехнических условий разработки месторождений и по иным причинам.

Прогнозные ресурсы категории Р₁ являются указанием того, что могут быть выявлены промышленные запасы после проведения необходимых геологоразведочных работ.

Приложение № 2
к постановлению Правительства КР
от 25 июня 2009 года № 410

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА
ставок бонусов лицензионной площади

Полезные ископаемые	Единица измерения	Ставки бонусов (долл.США)
Нефть и газ	км ²	10
Уголь	км ²	500
Металлические полезные ископаемые	км ²	25
Золото и металлы платиновой группы россыпные	км ²	100
Ювелирные и ювелирно-поделочные камни	км ²	20
Поделочные камни	км ²	20
Природный облицовочный камень	км ²	500
Нерудные полезные ископаемые	км ²	1000
Бурение гидрогеологических скважин:	скважина	
- глубина до 100 м;		100
100-500 м;		300
более 500 м		1000

Примечание. При лицензировании площади на геологическое изучение на два и более вида полезных ископаемых, отмеченных в Классификационной таб-

лице, бонус взимается по каждому виду полезного ископаемого в зависимости от размера заявляемых площадей.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 25 июня 2009 года № 410

ПЕРЕЧЕНЬ
месторождений полезных ископаемых, распределяемых по конкурсу, и размер бонусов
(состояние запасов на 1.01.2009 года)

№	Название месторождения	Ставки бонусов	Запасы категории А + В + С ₁ + С ₂ + з/б	Ставки бонусов	Прогнозные ресурсы категории Р ₁	Бонус (тыс. \$)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кумтор:					
	- участок Центральный	60 тыс. \$/т 1 тыс. \$/т	Золото - 261,633 т Серебро - 72,447 т			15697,98 72,447 198,386
	Итого по уч. Центральный			1 тыс. \$/т	Золото - 198,386 т	15968,813
2	Участок Юго-Западный	60 тыс. \$/т	Золото - 24,294 т			1457,64
	Участок Сарытор	60 тыс. \$/т	Золото - 17,157 т			1029,42
	Уч. Северо-Восточный	60 тыс. \$/т	Золото - 4,0 т			240,0
	Всего по месторождению					8695,875
2	Джеруй	60 тыс. \$/т	Золото - 97,076 т			5824,56
3	Талды-Булак Левобережный	60 тыс. \$/т	Золото - 64,4205 т	1 тыс. \$/т	Золото - 41,0 т	3906,23
4	Макмал	60 тыс. \$/т	Золото - 10,569 т			634,14
	- глубокие горизонты;			1 тыс. \$/т	Золото - 5,879 т	5,879
	- участок Диоритовый;			1 тыс. \$/т	Золото - 4,892 т	4,892
	- участок Восточный фланг			1 тыс. \$/т	Золото - 11,420 т	11,420
	Всего по месторождению					656,331
5	Иштамберды	60 тыс. \$/т	Золото - 23,6 т			1416,0
	Всего по месторождению			1 тыс. \$/т	Золото - 10,844 т	10,844 1426,844
6	Тереккан	60 тыс. \$/т	Золото - 25,953 т			1557,18
	Всего по месторождению			1 тыс. \$/т	Золото - 12,922 т	12,922 1570,102
7	Куру-Тегерек	60 тыс. \$/т 1 тыс. \$/тыс. т	Золото - 24,105 т Медь - 320,1 тыс. т			1446,3 320,1
	Всего по месторождению					1766,4
8	Бозымчак:					
	- участок Центральный	60 тыс. \$/т 1 тыс. \$/т 1 тыс. \$/тыс. т	Золото - 29,59 т Серебро - 159,272 т Медь - 164,493 тыс. т			1775,4 159,272 164,493
	Итого по уч. Центральный					2099,165
	Участки Юго-Западный, Даван и Восточный			1 тыс. \$/т	Золото - 16,06 т	16,06
				0,01 тыс. \$/т	Серебро - 79,546 т	0,795
				0,01 тыс. \$/тыс. т	Медь - 100,376 тыс. т	1,004
	Всего по месторождению					2117,024
9	Перевальное	60 тыс. \$/т	Золото - 7,502 т			450,12

1	2	3	4	5	6	7
10	Мироновское	60 тыс. \$/т 1 тыс. \$/т 1 тыс. \$/тыс. т 1 тыс. \$/тыс. т 3 тыс. \$/тыс. т	Золото - 1,549 т Серебро - 45,6 т Медь - 11,0 тыс. т Свинец - 8,4 тыс. т Висмут - 1,437 тыс. т			92,94 45,6 11,0 8,4 4,311
	Всего по месторождению					162,251
11	Андаш (рудное тело № 1)	60 тыс. \$/т 1 тыс. \$/тыс. т	Золото - 23,707 т Медь - 88,77 тыс. т			1422,42 88,77
	Итого по рудн. телу № 1					1511,19
	Рудные тела № 2 и 3			1тыс. \$/т	Золото - 12,82 т	12,82
	Всего по месторождению					1524,01
12	Хайдаркан	3 тыс. \$/тыс. т 3 тыс. \$/тыс. т 0,1 тыс. \$/тыс. т	Ртуть - 11,889 тыс. т Сурьма - 60,333 тыс. т Флюорит - 614 тыс. т			35,667 180,999 61,4
	Всего по месторождению			0,03 тыс. \$/тыс.т 0,03 тыс. \$/тыс.т 0,01 тыс. \$/тыс.т	Ртуть - 3,336 тыс.т Сурьма - 32,295 тыс.т Флюорит - 333,3 тыс.т	0,1 0,969 3,333
	Всего по месторождению					282,468
13	Новое	3 тыс. \$/тыс. т 3 тыс. \$/тыс. т 0,1 тыс. \$/тыс. т	Ртуть - 5,546 тыс. т Сурьма - 47,619 тыс. т Флюорит - 447 тыс. т			16,638 142,857 44,7
	Всего по месторождению					204,195
14	Чонкой	3 тыс. \$/тыс. т	Ртуть - 23,546 тыс. т			70,638
	Всего по месторождению			0,03 тыс. \$/тыс.т	Ртуть - 9,513 т	0,285
	Всего по месторождению					70,923
15	Кадамжай	3 тыс. \$/тыс. т	Сурьма - 83,756 т			251,268
	Всего по месторождению			0,03 тыс. \$/тыс.т	Сурьма - 69,764 тыс.т	2,093
	Всего по месторождению					253,361
16	Кассан	3 тыс. \$/тыс. т	Сурьма - 39,087 тыс. т			117,261
17	Северный Акташ	3 тыс. \$/тыс. т 0,1 тыс. \$/тыс. т	Сурьма - 28,83 тыс. т Флюорит - 1008,3 тыс. т			86,49 100,83
	Всего по месторождению			1тыс. \$/т	Золото - 4,006 т	4,006
18	Трудовое	3 тыс. \$/тыс. т	Олово - 159,3125 тыс. т			191,326 477,938

1	2	3	4	5	6	7
		3 тыс. \$/тыс. т 0,1 тыс. \$/тыс. т	Вольфрам - 103,645 тыс. т Флюорит - 581 тыс. т			310,935 58,1
	Всего по месторождению			0,03 тыс. \$/тыс.т	Олово - 12,0 тыс.т	0,36
	Всего по месторождению					847,293
19	Учкушкон	3 тыс. \$/тыс. т 3 тыс. \$/тыс. т 3 тыс. \$/тыс. т	Олово - 74575 тыс. т Медь - 16,5 тыс. т Висмут - 0,949 т			223,725 16,5 2,847
	Всего по месторождению					242,072
20	Кенсу	3 тыс. \$/тыс. т	Вольфрам - 29,539 тыс. т			88,617
	Всего по месторождению			0,03 тыс. \$/тыс.т	Вольфрам - 4,358 тыс. т	0,131
	Всего по месторождению					88,748
21	Калесай	3 тыс. \$/тыс. т	Бериллий - 11,701 тыс. т			35,103
22	Уч-Имчек	1 тыс. \$/тыс. т	Мышьяк - 82,2 тыс. т			82,2
23	Кутессай II	3 тыс. \$/тыс. т 1 тыс. \$/тыс. т 1 тыс. \$/тыс. т 3 тыс. \$/тыс. т 1 тыс. \$/т 3 тыс. \$/тыс. т	Редкие земли - 63,3 тыс. т Свинец - 27,5 тыс. т Цинк - 23,8 тыс. т Молибден - 3,62 тыс. т Серебро - 129,9 т Висмут - 3,42 тыс. т			189,9 27,5 23,8 10,86 129,9 10,26
	Всего по месторождению					392,22
24	Ачикташ	10 тыс. \$/млн. т	Сера - 3,918 млн. т			39,18
25	Каракорум II	5 тыс. \$/млн. т	Волластонит - 18,72млн. т			93,6
	Всего по месторождению			1 тыс. \$/млн.т	Волластонит - 13,0 млн.т	13,0
	Всего по месторождению					106,6
26	Учкурт	5 тыс. \$/млн. т	Фарфоровый камень - 9,678 млн. т			48,39
27	Чон-Алайское	2,5 тыс. \$/млн. т	Каменная соль - 21,575 млн. т			53,938
28	Кетмень-Тюбинское (участок Малый Лог)	2,5 т. \$/млн. т	Каменная соль - 5,574 млн. т			13,935
29	Аксайское	1 тыс. \$/млн. т 0,5 тыс. \$/млн. т	Известняки - 379,307 млн. т Суглинки - 92,531 млн. т			379,307 46,266
	Всего по месторождению					425,573
30	Карайлибулакское	1 тыс. \$/млн. т	Известняки - 241,9 млн. т			241,9
31	Курментинское	1 тыс. \$/млн. т	Известняки - 53,479 млн. т			53,479

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 тыс. \$/млн. т	Суглинки - 4,302 млн. т			2,151
	Всего по месторождению					55,63
32	Озгорушское	1 тыс. \$/млн. т	Известняки - 14,262 млн. т			14,262
33	Кувасайское	1 тыс. \$/млн. т	Известняки - 21,636 млн. т			21,636
34	Наукатское	1 тыс. \$/млн. т	Гипс - 16,565 млн. т			16,565
35	Сарыташ	25 тыс. \$/млн. м ³	Известняк - ракушечник - 14,205 млн. м ³			355,125
36	Аккорт	25 тыс. \$/млн. м ³	Мрамор - 3,127 млн. м ³			78,175
37	Каиндинское	25 тыс. \$/млн. м ³	Гранит и гранодиорит - 8,255 млн. м ³			206,375
38	Аральское	25 тыс. \$/млн. м ³	Гранит - 0,879 млн. м ³			21,975
39	Гульдере	25 тыс. \$/млн. м ³	Мрамор - 1,117 млн. м ³			27,925
40	Кыртавалга	25 тыс. \$/млн. м ³	Гранит - 4,746 млн. м ³			118,65
41	Чаарташ	25 тыс. \$/млн. м ³	Мрамор - 2,427 млн. м ³			60,675
42	Джергалан	2 тыс. \$/млн. т	Каменный уголь - 21,991 млн. т			43,982
43	Кызыл-Кия (участок Восточный)	1 тыс. \$/млн. т	Бурый уголь - 88,22 млн. т			88,22
44	Кара-Кече	1 тыс. \$/млн. т	Бурый уголь - 435,094 млн. т			435,094
45	Минкуш	1 тыс. \$/млн. т	Бурый уголь - 116,959 млн. т			116,959
46	Тегенек	2 тыс. \$/млн. т	Каменный уголь - 58,453 млн. т			116,906
47	Кара-Тут	2 тыс. \$/млн. т	Каменный уголь - 28,434 млн. т			56,868
48	Кок-Янгал	2 тыс. \$/млн. т	Каменный уголь - 58,607 млн. т			117,214
49	Алмалык	1 тыс. \$/млн. т	Бурый уголь - 19,228 млн. т			19,228
50	Кумбель (участок Керегеташ Западный)	2 тыс. \$/млн. т	Каменный уголь - 11,008 млн. т			22,016
51	Бешбурхан (пласт Основной)	1 тыс. \$/млн. т	Бурый уголь - 35,509 млн. т			35,509
52	Шураб III	1 тыс. \$/млн. т	Бурый уголь - 121,552 млн. т			121,552
53	Сулюкта (поле 8/11)	1 тыс. \$/млн. т	Бурый уголь 113,834 млн. т -			113,834
54	Чангырташ	100 тыс. \$/млн. т	Нефть - 0,45 млн. т			45,0
55	Карагачи	100 тыс. \$/млн. т	Нефть - 0,141 млн. т			14,1
56	Чигирчик	100 тыс. \$/млн. т	Нефть - 0,577 млн. т			57,7
57	Бешкент-Тогал-Таштават	100 тыс. \$/млн. т	Нефть - 0,81 млн. т			81,0
58	Тамчи	100 тыс. \$/млн. т	Нефть - 0,483 млн. т			48,3

1	2	3	4	5	6	7
59	Майлисай	100 тыс. \$/млн. т	Нефть - 0,028 млн. т			2,8
60	Чаур-Яркутан	100 тыс. \$/млн. т	Нефть - 0,007 млн. т			0,7
61	Сузак	0,03 тыс. \$/млн. м ³	Газ - 17 млн. м ³			0,51
62	Северный Каракчикум	100 тыс. \$/млн. т 0,03 тыс. \$/млн. м ³	Нефть - 0,178 млн. т Газ - 1742 млн. м ³			17,8 52,26
	Всего по месторождению					70,06
63	Майлису IV-Восточный Избаскент	100 тыс. \$/млн. т 0,03 тыс. \$/млн. м ³	Нефть - 9,185 млн. т Газ - 2075 млн. м ³			918,5 62,25
	Всего по месторождению					980,75
64	Избаскент	100 тыс. \$/млн. т 0,03 тыс. \$/млн. м ³	Нефть - 0,268 млн. т Газ - 156 млн. м ³			26,8 4,68
	Всего по месторождению					31,48
65	Майлису III	100 тыс. \$/млн. т 0,03 тыс. \$/млн. м ³	Нефть - 0,483 млн. т Газ - 14 млн. м ³			48,3 0,42
	Всего по месторождению					48,72
66	Южный Риштан	0,03 тыс. \$/млн. м ³	Газ - 1083 млн. м ³			32,49
67	Сыры-Камыш	0,03 тыс. \$/млн. м ³	Газ - 283 млн. м ³			8,49

Примечание. Запасы полезных ископаемых по степени изученности разделяются на следующие категории - А, В, С₁ и С₂. Кроме того, выделяются забалансовые запасы и прогнозные ресурсы категории Р₁.

Запасы категорий А, В, С₁ служат основой для проектирования и строительства горнорудного предприятия. Запасы категории С₂ для разведанных месторождений при проектировании учитываются частично или полностью, и служат резервом месторождения.

Забалансовые запасы (з/б) - это запасы, разведанные по категориям А, В, С₁ и С₂, использование кото-

рых по экономическим или техническим причинам на стадии проектирования горнодобывающего предприятия нецелесообразно. Учитываются при проектировании и могут быть использованы при изменении цен на минеральное сырье, горнотехнических условий разработки месторождений и по иным причинам.

Прогнозные ресурсы категории Р₁ являются указанием того, что могут быть выявлены промышленные запасы после проведения необходимых геологоразведочных работ.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 18 июня 2009 года.
Регистрационный номер 61-09

Утверждены
приказом Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
от 19 мая 2009 года № 270

ПРАВИЛА приписки населения Кыргызской Республики к группам семейных врачей

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приписки населения Кыргызской Республики к группам семейных врачей (далее - Правила), подготовлены с целью реализации прав граждан Кыргызской Республики на свободный выбор группы семейных врачей (далее - ГСВ), обеспечение доступности и гарантированности качественной первичной медико-санитарной помощи в Кыргызской Республике.

1.2. Приписка населения (далее - приписка) - это процесс прикрепления гражданина Кыргызской Республики по своему волеизъявлению к ГСВ.

1.3. В соответствии с количеством приписанных граждан к ГСВ формируется объем финансирования на основе подушевого норматива, определяется количественный и качественный состав населения, составляются медико-статистические отчеты по движению

населения.

1.4. Граждане Кыргызской Республики, прошедшие приписку к ГСВ, получают первичную медико-санитарную помощь в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 августа 2007 года № 363 "О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью".

1.5. Первичная медико-санитарная помощь для граждан Кыргызской Республики, не приписанных к ГСВ, не застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС), за исключением неотложной помощи, оказывается на платной основе согласно прейскуранту цен.

II. Основные принципы приписки

2.1. Приписка населения к ГСВ основана на следующих принципах:

- свободный выбор ГСВ (семейного врача) на тер-

ритории проживания;

- конфиденциальность информации по приписке.

III. Организация приписной кампании

3.1. Процесс проведения мероприятий по приписной кампании организуется и координируется:

- Бишкекским Территориальным управлением Фонда обязательного медицинского страхования (далее - ТУ ФОМС) на территории города Бишкек;
- областными Центрами семейной медицины (далее - ЦСМ), Центром общеврачебной практики (далее - ЦОВП) на соответствующей территории;
- ЦСМ "Мир семьи" на территории города Ош.

3.2. Организация, осуществляющая мероприятия по приписной кампании, организует подготовительную работу, систематически проводит заседания, заслушивает отчеты по проводимой работе, оказывает организационную и методическую помощь специалистам ГСВ, медико-информационных отделов при ЦСМ и

ЦОВП.

3.3. Районный (городской) ЦСМ, ЦОВП осуществляет основную организационную деятельность по проведению приписной кампании, координирует выполнение мероприятий, организует информационно-образовательную работу.

3.4. Приписку проводят регистраторы - специально обученный персонал из состава ГСВ.

3.5. На период проведения приписной кампании регистраторы освобождаются от основной работы с сохранением заработной платы по месту основной работы.

3.6. В каждом ЦСМ, ЦОВП организуются стенды с наглядной информацией о приписной кампании, а также о правах и обязанностях пациентов.

IV. Порядок проведения приписки населения к ГСВ

4.1. К ГСВ могут быть приписаны:

- граждане Кыргызской Республики;
- иные категории граждан, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, в соответствии с нормативными правовыми актами и международными договорами (соглашениями), вступив-

шими в установленном законом порядке в силу, участником которых является Кыргызская Республика, в части предоставления прав приписываться к ГСВ, при наличии документов, удостоверяющих личность.

4.2. Членам семьи предоставляется возможность доверить право выбора ГСВ и провести оформление

приписки одному из совершеннолетних членов семьи, который должен предоставить документы и сведения согласно п.5.1 настоящих Правил.

4.3. ГСВ вправе отказать гражданину в приписке, в случае его проживания вне территории обслуживания данного ГСВ.

4.4. Лица, не имеющие возможности по состоянию здоровья самостоятельно посетить пункты приписки, могут сообщить о своем желании по телефону. В данном случае регистратор посещает пациента на дому для оформления приписки.

4.5. В случае если гражданин не приписан к ГСВ, он может обратиться за первичной медико-санитарной помощью по месту фактического проживания (при условии их проживания на соответствующей территории более трех месяцев) и приписаться к ГСВ при наличии соответствующей справки с места проживания, либо оплатить услуги ГСВ согласно действующему прейскуранту.

4.6. Ответственность за достоверность данных по приписке несут руководители ГСВ, ЦСМ, ЦОВП.

4.7. В случае выявления нарушений правил при-

писки и недостоверности документов, ГСВ, ЦСМ, ЦОВП несут финансовую ответственность в соответствии с Положением о порядке применения финансовых санкций к поставщикам медицинских услуг, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 04.05.2005 г. № 168 "Об утверждении Положения о порядке применения финансовых санкций к поставщикам медицинских услуг".

4.8. Информацией по базе данных приписанных граждан могут пользоваться:

- на первичном уровне - специалисты ГСВ, ЦСМ, ЦОВП;

- на областном уровне - специалисты областных ТУ ФОМС, ЦСМ, областной медико-информационный центр (далее - ОМИЦ);

- на республиканском уровне - специалисты Республиканского медико-информационного центра (далее - РМИЦ), Республиканского центра развития здравоохранения и информационных технологий (далее - РЦРЗИИТ), Фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС).

V. Документы для проведения приписки населения к ГСВ

5.1. Оформление приписки осуществляется при наличии следующих документов:

5.1.1. удостоверяющих личность: паспорт, свидетельство о рождении для ребенка в возрасте до 16 лет, военный билет для военнослужащих;

5.1.2. справки на вид жительства выданной Министерством внутренних дел КР, справка об освобождении с мест лишения свободы, пенсионное удостоверение;

5.1.3. подтверждающих получение медицинских услуг на льготных условиях в соответствии с Перечнем категорий граждан Кыргызской Республики, имеющих право на получение медико-санитарной помощи по Программе государственных гарантий бесплатно и на льготных условиях, на 2009 год, утвер-

жденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 апреля 2009 года № 269 "Об условиях предоставления медико-санитарной помощи гражданам Кыргызской Республики в 2009 году по Программе государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью".

5.2. На основании вышеперечисленных документов заполняются: первичные приписные документы: приписное свидетельство пациента и информационная карта категорий пациента, утвержденные приказом Министерства здравоохранения КР от 30.04.2003 года № 161 "Об утверждении Приписного свидетельства пациента".

VI. Сопровождение базы данных приписанного населения

6.1. База данных приписанного населения создается и поддерживается на трех уровнях: на первичном уровне (ГСВ, ЦСМ, ЦОВП), на областном (ТУ ФОМС, областной ЦСМ, ОМИЦ) и на республиканском уровне (РМИЦ, РЦРЗИИТ).

6.1.1. На первичном уровне (ГСВ, ЦСМ, ЦОВП) осуществляется:

- ввод, первичный контроль и изменение данных по приписанному населению;

- передача данных и медико-статистических отчетов на областной уровень и ТУ ФОМС.

6.1.2. На областном уровне осуществляется:

- сбор, контроль и первичная обработка данных;

- создание, при наличии достаточных ресурсов, аналитических систем;

- обмен информацией с первичным и республиканским уровнями.

6.1.3. На республиканском уровне осуществляется:

- сбор, контроль данных и создание центральной базы данных о приписанном населении.

6.2. Трехуровневый обмен информацией о движении населения осуществляется один раз в квартал по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом в целях исключения дублирова-

ния приписки населения к нескольким ГСВ.

6.3. Учетные формы приписки вводятся в компьютер для поддержания базы данных приписанного населения, затем передаются в картотеку для дальнейшего хранения.

6.4. Лица, ответственные за ведение картотеки и операторы, ответственные за поддержание базы данных приписанного населения, обеспечивают сохранность и конфиденциальность информации.

6.5. При перемене места жительства, изменении документов, при появлении или изменении льготных категорий граждан, смерти пациента, рождении нового члена семьи и т.п., операторы на основании удостоверяющих документов вносятся соответствующие изменения в базу данных приписанного населения.

6.6. В случае выбытия (открепление, смерть пациента и др.) приписанного лица, оператором вносятся изменения в базу данных приписанного населения, а приписные формы сдаются в архив ЦСМ, ЦОВП, ГСВ и хранятся 6 лет.

6.7. В случае выявления приписки пациента одновременно к нескольким ГСВ, действительным считается место приписки пациента по последней дате приписки.

БИШКЕКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ ДЕПУТАТОВ

Утверждена
постановлением Бишкекского
городского Кенеша депутатов
от 30 апреля 2009 года № 62

ПРОГРАММА

приватизации муниципальной собственности города Бишкек на 2009-2010 годы

1. Основные итоги приватизации муниципальной собственности за 2007-2008 годы

1.1. Основные итоги

В результате отсутствия эффективных форм работы за прошедшие годы в столице Кыргызской Республики, к сожалению, не произошло активной трансформации муниципальной собственности, в связи с чем существенно не изменилась ее структура и имущественные отношения. В городе Бишкек сложилась экономика, регулируемая не всегда рыночными отношениями. В настоящее время преобразованы в частную форму собственности менее 10 процентов муниципальных объектов, имевшихся в городе на момент передачи их из государственной собственности в муниципальную. Ряд муниципальных объектов был изъят в государственную собственность на безвозмездной основе.

В процессе приватизации начала создаваться ос-

нова для формирования и развития малого и среднего предпринимательства. Итогом первых шагов приватизации муниципального имущества стало определенное насыщение рынка товарами и услугами, улучшение сервиса и т.п. В результате на основе приватизации малых муниципальных объектов в столице Кыргызской Республики стали появляться реальные собственники, создаваться условия для привлечения в экономику города инвестиций.

Наряду с определенными успехами в процессе приватизации имелся и ряд недостатков. В частности, не все объекты муниципальной собственности, вошедшие в перечень приватизируемых объектов, были реализованы.

1.2. Проблемы, препятствующие эффективному проведению приватизации

Проблемами, препятствующими эффективному проведению приватизации, явилось отсутствие в Законе Кыргызской Республики "О муниципальной собственности на имущество" эффективных методов приватизации, таких как внесение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных товариществ и обществ, передача в управление с последующим выкупом, продажа на конкурсе.

Имевшийся до настоящего времени метод приватизации - продажа на аукционе, не только не способствовал соблюдению социальной справедливости по отношению к арендаторам, использующим муниципальную собственность на протяжении нескольких лет и вложившим в муниципальные объекты значительные суммы личных сбережений, но и не предоставлял возможности городским властям более эффективно использовать муниципальную собственность.

К проблемам можно отнести непривлекательность отдельных объектов для инвесторов; значительную изношенность оборудования; устаревшие технологии; низкую конкурентоспособность продукции и услуг.

В связи с этим актуальной является проблема повышения эффективности управления муниципальной собственностью. Отсутствие системы подготовки кадров по управлению муниципальной собственностью,

оценки их профессиональных качеств и определения квалификации с учетом специфики конкретного объекта управления, а также невозможность применения мер имущественной ответственности за результаты деятельности и отсутствие механизма их вознаграждения, в зависимости от достижения хороших финансовых результатов, не позволяет проводить эффективную политику управления муниципальной собственностью. Кроме того, необходимо совершенствование нормативных правовых актов, влияющих на процессы управления муниципальной собственностью, в части решения вопросов, касающихся аренды и акционирования.

Важным элементом приватизации стала оценка муниципального имущества. Возможность привлечения независимых оценщиков к оценке муниципального имущества ограничивается неразвитостью института оценки, отсутствием надлежащего государственного регулирования оценочной деятельности и гарантии качества оценочных услуг.

Не урегулированы вопросы, связанные с передачей прав собственности и оценкой земельных участков, составляющих единый комплекс с объектами приватизации.

димо решить следующие задачи:

- 2.1. Повысить эффективность экономики города и деятельности отдельных предприятий.
- 2.2. Создать условия для развития рынка недвижимости.

2.3. Способствовать формированию широкого слоя частных собственников, оказывая поддержку малому предпринимательству.

2.4. Уменьшить бюджетные расходы на поддержку нерентабельных предприятий.

2.5. Завершить приватизацию небольших объектов; начатую на предыдущем этапе, обеспечив соблюдение социальной справедливости по отношению к арендаторам, использующим муниципальную собственность на протяжении нескольких лет и вложившим в муниципальные объекты значительные суммы личных сбережений.

2.6. Осуществлять возможность внесения муниципальной собственности в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных товариществ и обществ.

2.7. Обеспечивать в процессе приватизации защиту

имущественных прав и интересов Кыргызской Республики, наряду с обеспечением защиты прав и интересов инвесторов.

2.8. Осуществлять мониторинг деятельности объектов с муниципальной долей собственности и выполнения договорных обязательств.

2.9. Принимать все меры по повышению эффективности работы предприятий и предупреждению банкротства.

2.10. Инициировать предложения по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей вопросы приватизации, банкротства, оценочной деятельности и т.п.

2.11. Продолжить работу по созданию благоприятной инвестиционной среды и условий для привлечения инвестиций на приватизируемые предприятия.

3. Порядок и условия осуществления приватизации муниципальной собственности

3.1. Выбор метода приватизации

Приватизация муниципального имущества регулируется соответствующим положением об условиях и порядке приватизации муниципальной собственности и осуществляется с применением методов, установленных законодательством Кыргызской Республики.

Выбор метода приватизации осуществляется в установленном порядке на основе анализа финансово-экономического состояния объекта приватизации, с учетом его индивидуальных, отраслевых и других особенностей, а также перспектив дальнейшего развития. Конкретные сроки приватизации объектов определяются уполномоченным муниципальным органом по приватизации и управлению муниципальным имуществом, исходя из конъюнктуры рынка.

При преобразовании муниципальных предприятий комиссия по приватизации проводит их обследование и анализ финансово-экономического состояния, на основании чего предприятия разделяют на три категории:

- устойчиво рентабельные или перспективные предприятия, не требующие социальной предприватизационной реструктуризации;
- предприятия, финансовая стабилизация и демонополизация которых обеспечивается деприватизаци-

онной реструктуризацией;

- предприятия, к которым необходимо применить процедуры в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О банкротстве (несостоятельности)".

В состав комиссии по приватизации привлекаются представители уполномоченного муниципального органа по приватизации и управлению муниципальным имуществом, депутаты Бишкекского городского кенеша, эксперты.

В целях защиты интересов трудящихся при приватизации объектов социальной сферы в состав комиссии по приватизации могут привлекаться представители профсоюзов.

В случае, если муниципальное предприятие нуждается в какой-либо реорганизации до его приватизации, уполномоченный муниципальный орган по приватизации и управлению муниципальным имуществом может принять решение по проведению реорганизации муниципального предприятия.

Наиболее приемлемой формой приватизации для крупных и средних предприятий и учреждений является преобразование их в открытые акционерные общества с последующей реализацией муниципального пакета акций.

3.2. Продажа на аукционе, конкурсе

Продажа объектов приватизации на аукционе осуществляется путем увеличения стартовой (начальной) цены, которая повышается на определенный шаг до тех пор, пока не останется один участник, готовый купить объект по объявленной цене. В ходе аукциона, в случае отсутствия участников, заинтересованных в покупке объекта приватизации по объявленной стартовой цене, комиссия принимает решение о снижении стартовой цены и продолжении торгов с новыми условиями аукциона. Муниципальное имущество, не реализованное на аукционе, может быть выставлено на аукцион без установления цены. Продажа объектов приватизации на аукционе регламентируется положением, утверждаемым Бишкекским городским кенешем.

Аукцион по реализации принадлежащих местному

самоуправлению города Бишкек акций акционерных обществ может проводиться в торговой системе организатора торговли на рынке ценных бумаг, имеющего соответствующую лицензию. Порядок реализации принадлежащих местному самоуправлению города Бишкек акций через организатора торговли на рынке ценных бумаг определяется нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Приватизация объектов с условиями может осуществляться на конкурсе. В зависимости от предъявляемых к покупателю требований конкурс может быть коммерческим или инвестиционным. Продажа объектов приватизации на конкурсе регламентируется положением, утверждаемым Бишкекским городским кенешем.

3.3. Прямая продажа

Метод прямой продажи применяется в случае, если объект муниципальной собственности дважды выставлен на открытые торги в установленном порядке и не был продан. Данный метод приватизации регла-

ментируется положением, утверждаемым Бишкекским городским кенешем.

При невозможности реализации муниципальных пакетов акций на аукционе или на фондовом рынке,

если в акционерном обществе муниципальная доля составляет от 5 до 25 процентов, может быть предусмотрена продажа мелких неликвидных пакетов акций работникам по цене, установленной при учреждении (цене размещения), а если муниципальная доля составляет 5 и менее процентов - по цене, равной половине номинальной стоимости. Это обеспечит ускорение реализации акций, не пользующихся спросом из-за их небольшой доли в уставном капитале и дальнейшее свободное перераспределение прав собственности.

3.4. Внесение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных товариществ и обществ

Одним из методов приватизации является внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных товариществ и обществ. В качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных товариществ и обществ при отсутствии законодательных ограничений может быть внесена стои-

3.5. Передача в управление с последующим выкупом

Передача в управление с последующим выкупом осуществляется на основе договора, заключаемого уполномоченным муниципальным органом по приватизации и управлению муниципальным имуществом с управляющим муниципальным имуществом.

Договором определяются обязательства, размер

3.6. Передача в аренду с последующим выкупом

Передача в аренду с последующим выкупом осуществляется на основе договора, заключаемого уполномоченным муниципальным органом по приватизации и управлению муниципальным имуществом с арендатором муниципального имущества.

Договором определяются обязательства, размер

3.7. Условия приватизации

Условия приватизации устанавливаются в каждом конкретном случае на основе анализа финансово-экономического состояния объекта приватизации, с учетом его индивидуальных, отраслевых и других особенностей, а также перспектив дальнейшего развития. Одним из основных условий конкурсной приватизации для средних и крупных предприятий является представление бизнес-планов по развитию предприятий.

Критериями оценки предложений по их приватизации служат:

- сумма предлагаемых инвестиций, причем предпочтение отдается наиболее крупным и долгосрочным инвестиционным предложениям;
- цена, предлагаемая покупателями;
- социальные обязательства в области уровня за-

4. Классификация объектов муниципальной собственности по возможности их приватизации в 2009-2010 годах

4.1. Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации:

4.1.1. Нежилые помещения и сооружения, находящиеся в аренде, для приватизации которых не установлены ограничения.

4.1.2. Объекты незавершенного строительства.

4.2. Объекты муниципальной собственности, приватизация которых возможна только по решению Бишкекского городского кенеша:

4.2.1. Имущественные комплексы органов местного самоуправления, освобождаемые и используемые не

При реализации муниципального пакета акций может быть использован метод прямой продажи акций через организатора торговли на рынке ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность (брокер) путем подписки. Инициатором реализации муниципального пакета акций в данном случае может выступать уполномоченный муниципальный орган по приватизации и управлению муниципальным имуществом либо брокер, по согласованию с уполномоченным муниципальным органом по приватизации и управлению муниципальным имуществом.

мость земельного участка, на котором расположено предприятие в том числе ранее приватизированное, если в результате совершенной сделки участок остался в муниципальной собственности и предприятие не стало обладателем права собственности на него.

выкупа, сроки и порядок его внесения и иные условия выкупа объекта приватизации.

Продажа объектов приватизации методом передачи в управление с последующим выкупом регламентируется положением, утверждаемым Бишкекским городским кенешем.

выкупа, сроки и порядок его внесения и иные условия выкупа объекта приватизации.

Продажа объектов приватизации методом передачи в аренду с последующим выкупом регламентируется положением, утверждаемым Бишкекским городским кенешем.

нятости, распоряжения объектами социальной сферы;

- выход на новые рынки сбыта или расширение существующих;

- освоение выпуска новой конкурентоспособной или импортозамещающей продукции;

- внедрение нового менеджмента, повышение квалификации кадров;

- сохранение профиля.

В зависимости от вида предприятий устанавливаются приоритетность критериев, они могут быть изменены или дополнены.

В случае реализации муниципального пакета акций закрытого общества акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право на покупку.

по прямому назначению при структурных изменениях.

4.2.2. Муниципальные предприятия, преобразуемые в акционерные общества. Муниципальный пакет акций образуемых акционерных обществ приватизируется в соответствии с индивидуальными программами, утверждаемыми Бишкекским городским кенешем.

4.2.3. Объекты курортно-рекреационного хозяйства и туризма.

4.2.4. Объекты по оказанию зрелищных услуг.

4.2.5. Объекты и предприятия городского пассажирского транспорта.

4.2.6. Предприятия по оказанию ритуальных услуг.

4.3. Объекты муниципальной собственности, приватизация которых запрещена:

4.3.1. Объекты исторического и культурного наследия народов Кыргызстана, вошедшие в перечень, утвержденный Правительством Кыргызской Республики.

4.3.2. Объекты культуры и спорта, финансируемые из городского бюджета.

4.3.3. Медицинские учреждения.

4.3.4. Объекты народного образования.

4.3.5. Кладбища.

4.3.6. Административные здания органов местного самоуправления, правоохранительных и судебных органов.

5. Приватизация объектов, имеющих стратегическое значение для экономики города Бишкек

Преобразование муниципальных предприятий, занимающих доминирующее или монополистическое положение на рынке города Бишкек, осуществляется по согласованию с государственным антимонопольным органом.

Стратегически важные для экономики столицы предприятия, приватизируются в соответствии с отраслевыми концепциями или индивидуальными проектами, разработанными на основе анализа их финансово-экономического состояния, с учетом стратегических, отраслевых и индивидуальных особенностей, с установлением этапов, порядка и условий приватизации.

Подготовка к их приватизации и реализация может производиться при содействии квалифицированных консалтинговых фирм, финансовых консультантов, отбираемых на конкурсной основе. Привлечение консалтинговых компаний вызвано необходимостью организации и проведения конкурса на международном уровне, с соблюдением международных требований и привлечением действительно заинтересованных стратегических инвесторов.

Консалтинговая фирма представляет комиссии по

6. Приватизация объектов незавершенного строительства

В городе Бишкек имеется определенное количество объектов, незавершенного строительства, которые с течением времени утрачивают инвестиционную привлекательность. В связи с этим их необходимо как можно скорее вовлечь в оборот, организовать работу по управлению объектами, незавершенного строительства. Вопросы приватизации объектов, незавершенного строительства и находящегося в муниципальной собственности, решаются уполномоченным муниципальным органом по приватизации и управлению муниципальным имуществом. Незавершенные строительством объекты приватизируются в установленном

7. Оценка объектов приватизации

Оценка стоимости объектов приватизации проводится в установленном порядке в соответствии с нормативными документами, утвержденными Бишкекским городским кенешем. Оценочная стоимость муниципального имущества определяется в соответствии с действующими на дату принятия решения о приватизации объекта методическими документами.

8. Применение механизма банкротства

Основными приоритетами в проведении политики местного самоуправления в области банкротства являются предупреждение банкротства хозяйствующих субъектов, укрепление платежной дисциплины, а так-

4.3.7. Организации и учреждения системы социальной защиты населения.

4.3.8. Городские автомобильные дороги, а также предприятия, осуществляющие их содержание.

4.3.9. Объекты инженерной инфраструктуры, в том числе: электроснабжения, тепло- и газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, наружного городского электроосвещения, а также предприятия и организации, осуществляющие эксплуатацию, обслуживание и содержание указанных объектов.

4.3.10. Земли общего пользования и общее имущество жилого дома.

4.3.11. Парки и скверы, зоны отдыха.

приватизации исчерпывающие данные о каждом претенденте: его финансово-экономическое положение на текущий момент, опыт работы в соответствующей отрасли, кооперационные связи, уровень квалификации менеджерской группы, намеренной работать на рынке города Бишкек, деловая репутация на международном рынке и др.

В процессе приватизации стратегически важных объектов уполномоченный муниципальный орган по приватизации и управлению муниципальным имуществом при необходимости запрашивает информацию в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики в отношении субъектов, подавших заявление на участие в конкурсе, для их проверки и изучения. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики по результатам проверки и изучения, в свою очередь, должен своевременно представить соответствующее заключение уполномоченному муниципальному органу по приватизации и управлению муниципальным имуществом о хозяйствующем субъекте - потенциальном покупателе.

Бишкекским городским кенешем порядке. Основными методами их продажи являются аукцион, конкурс. При невозможности продажи перечисленными методами объект может быть (при отсутствии каких-либо ограничений) продан под разборку без условий застройки и без права оформления земельного участка, т.е. покупатель разбирает незавершенный строительством объект для использования строительных материалов и другого имущества, тем самым расчищая и благоустривая земельный участок, который затем передает соответствующим органам.

При оценке имущества объекта приватизации уполномоченный муниципальный орган по приватизации и управлению муниципальным имуществом вправе привлечь оценщика (оценочные организации). При этом оценщик (оценочная организация) несет всю полноту ответственности за достоверность и обоснованность осуществляемой оценки.

же максимальное использование существующих возможностей оздоровления хозяйствующих субъектов в рамках применения процедур процесса банкротства.

На данном этапе будет проводиться работа по

следующим направлениям:

- проведение учета и анализа неплатежеспособных крупных, экономических и социально значимых хозяйствующих субъектов;
- обеспечение реализации банкротства отсутствующего должника;
- мониторинг применения процедур процесса банкротства;
- возбуждение в отношении неплатежеспособных хозяйствующих субъектов процедур процесса банкротства, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики о банкротстве.

9. Контроль за выполнением договорных условий

Важным звеном в приватизации является отслеживание постприватизационного развития объектов и жесткое требование полного выполнения новым собственником условий приватизации. В этих целях должны соблюдаться требования к составлению и заключению договоров купли-продажи приватизируемых объектов с последующим жестким контролем. В договоре купли-продажи объекта оговариваются все обязательства покупателя и санкции за нарушение условий договора. Порядок внесения инвестиций отражается с распределением их по годам.

При невыполнении покупателем своих обязательств по договору купли-продажи продавец вправе расторгнуть договор купли-продажи с правом требования от покупателя упущенной выгоды в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке. При невыполнении договорных условий объект приватизации подлежит возврату в муниципальную собственность. При нанесении в этом случае объекту ущер-

10. Прогноз поступления средств от приватизации муниципальной собственности и поступления инвестиций

По итогам выполнения Программы приватизации в 2009-2010 годах ожидается получение денежных средств в размере около _____ млн. сомов (без

11. Методы приватизации муниципального имущества:

- продажа на аукционе;
- продажа на конкурсе;
- передача в управление с последующим выкупом;
- продажа муниципального пакета акций в установленном порядке;

12. Организационное обеспечение выполнения Программы

Уполномоченный муниципальный орган по приватизации и управлению муниципальным имуществом после вступления в силу данной Программы осуществляет передачу прав осуществления практических мер по эффективному управлению и приватизации муниципальной собственности структурным подразделениям и территориальным органам.

12.1. Нормативное и информационное обеспечение выполнения Программы

Уполномоченный муниципальный орган по приватизации и управлению муниципальным имуществом совместно с заинтересованными органами разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы.

Информация о приватизации и результатах сделок по приватизации муниципального имущества публикуется уполномоченным муниципальным органом по

Кыргызской Республики о банкротстве.

В соответствии с законодательством о банкротстве будут приняты меры по сохранению производства или части производства несостоятельных предприятий, в том числе путем проведения реструктуризации или реабилитации.

Необходимо продолжить работу по осуществлению мониторинга в отношении несостоятельных предприятий, к которым могут быть применены процедуры процесса банкротства.

ба недобросовестным приобретателем уполномоченный муниципальный орган по приватизации и управлению муниципальным имуществом вправе потребовать возмещения этого ущерба.

В договор купли-продажи, заключенный при приватизации, по согласию сторон могут вноситься изменения. При этом изменения не могут предусматривать ослабление ответственности покупателя за невыполнение им обязательств, сокращение общего объема инвестиций, определенных договором купли-продажи, уменьшение продажной цены имущества.

По результатам проверок выполнения условий договора купли-продажи составляются акты проверок. Покупатель объекта приватизации обязан представлять уполномоченному государственному органу по приватизации и управлению государственным имуществом, заключавшему договор купли-продажи, информацию в составе и в сроки, оговоренные договором купли-продажи.

учета акционирования муниципальных предприятий), а также привлечение в экономику города значительного объема инвестиций.

- ленном порядке;
- внесение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных товариществ и обществ;
- передача в аренду с последующим выкупом.

Уполномоченный муниципальный орган по приватизации и управлению муниципальным имуществом в соответствии со сроками приватизации создает комиссию по приватизации и осуществляет практические действия по приватизации объектов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

приватизации и управлению муниципальным имуществом в средствах массовой информации в установленном порядке.

Действие настоящей Программы осуществляется в течение 2009-2010 годов и до момента утверждения Программы приватизации муниципальной собственности на следующий период.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБМЕННЫХ БЮРО

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года.
Регистрационный номер 200

Утверждено
постановлением Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 ноября 2000 года № 42/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой

Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Кыргызской Республики "Об операциях в иностранной валюте", "О Национальном банке Кыргызской Республики" и "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" и устанавливает порядок выдачи лицензии на право проведения об-

менных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике, а также требования по открытию и прекращению деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой физическими и юридическими лицами на территории Кыргызской Республики.

1. Общие положения

1.1. В настоящем Положении используются следующие понятия:

"Обменное бюро" - это меняльная контора, созданная юридическим или физическим лицом и получившая лицензию Национального банка Кыргызской Республики на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой.

"Обменные операции с наличной иностранной валютой обменного бюро" - операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты за счет собственных средств и от имени лицензиата;

"Оборотные средства обменного бюро" - это собственные средства владельца лицензии, свободные от уплаты налогов в бюджет, и предназначенные для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой.

1.2. Обменные операции с наличной иностранной валютой за счет собственных средств и от своего имени на профессиональной основе могут осуществляться юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию Национального банка Кыргызской Республики (далее - лицензиат) на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой.

1.3. Национальный банк Кыргызской Республики (далее - НБКР) является единственным лицензиатом на территории Кыргызской Республики, имеющим право выдавать лицензии на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой (приложение 1) физическим и юридическим лицам.

1.4. Обменные бюро не имеют право привлекать денежные средства юридических (кроме банков и иных финансово-кредитных учреждений, имеющих лицензию НБКР) и физических лиц, в том числе посредством публичного объявления, проведения рекламы, торгов и иными методами на условиях срочности, платности и возвратности, и использовать эти средства для совершения обменных операций с наличной иностран-

ной валютой.

1.5. Лицензия НБКР на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой дает право совершать покупку, продажу и обмен наличной иностранной валюты за наличную национальную валюту в момент заключения сделки за счет оборотных средств и от имени обменного бюро.

1.6. Обменному бюро запрещается:

- привлекать денежные средства от юридических и физических лиц на условиях срочности, платности и возвратности;
- принимать денежные средства (иностранную либо национальную валюту) в качестве предоплаты по заранее оговоренному курсу обмена;
- осуществлять другие операции, прямо не оговоренные в лицензии.

1.7. За совершение операций, не предусмотренных в лицензии, наступает ответственность в соответствии с законодательством:

- занятие банковской деятельностью без лицензии, выдаваемой НБКР, влечет наложение административного штрафа в размере и порядке, установленном законодательством;
- привлечение или публичное предложение привлечения денежных средств от физических или юридических лиц на условиях срочности, возвратности и платности без соответствующей лицензии, выдаваемой НБКР, влечет наложение административного штрафа в размере и порядке, установленном законодательством.

- незаконная банковская деятельность, влечет применение санкций согласно уголовному законодательству;

- незаконное предпринимательство, влечет применение санкций согласно уголовному законодательству.

2. Открытие обменных бюро юридическими и физическими лицами

2.1. Юридические и физические лица, имеющие лицензию НБКР вправе открывать обменные бюро на территории Кыргызской Республики для проведения

операций по купле, продаже и обмену наличной иностранной валюты в соответствии с требованиями настоящего Положения.

2.2. Обменные бюро могут быть открыты юридическими и физическими лицами, резидентами и нерезидентами Кыргызской Республики.

2.3. Для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой юридические и физические лица обязаны получить лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и зарегистрировать обменное бюро в НБКР.

2.4. Для получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и регистрации обменного бюро, юридические и физические лица представляют в НБКР следующие документы:

- заявление о выдаче лицензии для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой по форме приложения 2.

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- нотариально заверенные копии учредительных документов на кыргызском или русском языке (для юридических лиц);

- единую справку налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов и о регистрации контрольно-кассовой машины (приложение 3);

- подлинник или нотариально удостоверенную копию договора аренды помещения или документа, подтверждающего право собственности физического или юридического лица на занимаемое помещение;

- документ (свидетельство, сертификат), подтверждающий профессиональную подготовку работников обменного бюро по определению подлинности банкнот, по работе с иностранной валютой (см. примечание 1);

- сведения об оборотных средствах обменного бюро (приложение 4).

При перерегистрации лицензии дополнительно к вышеперечисленным документам прилагается справка банка или иного юридического лица, с которым заключен договор на представление ежедневной отчетности, о деятельности действующего обменного бюро, согласно приложению 7.

Заявители несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за достоверность информации и документов, представленных для получения лицензии.

2.5. Если документы предоставлены не полностью, либо не отвечают требованиям, предъявляемым к ним, то они возвращаются заявителю в течение трех рабочих дней с момента представления документов. Документы возвращаются заявителю с приложением письменного мотивированного отказа. Отсчет срока рассмотрения нового заявления, начинается с момента представления полного пакета документов, удовлетворяющего требованиям, установленным в настоящем Положении.

2.6. В срок рассмотрения документов не входит время, затраченное заявителем на доработку документов. В случае исправления и повторного направления для рассмотрения заявления, то документы считаются вновь поступившими и рассматриваются в установленном порядке.

2.7. Уполномоченное структурное подразделение НБКР в течение 15 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов проверяет соответствие представленных документов и помещения обменного бюро требованиям настоящего Положения.

2.8. Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии принимается в течение 20 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов. Лицензия подписывается Заместителем Председателя НБКР, курирующим Управление банковского надзора либо другим лицом, уполномоченным Председателем НБКР.

2.9. Выдача лицензии осуществляется на платной основе. Лицензия выдается при представлении заявителем документа (в том числе платежного документа), подтверждающего уплату лицензионного сбора (платы) в размере и в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

В случае невнесения лицензионного сбора по истечении 30 календарных дней с момента ее подписания в НБКР, лицензия аннулируется и производится соответствующая запись в реестре выданных лицензий.

2.10. Выдача лицензии осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя, или уполномоченного лица - при наличии доверенности, оформленной в соответствии с установленными требованиями.

Лицензия выдается сроком на один год. Действительной датой лицензии является дата ее выдачи. Выданная лицензия имеет силу до приостановления ее действия или лишения физического или юридического лица его лицензии.

2.11. Бланки лицензии являются документами строгой отчетности. Учет и хранение бланков лицензии осуществляется Национальным банком Кыргызской Республики.

В случае утери подлинного экземпляра лицензии, а также негодности бланка лицензии обменное бюро обязано в трехдневный срок сообщить об этом в НБКР и подать заявление на получение дубликата лицензии. В заявлении должны быть указаны все реквизиты утраченного (негодного) бланка и причины утраты (негодности) бланка. Дубликат выдается на основании имеющихся документов. Выданная лицензия должна иметь отметку "Дубликат". В случае обнаружения обменным бюро утерянного экземпляра лицензии, он обязан передать его в НБКР для аннулирования.

2.12. За 20 рабочих дней до окончания срока действия лицензии юридическое или физическое лицо вправе обратиться в НБКР с соответствующим заявлением о перерегистрации лицензии с приложением документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения. НБКР рассматривает указанное заявление и выдает лицензию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением.

2.13. При изменении своего юридического адреса или местожительства юридическое или физическое лицо обязано в течение 3 рабочих дней уведомить об этом в письменной форме НБКР. НБКР в течение 10 рабочих дней выдает справку, подтверждающую получение сведений об имевших место изменениях.

При изменении наименования или Ф.И.О. владельца, юридическому или физическому лицу необходимо получение новой лицензии на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Изменение адреса обменного бюро влечет его перерегистрацию в НБКР в соответствии с требованиями настоящего Положения с выдачей нового письма о регистрации.

2.14. Сведения о выдаче лицензии юридическим и

физическим лицам заносятся в книгу реестров выданных НБКР лицензий. Лицензия является неотчуждаемой, передача ее другому юридическому или физическому лицу запрещается. Нарушение данного пункта влечет за собой изъятие лицензии.

2.15. Юридическое или физическое лицо вправе открывать несколько обменных бюро в пределах области, в которой оно зарегистрировано.

При открытии дополнительного обменного бюро юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию обязано зарегистрировать его в НБКР и получить письмо НБКР о регистрации обменного бюро (приложение 5). До получения письма о регистрации, открываемое обменное бюро не вправе проводить обменные операции с наличной иностранной валютой.

2.16. НБКР проводит регистрацию дополнительного обменного бюро не позднее 15 рабочих дней с момента получения удовлетворительных документов и выдает письмо о регистрации с присвоением порядкового регистрационного номера каждому обменному бюро.

2.17. Для регистрации дополнительного обменного бюро юридическое или физическое лицо представляет в НБКР следующие документы:

- заявление на регистрацию обменного бюро по форме приложения 6;

- копию договора аренды или документа, подтверждающего право собственности на помещение обмен-

3. Условия и порядок функционирования обменных бюро

3.1. Кассовое помещение обменных бюро, расположенных в помещении торговой организации, гостиницы, аэропорта и иных помещениях должно быть изолировано от персонала и клиентов, а обслуживание клиентов должно производиться только через кассовое окно.

3.2. В помещениях обменных бюро юридических или физических лиц, арендующих или занимающих отдельно расположенное сооружение, помещение с отдельным входом в нежилые здания или квартиру в жилом доме, обязательно наличие металлических решеток на окнах и входных металлических дверей. Обслуживание клиентов производится в помещении обменного бюро только через кассовое окно.

3.3. В обменном бюро необходимо наличие несгораемого металлического шкафа для хранения денег и документов обменного бюро.

Собственные деньги кассиров, верхняя одежда и другие предметы должны храниться в специально отведенной комнате или шкафах, расположенных вне помещения касс.

3.4. Обменные бюро должны быть оснащены техническими средствами для определения подлинности денежных знаков, телефоном. При предоставлении отчетности непосредственно в НБКР - необходимым для этого оборудованием: компьютером и модемом.

4. Отказ в выдаче лицензии

4.1. Лицензия не выдается в случаях:

1) предоставления заявителем недостоверных сведений, указанных в документах;

2) непредоставления документов, требуемых настоящим положением для получения лицензии. При устранении заявителем указанных препятствий заявление рассматривается на общих основаниях;

3) невнесения сбора за выдачу лицензии;

4) заявитель не соответствует требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республи-

ного бюро; единую справку налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов и о регистрации контрольно-кассовой машины;

- справку банка или иного юридического лица, с которым заключен договор на представление ежедневной отчетности, о деятельности действующего обменного бюро (приложение 7);

- документ (свидетельство, сертификат), подтверждающий профессиональную подготовку работников обменного бюро по определению подлинности банкнот, по работе с иностранной валютой (см. примечание 2).

2.18. Регистрация обменных бюро на территории Чуйской области и г.Бишкек, производится Центральным аппаратом НБКР, а в других областях - соответствующими областными (региональными) управлениями НБКР в регистрационном журнале с присвоением очередного порядкового номера. При этом на каждую область республики ведется отдельный регистрационный журнал. Областные (региональные) управления НБКР передают сведения в Центральный аппарат НБКР о выданных лицензиях и зарегистрированных обменных бюро ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца.

3.5. Обменные бюро независимо от места нахождения при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой обязаны использовать зарегистрированные в налоговых органах контрольно-кассовые машины с фискальной памятью или компьютеры, оснащенные фискальной картой.

3.6. Обменные бюро должны быть оборудованы стендами (размером не менее 40х60 см), содержащим информацию о курсах покупки и продажи наличной иностранной валюты и отдельным стендом, содержащим порядок работы кассиров.

В каждом обменном бюро на видном для клиентов месте должна быть вывешена следующая информация:

- наименование юридического или Ф.И.О. физического лица, открывшего данное обменное бюро;

- режим работы обменного бюро;

- письмо о регистрации обменного бюро - оригинал;

- информация для клиентов и порядок их обслуживания в соответствии с приложениями 8, 9 настоящего Положения.

3.7. Режим работы, количество работников, круг служебных обязанностей в обменных бюро устанавливаются в соответствии с правилами внутреннего распорядка, утвержденного руководителем юридического лица или частным предпринимателем.

ки;

5) осуществление этого вида деятельности законодательными актами запрещено для данной категории субъектов;

6) несоответствия помещения и оборудования обменного бюро условиям и порядку функционирования обменных бюро в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;

7) несоответствия деятельности, предусмотренной уставом юридического лица либо деятельности физи-

ческого лица, предусмотренной свидетельством о государственной регистрации частного предпринимателя - деятельности, указанной в лицензии НБКР;

8) наличия в отношении заявителя решения суда, запрещающего заявителю занятие данным видом деятельности.

4.2. Отказ в выдаче лицензии оформляется в пись-

5. Порядок прекращения действия лицензии

5.1. Лицензия прекращает свое действие в случае:

1) истечения срока действия, на который выдана лицензия;

2) отзыва лицензии;

3) прекращения деятельности юридического лица, которому выдана лицензия, вследствие неплатежеспособности, ликвидации или реорганизации;

4) письменного заявления юридического или физического лица о прекращении совершения обменных операций с наличной иностранной валютой и возврате лицензии;

6. Порядок отзыва лицензии

6.1. НБКР имеет право отозвать лицензию в случаях:

1) несоблюдения законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов НБКР;

2) несоблюдения порядка проведения операций с наличной иностранной валютой;

3) нарушения кассовой дисциплины;

4) осуществления обменным бюро операций, не предусмотренных лицензией;

5) передачи лицензии третьим лицам;

6) нарушения условий и порядка функционирования обменных бюро;

7) несвоевременного представления либо непредоставления отчетности более чем три раза за 12 последовательных календарных месяцев, или предоставления недостоверной отчетности;

8) наличия решения суда, запрещающего занятие данным видом деятельности физическому либо юридическому лицу, имеющему лицензию;

9) обнаружения недостоверных сведений, на основании которых выдана лицензия, либо обнаружения недостоверных сведений в документации обменного бюро;

10) невыполнения требований предупреждений и предписаний НБКР, или совершения повторных нарушений, по которым были приняты предупредительные меры и штрафные санкции;

11) неосуществления деятельности обменного бюро более трех последовательных календарных месяцев;

12) отсутствия либо обнаружения неисправных технических средств, предназначенных для работы с наличностью - кассового аппарата, детектора валют (за исключением случаев наличия документов, подтверждающих проведение ремонта или его замены);

13) отсутствия договора на предоставление ежедневной отчетности в установленные сроки;

14) функционирования обменного бюро по адресу, не соответствующему указанному в письме о регистрации, или без соответствующей регистрации обменного бюро;

15) препятствия или задержки проведения провер-

менном виде и подписывается начальником соответствующего отдела НБКР (начальником областного (регионального) управления НБКР), либо лицом, исполняющим его обязанности.

4.3. Решение об отказе в выдаче лицензии может быть обжаловано в установленном порядке.

5) изменения наименования юридического лица или местонахождения (местожительства) без соответствующей перерегистрации лицензии и уведомления НБКР;

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством и нормативными актами НБКР.

5.2. При прекращении действия лицензии в течение 3-х рабочих дней обменное бюро обязано сдать оригинал лицензии и письмо о регистрации обменного бюро.

ки обменного бюро;

16) подтверждения фактов, изложенных в жалобах потребителей;

17) в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и соответствующими нормативными актами НБКР.

6.2. Уполномоченные сотрудники НБКР при проведении проверки деятельности обменного бюро вправе изъять лицензию с составлением соответствующего акта в случаях:

- обнаружения нарушений требований НБКР, предусматривающих отзыв лицензии;

- обнаружения повторного совершения нарушений, о которых ранее направлялись предупреждение или предписание об устранении данных нарушений, либо за совершение которых ранее налагались штрафные санкции.

6.3. При изъятии лицензии срок ее действия приостанавливается сроком до 7 рабочих дней для принятия решения об отзыве лицензии или применения других видов санкций.

В случае принятия решения об отклонении предложения об отзыве лицензии и применении других предупредительных мер и санкций, лицензия возвращается ее владельцу.

6.4. Действие лицензии прекращается с момента вынесения решения об ее отзыве.

Примечания:

1. Обучение проводится НБКР или учебным заведением, имеющим разрешение НБКР на соответствующее обучение. Данное требование вступает в силу с момента введения обязательной сертификации кассовых работников коммерческих банков и обменных бюро.

2. Обучение организуется НБКР или учебным заведением, имеющим разрешение НБКР на соответствующее обучение. Данное требование вступает в силу с момента введения системы сертификации кассовых работников коммерческих банков и обменных бюро.

Приложение 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛИЦЕНЗИЯ № 0000

на право совершения обменных операций с наличной иностранной валютой за/пере/регистрирована "___" _____ 200__ года

Национальный банк Кыргызской Республики предоставляет _____

(наименование, Ф.И.О., адрес, телефон юридического или физического лица)

право на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой.

На основании настоящей лицензии обменное бюро может проводить следующие обменные операции за счет оборотных средств и от своего имени:

а) покупку наличной иностранной валюты за наличную национальную валюту;

б) продажу наличной иностранной валюты за наличную национальную валюту;

в) размен наличной иностранной валюты.

Национальный банк Кыргызской Республики не несет ответственности по рискам, имеющим место по операциям обмена наличной иностранной валюты.

Настоящая лицензия предоставляет право осуществлять обменные операции с наличной иностранной валютой, прямо оговоренные в лицензии.

Обменное бюро имеет право совершать обменные операции с наличной иностранной валютой в пределах оборотных средств. Суммы, превышающие оборотные средства в помещении (кассе) обменного бюро и используемые в его деятельности приравниваются к осуществлению операций, не предусмотренных в лицензии.

Обменному бюро запрещается привлекать денежные средства от юридических и физических лиц на условиях срочности, платности и возвратности; принимать денежные средства (иностранную либо национальную валюту) в качестве предоплаты по заранее оговоренному курсу обмена; осуществлять другие операции, прямо не оговоренные в лицензии.

Совершение операций, не предусмотренных в лицензии, влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

Лицензия является неотчуждаемой (именной). Права, вытекающие из настоящей лицензии, не подлежат передаче третьим лицам.

Настоящая лицензия вступает в силу с момента ее подписания и действительна в течение одного года.

Заместитель Председателя _____

(подпись)

(Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 2

Национальный банк
Кыргызской Республики

От _____

(наименование и адрес юридического лица)

Ф.И.О., местожительство физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой за счет собственных средств и от своего имени, и зарегистрировать обменное бюро (если ранее имелась лицензия указать номер и дату регистрации).

1. Адрес обменного бюро: _____

2. Руководитель обменного бюро: _____

3. Номер телефона обменного бюро: _____

4. Контактный телефон: _____

(указывается, если нет телефона в обменном бюро)

Дополнительно сообщаю следующие сведения:

1. Паспортные данные руководителя юридического лица или частного предпринимателя:

Паспорт серия _____ № _____ кем выдан _____ дата выдачи "___" _____ г. место жительства: _____

2. Свидетельство о государственной регистрации (номер кода ОКПО) _____

3. Постоянное место работы и должность (если есть) _____

4. Оборотные средства обменного бюро составляют _____ сом

(сумма цифрами и прописью)

Необходимые для получения лицензии документы прилагаются.

С нормативными документами НБКР, регулирующими деятельность обменных бюро, ознакомлен.

Достоверность и правильность указанных в заявлении данных подтверждаю.

Подпись руководителя юридического лица (частного предпринимателя)
Дата
Печать юридического лица

Приложение 3

СПРАВКА
об отсутствии задолженности перед бюджетом

Дана _____
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, адрес)
в том, что он(а) зарегистрирован(а) в Государственной налоговой инспекции _____, присвоен
ИНН _____, имеется в наличии контрольно-кассовая машина марки _____, заводской номер №
_____, зарегистрированная в соответствии с законодательством "_____" 200__ г.
По состоянию на "_____" 200__ г. задолженности перед бюджетом не имеет.
Справка дана для предъявления в Национальный банк Кыргызской Республики.

Начальник ГНИ _____ (подпись) _____ (Ф.И.О. должностного лица)
Печать ГНИ

Приложение 4

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица _____
Адрес обменного бюро _____

Сведения
об оборотных средствах обменного бюро по состоянию на "_____" 200__ г.

№	Наименование валюты	Сумма	Официальный курс	Сумма в сомах (гр.3хгр.4)
Итого				Сумма

Наличность, указанная как оборотные средства обменного бюро, является собственными средствами и свободными от обязательств по налогам в бюджет.
Итого оборотные средства _____ сом.
(цифрами) (прописью)

Достоверность и правильность указанных в заявлении данных подтверждаю.
Подпись руководителя юридического лица (частного предпринимателя)
Дата
Печать

Приложение 5

ПИСЬМО
о регистрации обменного бюро (обменного пункта)

Настоящим подтверждается, что обменное бюро (пункт), расположенное по адресу _____
(адрес обменного бюро или обменного пункта)
принадлежащее _____
(наименование и адрес юридического лица/либо Ф.И.О., и адрес физического лица)
зарегистрировано за номером _____ в Национальном банке Кыргызской Республики.
Письмо о регистрации обменного бюро или обменного пункта не заменяет лицензии Национального банка Кыргызской Республики на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой.
Копия письма недействительна.
Срок действия до "_____" 200__ г.

Начальник отдела УБН НБКР _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
(Начальник областного управления НБКР)

Приложение 6

Национальный банк
Кыргызской Республики

от _____
(наименование юридического лица)

(Ф.И.О. физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____ (указать полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
имеющий лицензию № _____ от "_____" 200__ г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, просит зарегистрировать обменное бюро.

1. Адрес обменного бюро: _____
2. Руководитель обменного бюро: _____
3. Номер телефона обменного бюро: _____
4. Контактный телефон: _____
(указывается, если нет телефона в обменном бюро)

- Дополнительно сообщая следующие сведения:
1. Паспортные данные руководителя юридического лица или частного предпринимателя.
Паспорт серия _____ № _____ кем выдан _____ дата выдачи "_____" _____ г.
место жительства: _____
 2. Свидетельство о государственной регистрации (номер кода ОКПО) _____
 3. Постоянное место работы и должность (если есть) _____
(указывается полное наименование и адрес)
 4. Оборотные средства обменного бюро составляют _____ сом
(сумма цифрами и прописью)

Необходимые документы для регистрации обменного бюро прилагаются.
Достоверность и правильность указанных в заявлении данных подтверждаю.
Подпись руководителя юридического лица (частного предпринимателя)
Дата
Печать

Приложение 7

Фирменный бланк

СПРАВКА
о деятельности обменного бюро

Справка дана _____ (наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица)
имеющему лицензию № _____ от "_____" 200__ г. в том, что он заключил договор на представление ежедневной отчетности № _____ от "_____" 200__ г. сроком до "_____" 200__ г.

За время действия договора обменное бюро ежедневно в установленное договором время представляет достоверную отчетность (указать замечания по представлению ежедневной отчетности, если таковые имеются).
Нарушений законодательства Кыргызской Республики по проведению обменных операций и требований нормативных документов НБКР в ходе взаимоотношений с обменным бюро не установлено (в случае установления нарушения, указать вид нарушения).
Другие сведения _____

Руководитель уполномоченного банка _____ (подпись) _____ (Ф.И.О. должностного лица)
(юридического лица)

Приложение 8

ИНФОРМАЦИЯ
для потребителей услуг (клиентов) обменного бюро

- При наличии замечаний к работе обменного бюро или обменного пункта просьба направлять жалобы по адресу:
- Чуйская область и г.Бишкек - г.Бишкек, ул.Уметалиева 101
 - Ошская область - _____
 - Баткенская область - _____
 - Джалал-Абадская область - _____
 - Иссык-Кульская область - _____
 - Нарынская область - _____

Таласская область -

Для рассмотрения жалобы просьба сообщить в ней следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес заявителя;
- наименование и точный адрес местонахождения обменного бюро;
- наименование юридического или физического лица, открывшего данное обменное бюро;
- содержание жалобы;
- дату, указывающую, когда обменным бюро было допущено нарушение.

Для получения ответа на жалобу необходимо оформить ее письменно и заверить подписью.

Приложение 9

См. разделы 3 и 4 Положения о порядке проведения операций с наличной иностранной валютой, утвержденного постановлением Правления НБКР от 30 ноября 2000 года № 42/1

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года.
Регистрационный номер 201

Утверждено
постановлением Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 ноября 2000 года № 42/1

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике

(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/8,
17 сентября 2008 года № 35/1)

Национальный банк Кыргызской Республики (далее - НБКР) настоящим Положением устанавливает порядок проведения обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченными банками, их обменными пунктами, и обменными бюро на территории

Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об операциях в иностранной валюте" и другими нормативными актами Кыргызской Республики.

1. Общие положения

1.1. Физическое и юридическое лицо, имеющее лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, имеет право покупать и продавать за счет собственных средств (в пределах заявленных оборотных средств) от своего имени только наличную иностранную валюту и только за наличную национальную валюту Кыргызской Республики (сом) без ограничений.

1.2. Продажа, покупка наличной и безналичной иностранной валюты по безналичному расчету, оплата дорожных чеков и платежи в иностранной валюте производятся только уполномоченными банками, имеющими соответствующую лицензию НБКР.

1.3. В настоящем положении используются следующие термины:

"Уполномоченный банк" - это банк, получивший лицензию НБКР на право проведения операций в иностранной валюте.

"Обменный пункт" - специально оборудованное место проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых уполномоченными банками в соответствии с лицензией Национального банка Кыргызской Республики.

"Обменное бюро" - это меняльная контора, созданная юридическим или физическим лицом, и получившая лицензию Национального банка Кыргызской Республики на право проведения обменных операций

с наличной иностранной валютой.

"Резиденты" - это:

1) физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в том числе временно находящиеся за границей. Иностранцы физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становятся резидентами, после предоставления уведомления об иммиграции в соответствующие органы;

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;

3) дипломатические и иные официальные представительства Кыргызской Республики, находящиеся за границей;

4) филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;

5) филиалы и представительства юридических лиц Кыргызской Республики, находящиеся за границей.

"Нерезиденты" - это лица, не являющиеся резидентами.

Подозрительная сделка и операция - сделка и операция, совершаемые с денежными средствами или иным имуществом, которые не имеют ясной экономической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности данного юридического или физиче-

ского лица (лиц), подпадающие под признаки подозрительных сделок и операций согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным государственным органом в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 17 сентября 2008 года № 35/1)

2. Права и обязанности уполномоченных банков, обменных бюро юридических и физических лиц

2.1. Уполномоченные банки и обменные бюро самостоятельно организуют и осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, предоставленной им законодательством Кыргызской Республики и нормативными актами НБКР.

2.2. Физическое или юридическое лицо вправе прекратить деятельность по обмену валют до окончания срока действия лицензии. При этом физическому либо юридическому лицу необходимо представить в течение 3-х рабочих дней в НБКР письмо с указанием причин прекращения деятельности обменного бюро, оригинал лицензии и письмо о регистрации обменного бюро.

2.3. Юридические лица, заключившие договор с НБКР о сборе, обобщении и предоставлении информации (отчетности) по обменным бюро (далее уполномоченные юридические лица), наделяются правами и обязанностями уполномоченных банков в части, касающейся сбора и предоставления информации (отчетности) по деятельности обслуживаемых обменных бюро.

Договор с юридическим лицом заключается НБКР в случае наличия необходимых технических средств (компьютера, модема, телефона) и условий для сбора, обобщения и предоставления информации (отчетности) в порядке, установленном настоящим положением.

2.4. Уполномоченный банк:

1) не вправе отказать в заключении договора с обменными бюро на предоставление отчетности в НБКР, если у банка есть такая возможность;

2) обязан своевременно и достоверно представлять в НБКР все необходимые отчеты и требуемую информацию;

3) обязан своевременно доводить до сведения обменного пункта нормативные документы, иную информацию, касающуюся обменных операций с наличной иностранной валютой;

4) обязан своевременно доводить до сведения обслуживаемого обменного бюро нормативные документы, иную информацию, касающуюся обменных операций с наличной иностранной валютой, обеспечить обслуживаемое обменное бюро необходимыми образцами бланков отчетностей;

5) обязан сообщать в НБКР сведения о нарушениях законодательства и нормативных документов НБКР со стороны обменных бюро не позднее 3-х рабочих дней с момента их обнаружения с отражением этого права в договоре с обменным бюро;

6) организовать обучение кассиров (работников) обменного пункта, чья деятельность связана с приемом и выдачей наличных денег, обучить порядку совершения кассовых операций, порядку работы с иностранной валютой и методике определения подлинности денежных знаков с получением соответствующего сертификата (свидетельства) (см. примечание 1).

2.5. Обменное бюро обязано:

1) соблюдать законодательство Кыргызской Республики;

2) соблюдать порядок проведения обменных опе-

раций с наличной иностранной валютой;

3) соблюдать условия и порядок функционирования обменных бюро;

4) соблюдать порядок совершения кассовых операций;

5) беспрепятственно допускать сотрудников НБКР к кассе и в другие помещения обменного бюро (обменного пункта) в целях проверки его деятельности при наличии документа, являющегося основанием для проверки;

6) ознакомить работников обменного бюро с правилами работы с материальными ценностями, порядком проведения обменных операций с наличной иностранной валютой;

7) использовать прошедшую в установленном порядке регистрацию в налоговых органах контрольно-кассовую машину или компьютер, оснащенный фискальной картой;

8) использовать для контроля подлинности банкнот детектор валют;

9) иметь свидетельство о праве собственности либо договор аренды на помещение;

10) иметь рекламную вывеску, распорядок работы, а также информационный стенд установленных курсов покупки и продажи валют, и сведения для потребителей услуг (клиентов) обменного бюро;

11) иметь печать (штамп) с обязательным указанием наименования (Ф.И.О), адреса, идентификационного налогового номера (ИНН), в соответствии с требованиями законодательства;

12) иметь книжки справок-сертификатов;

13) по требованию потребителя информировать о наименовании или Ф.И.О. владельца лицензии, номере и дате ее регистрации, Ф.И.О. работника обменного бюро, оказавшего услугу по обмену валют;

14) обеспечить условия безопасности для работы работников и клиентов обменного бюро (обменного пункта);

15) организовать обучение работников обменного бюро, чья деятельность связана с приемом и выдачей наличных денег, обучить порядку совершения кассовых операций, порядку работы с иностранной валютой и методике определения подлинности денежных знаков с получением соответствующего сертификата (свидетельства);

16) заключить договор на предоставление ежедневной отчетности с уполномоченным банком, уполномоченным юридическим лицом, или непосредственно с НБКР не позднее 10 рабочих дней с момента получения лицензии и хранить оригинал договора в обменном бюро или иметь соответствующее техническое оснащение для самостоятельного представления отчетности в НБКР;

17) своевременно и достоверно представлять в уполномоченный банк, уполномоченному юридическому лицу или непосредственно в НБКР отчетные данные по произведенным обменным операциям, согласной форме отчетности (приложение 1);

18) в случае непредставления отчетности уведом-

лать уполномоченный банк, уполномоченное юридическое лицо или НБКР о причинах непредставления отчетности письменно не позднее следующего рабочего дня;

19) своевременно и достоверно представлять информацию, запрашиваемую НБКР в письменной форме;

20) иметь в обменном бюро лицензию (оригинал) на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и оригинал письма о регистрации обменного бюро;

21) иметь трудовые соглашения и договора о материальной ответственности с каждым работником обменного бюро;

22) иметь вторые экземпляры отчетов обменного бюро, представляемых уполномоченному банку, соответствующему юридическому лицу, или НБКР, заверенные подписью ответственного работника и печатью (штампом) обменного бюро;

23) при прекращении действия лицензии в течение 3-х рабочих дней сдать оригинал лицензии и письмо о регистрации обменного бюро;

24) сообщать в НБКР об изменениях адреса местонахождения, телефона обменного бюро в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня их изменения;

25) прекратить проведение операций с момента истечения срока действия лицензии, а также при изменении адреса - до перерегистрации обменного бюро;

26) назначить сотрудника, ответственного за соблюдение требований Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

27) фиксировать информацию об обменных операциях с наличной иностранной валютой, включая информацию о клиенте, в случаях, когда данные операции подпадают под признаки подозрительных сделок и

3. Порядок проведения обменных операций с наличной иностранной валютой

3.1. Уполномоченные банки, обменные бюро проводят операции покупки и продажи наличной иностранной валюты с соблюдением следующих нормативных актов:

- Закона Кыргызской Республики "Об операциях в иностранной валюте";

- Закона Кыргызской Республики "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением";

- Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

- Положения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 мая 1994 года № 306;

- Инструкции о порядке взаимодействия в борьбе с фальшивомонетничеством в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правления НБКР от 7 августа 1996 года № 24/16;

- настоящего Положения.

(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/8)

3.2. Обменные бюро проводят операции с наличной иностранной валютой в соответствии с курсами покупки и продажи, установленными в пределах полномочий руководителя (ответственного работника) обменного бюро.

операций, а также, если сумма совершенной операции равна или превышает 1 000 000 сом, в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами (далее - Журнал). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, и скреплен печатью юридического лица или частного предпринимателя (приложение 1а). Хранить информацию, указанную в данном подпункте, следует не менее пяти лет;

28) представлять информацию, указанную в подпункте 27 настоящего пункта, в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. Обменные бюро представляют данную информацию в виде электронного документа на магнитном носителе;

29) обеспечить обучение сотрудников по вопросам противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

30) соблюдать иные требования, установленные законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/8, 17 сентября 2008 года № 35/1)

2.6. Требования, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, распространяются на дополнительное обменное бюро, открываемое юридическим или физическим лицом.

2.7. Требования, указанные в подпунктах 1-14, 27, 28, 29, 30 пункта 2.5 настоящего Положения, распространяются на обменные пункты уполномоченных банков.

(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/8, 17 сентября 2008 года № 35/1)

Уполномоченные банки самостоятельно устанавливают для обменных пунктов курсы покупки и продажи иностранной валюты в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.

3.3. При наличии наличной иностранной валюты информационные стенды должны содержать достоверные сведения о курсах покупки и продажи по всем видам иностранной валюты, имеющейся в уполномоченном банке или обменном бюро.

Покупка и продажа наличной иностранной валюты за национальную валюту производится только по курсу, указанному в информационном стенде курсов покупки и продажи иностранных валют на основании принципов публичного договора. Отказ в покупке или продаже иностранной валюты при наличии возможности проведения обменных операций не допускается.

Покупка и продажа иностранной валюты по курсу, не указанному в информационном стенде запрещается.

Курсы покупки и продажи иностранных валют могут устанавливаться до четырех десятичных знаков после целых чисел с обязательным делением запятой. Установка курсов валют без деления запятой или с указанием более четырех знаков после целых чисел, а также иные действия, вводящие в заблуждение клиентов о курсах валют, запрещаются.

3.4. При покупке, продаже или обмене иностранной валюты уполномоченные банки и их обменные пункты,

обменные бюро не вправе вводить какие-либо ограничения и устанавливать разные курсы в зависимости от достоинства, года выпуска денежных знаков, не утративших статус платежного средства.

3.5. Уполномоченные банки вправе самостоятельно устанавливать и взимать комиссионное вознаграждение при осуществлении обменных операций с не вызывающими сомнения в подлинности банкнотами иностранной валюты, имеющими следующие повреждения:

- изменение первоначальной окраски, или залитые красящими веществами;

- явный печатный брак;

- разорванные и склеенные, если отдельные части бесспорно принадлежат одной и той же банкноте;

- утратившие углы, края, надорванные, имеющие небольшие отверстия, проколы (если они не свидетельствуют об их погашении);

- обожженные или прожженные участки.

3.6. Денежные банкноты, не подлежащие покупке и продаже в связи с указанными в пункте 3.5 настоящего Положения и иными повреждениями, с согласия владельца могут быть приняты только уполномоченным банком для обмена (экспертизы) в банке-корреспонденте (иностранном банке).

Прием иностранной валюты производится работником уполномоченного банка только на основании заявления клиента (приложение 2) в котором указывается количество банкнот, серия и номер, год выпуска, их номинал и общая сумма всех представленных к обмену банкнот. При приеме иностранной валюты клиенту выдается квитанция. Уполномоченные банки обязаны предупредить клиентов о возможности отказа банками-корреспондентами (иностранными банками) в обмене поврежденных (ветхих) банкнот. В случае отказа банка-корреспондента (иностранного банка) в обмене отосланной иностранной валюты, уполномоченные банки обязаны представить клиенту соответствующие подтверждающие документы.

После получения уполномоченным банком от банка-корреспондента (иностранного банка) возмещения за инкассированную иностранную валюту денежная сумма по желанию клиента может быть выплачена в иностранной валюте, либо в национальной валюте, или зачислена на текущий счет клиента в иностранной валюте, либо в национальной валюте в соответствии с действующим законодательством.

3.7. При покупке, продаже и обмене иностранной валюты работники обменного бюро или обменного пункта проверяют подлинность валюты с помощью детекторов валют или другой специальной аппаратуры.

3.8. Физические и юридические лица, имеющие лицензию НБКР в пределах заявленной суммы оборотных средств вправе покупать наличную иностранную валюту для деятельности обменного бюро в любом уполномоченном банке с обязательным документальным оформлением операций покупки-продажи наличной иностранной валюты на основе договора, заключенного в письменной форме с обязательным указанием номера и даты выдачи лицензии.

3.9. Проводимые в обменных бюро (обменных пунктах) операции покупки и продажи наличной иностранной валюты в момент проведения операции отражаются в журнале регистрации операций обменного бюро (обменного пункта), который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью юридического лица или частного предпринимателя (прило-

жение 3).

Уполномоченные банки вправе вести реестр купленной и проданной валюты в обменном пункте в соответствии с формой приложения 3а.

В конце рабочего дня ответственный работник обменного бюро или обменного пункта подсчитывает итоги по операциям, проведенным за день, и выводит остаток на следующий день. Остаток наличности на конец дня должен быть равен остатку наличности на начало следующего дня.

3.10. Уполномоченные банки и их обменные пункты, обменные бюро при покупке или продаже иностранной валюты независимо от суммы приобретенной или проданной иностранной валюты, обязаны выдавать кассовый чек, а также по просьбе клиента обязаны заполнять через копировальную бумагу справку-сертификат (приложение 4).

Первый экземпляр справки-сертификата выдается клиенту. Вторые экземпляры справок-сертификатов хранятся в уполномоченном банке (обменном пункте) или обменном бюро.

Плата за выдачу справки-сертификата не взимается.

Переоформление справок-сертификатов на другие лица не допускается.

Бланки справки-сертификата должны быть отпечатаны типографским способом в виде книжки с указанием серии и номеров бланка. При этом первый и второй экземпляр справки-сертификата должны иметь идентичные серию и номер, и приспособлены к заполнению через копировальную бумагу.

3.11. Обменные операции с наличной иностранной валютой осуществляются с определением резидентства клиента по предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, водительское удостоверение).

При совершении обменных операций с нерезидентами Кыргызской Республики в соответствующей графе журнала регистрации операций делается запись, а общий объем совершенных операций с нерезидентами за операционный день отражается в ежедневном отчете обменного бюро.

3.12. Справка-сертификат должна быть подписана уполномоченным лицом в соответствии с внутренними процедурами и должностными обязанностями, заверена печатью (штампом) уполномоченного банка (обменного пункта), обменного бюро. Без соответствующих реквизитов, подписей работника и печати (штампа) уполномоченного банка, обменного пункта или обменного бюро, справка-сертификат является недействительной.

Использованные книжки справок-сертификатов со вторыми экземплярами хранятся уполномоченными банками и обменными бюро в течение 1 года со дня оформления в них последней записи.

3.13. Уполномоченные банки, юридические и физические лица обязаны обеспечить надлежащий учет, хранение и сохранность бланков справок-сертификатов. В случае их повреждения, порчи, или уничтожения уполномоченный банк, юридическое или физическое лицо обязаны составить соответствующий акт.

3.14. Руководитель (ответственный работник) обменного бюро обязан проинструктировать работников о порядке совершения обменных операций с валютой. Ответственность за организацию их работы, соблюдение правил оформления, хранения, сдачи материаль-

ных ценностей и учета, за своевременность и достоверность предоставления отчетности в уполномоченный банк или НБКР, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, несет владелец лицензии.

3.15. Работникам (кассирам) обменного бюро предлагается передоверять выполнение порученной им работы, а также допускать к работе или на рабочее место посторонних лиц (лиц, не имеющих трудового

4. Порядок ведения кассовых операций обменными бюро и обменными пунктами

При проведении операций по купле, продаже и обмену валюты обменное бюро и обменный пункт проводят операции в соответствии с Законом о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением.

4.1. Покупка наличной иностранной валюты производится с обязательной идентификацией клиента на основании документа, удостоверяющего личность (с фотографией). В присутствии клиента кассир пересчитывает сумму наличности и проверяет подлинность предъявленной клиентом валюты. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента. Информация о клиенте (на основании документа, удостоверяющего личность) и операции по покупке наличной иностранной валюты фиксируется в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/В)

4.2. После расчета суммы национальной валюты, подлежащей выдаче клиенту, кассир делает запись о купленной валюте в журнале регистрации операций (если клиент является нерезидентом делает об этом запись в журнале), пробивает в кассе чек. Кассир (ответственный работник) оформляет справку-сертификат в соответствии с требованиями Положения.

4.3. После проверки произведенного расчета, кассир выдает соответствующую сумму национальной валюты, проверив в присутствии клиента их подлинность. Одновременно ему выдается кассовый чек, при необходимости - справка-сертификат.

4.4. Продажа наличной иностранной валюты производится с обязательной идентификацией клиента на основании документа, удостоверяющего личность (с фотографией). В присутствии клиента кассир пересчитывает сумму наличности и проверяет подлинность предъявленной клиентом валюты. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента. Информация о клиенте (на основании документа, удостоверяющего личность) и операции по продаже наличной иностранной валюты фиксируется в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/В)

4.5. После расчета суммы иностранной валюты, подлежащей выдаче клиенту, кассир делает запись о проданной валюте в журнале регистрации операций (если клиент является нерезидентом делает об этом запись в журнале), пробивает в кассе чек. Кассир (ответственный работник) оформляет справку-сертификат в соответствии с требованиями Положения.

4.6. После проверки произведенного расчета кассир выдает соответствующую сумму наличной ино-

соглашения и не заключивших договор о материальной ответственности с лицензиатом), за исключением случаев, когда это предусмотрено настоящим Положением и действующим законодательством.

3.16. В случае обнаружения сомнительных (фальшивых) банкнот, кассиры обязаны действовать в соответствии с требованиями Инструкции о порядке взаимодействия в борьбе с фальшивомонетничеством в Кыргызской Республике.

странной валюты. Одновременно ему выдается кассовый чек, при необходимости - справка-сертификат.

4.7. По требованию клиента кассир обязан в его присутствии проверить на детекторе валют выдаваемую наличную иностранную валюту.

4.8. При установлении расхождений в расчетах или при обнаружении неплатежных денег, кассир возвращает сумму наличности и предлагает клиенту дополнить недостающую сумму.

4.9. При внесении клиентом недостающей суммы, кассир в присутствии клиента принимает полную сумму наличной иностранной валюты с полистным ее пересчетом.

4.10. При проведении пересчета стол кассира должен быть свободен от другой наличности и посторонних предметов.

4.11. Клиент, при покупке-продаже иностранной валюты, не отходя от кассы, имеет право полистным пересчетом проверить правильность расчетов.

4.12. В случае выявления неправильных расчетов, клиент передает полностью выданную сумму кассиру для ее повторного пересчета. Кассир, в случае выявления ошибки при производстве расчетов, обязан восполнить недостающую сумму, и повторить полистный пересчет в присутствии клиента.

4.13. Пересчет денежной наличности может быть осуществлен с использованием машинки для пересчета банкнот. При этом на столе пересчета не должно быть посторонних предметов кроме машинки для пересчета банкнот и табло счета должно быть обращено лицевой стороной к клиенту. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента.

4.14. Операции обменных бюро по расходу и приходу наличности в кассу, связанные с увеличением/уменьшением оборотных средств или выдачей и приемом подотчетных сумм, связанных с приобретением иностранной валюты в уполномоченном банке, отражаются в порядке совершения операций в журнале регистрации операций. При этом проставляется прочерк в графах "Курс обмена" и "Сумма к выдаче", соответственно, в разделе по приходу либо расходу. Данные операции указываются в ежедневных отчетах как прочий приход и прочий расход.

4.15. Юридические и физические лица не имеют права проводить иные операции, не оговоренные настоящим Положением, через кассу обменного бюро.

4.16. Все наличные деньги обменного бюро и обменных пунктов должны храниться в несгораемых металлических шкафах, а в отдельных случаях - в комбинированных и обычных металлических шкафах, которые по окончании работы кассы закрываются ключом и опечатываются печатью.

Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассиров, которым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам,

либо изготавливать неучтенные дубликаты.

Обменные пункты и обменные бюро могут сдавать денежную наличность на хранение в банки.

4.17. Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данному обменному бюро или обменному пункту, а также личных денежных средств работников (кассиров), запрещается.

4.18. Помещение кассы должно быть изолировано, а двери в кассу во время совершения операции - закрыты с внутренней стороны. Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, запрещается.

4.19. Кассир, в соответствии с договором о материальной ответственности, несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей и за всякий ущерб, причиненный уполномоченному банку или обменному бюро, как в результате

5. Отчетность по операциям, проводимым в обменных бюро и пунктах

5.1. В конце рабочего дня оформляется отчет об объемах покупки и продажи иностранной валюты:

- обменные пункты уполномоченных банков - в соответствии с внутренними правилами оформления бухгалтерской отчетности;

- обменные бюро юридических и физических лиц - в соответствии с приложениями к настоящему Положению.

5.2. Ежедневно обменные бюро представляют сведения об объемах покупки и продажи наличной иностранной валюты в уполномоченный банк, либо уполномоченному юридическому лицу, с которым заключен договор о предоставлении ежедневной отчетности. В свою очередь, уполномоченный банк или уполномоченное юридическое лицо обязано обрабатывать и представлять в НБКР по форме отчетности (приложение 5) не позднее 11.00 часов следующего за отчетным рабочего дня (модерной связью, или через курьера).

Обменное бюро, имеющее модемную связь, вправе представлять отчетность в электронном виде непосредственно в НБКР, заключив с ним договор на представление ежедневной отчетности. При этом распечатка данного отчета заверяется подписью ответственного работника и скрепляется штампом обменного бюро, подшивается в хронологическом порядке и хранится в обменном бюро.

5.3. Ежедневные отчеты составляются обменными

6. Операции по оплате дорожных чеков в иностранной валюте

6.1. Оплата дорожных чеков иностранных банков производится уполномоченными банками в порядке и на условиях, оговоренных в межбанковском соглашении, при наличии у них контрольных материалов (образцов указанных платежных документов, правил их оплаты и образцов подписей уполномоченных лиц).

Уполномоченные банки получают от иностранных

7. Надзор за деятельностью обменных бюро и обменных пунктов

7.1. НБКР осуществляет надзор за деятельностью обменных пунктов уполномоченных банков и обменных бюро с целью обеспечения соответствия их деятельности требованиям законодательных и нормативных актов Кыргызской Республики.

7.2. НБКР не несет ответственности по рискам, имеющим место по операциям обмена наличной иностранной валюты в уполномоченных банках и обменных бюро.

умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям.

4.20. После издания приказа (разрешения, постановления) о назначении кассира на работу руководитель уполномоченного банка, юридического лица (частный предприниматель) обязан под роспись ознакомить кассира с порядком ведения кассовых операций, после чего с кассиром заключается договор об индивидуальной материальной ответственности.

4.21. В обменных бюро, имеющих одного кассира, в случае необходимости временной его замены, исполнение обязанностей кассира возлагается на другого работника по письменному приказу руководителя (решению, постановлению). С этим работником заключается договор, предусмотренный пунктом 4.20 настоящего Положения.

бюро в двух экземплярах. Ежедневные отчеты заверяются подписью ответственного работника и скрепляются штампом обменного бюро. Первый экземпляр направляется в уполномоченный банк, либо в уполномоченное юридическое лицо, второй подшивается в хронологическом порядке и хранится в обменном бюро.

5.4. Ежемесячно уполномоченный банк (уполномоченное юридическое лицо) не позднее 5 числа месяца представляет сведения по обменным бюро по форме приложения 6 к настоящему Положению.

5.5. В случае непредставления обменным бюро отчетности, руководитель обменного бюро письменно уведомляет уполномоченный банк, либо уполномоченное юридическое лицо или непосредственно НБКР о причинах непредставления отчетности в срок не позднее следующего за непредставлением отчетности рабочего дня.

5.6. Обмен одной иностранной валюты на другую отражается в журнале регистрации обменного бюро в виде следующих операций:

- покупка обменным бюро одной иностранной валюты за сомы по курсу покупки данного вида валют этим обменным бюро;

- продажа обменным бюро другой иностранной валюты за сомы по курсу продажи данного вида валюты этим обменным бюро.

банков информацию обо всех изменениях, происшедших в форме, реквизитах дорожных чеков и порядке их оплаты. Эта информация хранится в досье уполномоченного банка вместе с контрольными материалами иностранных банков (образцы дорожных чеков и инструкции об их оплате).

7.3. НБКР имеет право проверять деятельность обменных пунктов уполномоченных банков и обменных бюро без предварительного уведомления при предъявлении документа, являющегося основанием для проверки.

7.4. НБКР имеет право применять предупредительные меры и санкции в отношении уполномоченных банков и обменных бюро в случаях, предусмотренных законодательством.

7.5. При выявлении нарушений порядка проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, а также требований нормативных документов, регламентирующих деятельность уполномоченных банков, обменных бюро (пунктов), НБКР имеет право:

- направить предупреждение или предписание об устранении выявленных нарушений и дать определенный срок для их устранения в зависимости от вида нарушения;

- принять меры к наложению штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством;
- приостановить действие лицензии сроком до 7 рабочих дней;
- отозвать лицензию.

Примечание 1: Обучение проводится НБКР или учебным заведением, уполномоченным НБКР на соответствующее обучение

Приложение 1

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ,
составляемый обменным бюро

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица _____
Регистрационный номер обменного бюро _____

Ежедневный отчет о произведенных обменных операциях
за "___" _____ 200__ г.

Содержание операции	Валюта					
	KGS	USD	DEM	RUR	KZT	Другая валюта(**)
1. Остаток на начало дня						
2. Куплено валюты всего						
из них у нерезидентов						
Средневзвешенный курс купленной валюты						
Прочий приход(*)						
3. Продано валюты всего						
из них нерезидентам						
Средневзвешенный курс проданной валюты						
Прочий расход(*)						
4. Остаток на конец дня						

Примечания:

(*) - заполняется с пояснением статей прихода и расхода;

(**) - указать другие виды валют, с которыми производятся обменные операции.

Подпись ответственного работника обменного бюро _____

Подпись руководителя обменного бюро _____

Печать (штамп) обменного бюро _____

Приложение 1а

Кардарлар менен жургузулгон операциялар жонундо маалыматты каттоо
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации информации об операциях с клиентами

Операция жургузулгон кун/ Дата совершения операции	Операциянын туру (1)/ Вид операции (1)	Операциянын суммасы сом менен/ Сумма операции в сомах	Кардардын аты-жону/ Юридикалык жактын аты-лышы/ ФИО клиента / Наименование юридического лица	Паспорт номери, берилген куну/КР ЮМ куболук номери/ берилген куну/ Номер паспорта, дата выдачи/ Номер свидетельства МЮ КР, дата выдачи	Жеке адамдын жашаган дарегин/ юридикалык жактын катталган жери/ Адрес места жительства физического лица/ места регистрации юридического лица	Жеке адамдын орун алган жерин/ юридикалык жактын жайгашкан жери/ Адрес места пребывания физического лица/ места нахождения юридического лица

- Алмашуу бюросунун жооптуу кызматкеринин колтамгасы/ _____
- Подпись ответственного работника обменного бюро _____
- Алмашуу бюросунун жетекчисинин колтамгасы/ _____
- Подпись руководителя обменного бюро _____

Эскертуу/Примечание:

1 - операциянын туру: четолко валютасын сатып алуу же сатуу/ вид операции: покупка или продажа иностранной валюты.

Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обмен (экспертизу) поврежденной валюты в банке-корреспонденте (иностранном банке)

г. _____ "___" _____ 200__ г.

_____ (наименование банка)

филиал _____

от _____ (Ф.И.О. клиента)

проживающего _____ (домашний адрес)

Документ, удостоверяющий личность _____ (номер, серия, дата выдачи, кем выдан)

Прошу Вас принять банкноты _____ (наименование иностранной валюты, количество банкнот, их номинал, серия и номер, год выпуска)

на общую сумму _____
С условиями приема поврежденной (ветхой) валюты для обмена в банке-корреспонденте (иностранном банке) ознакомлен и с уплатой банку комиссионного вознаграждения в размере _____ согласен.

В случае отказа банка-корреспондента (иностранного банка) в обмене сданных на обмен (экспертизу) банкнот и изъятия их из обращения, никаких претензий к _____ не имею.

_____ (фамилия) _____ (фамилия)
(подпись клиента) _____ (подпись работника банка)
(дата) _____ (дата)

Приложение 3

ЖУРНАЛ регистрации операций
"___" _____ 200__ г.

Остаток на начало дня	Вид валюты	Сумма

Операции по приходу (покупка)					Операции по расходу (продажа)				
Наименование валюты	Сумма валюты	Курс обмена	Сумма к выдаче в сом	Нерезидент	Наименование валюты	Сумма валюты	Курс обмена	Сумма к выдаче в сом	Нерезидент
Итого куплено валюты:					Итого продано валюты:				
В т.ч. куплено у нерезидентов					В т.ч. продано нерезидентам				
Прочий приход					Прочий расход				
Остаток на начало дня					Сумма				

Подпись ответственного работника обменного бюро _____

Подпись руководителя обменного бюро _____

Примечания:

1. В строке "Итого куплено/продано валюты" указывается общая сумма купленной и проданной валюты по каждому виду валют раздельно.

2. В строке "Итого куплено/продано валюты" в графе 3 и 8 "Курс обмена" указывается средневзвешенный курс по всей купленной или проданной валюте. Средневзвешенный курс рассчитывается как отношение общей суммы к выдаче (графа 4 и 9) к общей сумме купленной/проданной иностранной валюты по каждому виду валют раздельно.

3. Операции обменных бюро физических лиц, по расходу и приходу наличности в кассу, связанные с увеличением/уменьшением оборотных средств, отражаются в порядке совершения операций с проставлением прочерка в курсах обмена и суммы к выдаче с пояснением операции. Данные операции указываются в журнале и еже-

дневных отчетах как прочий приход и прочий расход.
 4. При проведении операции с нерезидентами в графе 5 и 10 делается запись "Н", а общий объем совершенных операций с нерезидентами за операционный день отражается в ежедневном отчете обменного бюро.
 5. Юридические и физические лица не имеют права проводить операции, не связанные с проведением обменных операций с наличной иностранной валютой, через кассу обменного бюро.

Приложение 3а

Уполномоченный банк
 Обменный пункт № _____

РЕЕСТР
 купленной и проданной наличной иностранной валюты
 за "___" _____ 2000 год

Нерезидент (Н)	№ Квитанции	Кыргызские сомы		Доллары США		Немецкие марки		Казахские тенге		Российские рубли		Другая валюта	
		Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К
	Курс сома	X	X										
	Начальный остаток												
	Обороты												
	Конечный остаток												

Примечание: Д – Д (Купля); К – К (Продажа)
 Подпись кассира обменного пункта

Приложение 4

(место для штампа с указанием наименования, адреса, ИНН)

СПРАВКА-СЕРТИФИКАТ серия АА № 000000
 за "___" _____ 200__ г.

Выдана _____ (фамилия, имя, отчество)
 Предъявлен _____ серия _____ № _____ (наименование документа)
 Резидент - _____ Нерезидент - _____ (нужное отметить X в отведенном месте)

ПОЛУЧЕНО КЛИЕНТОМ:
 Наименование валюты _____
 Сумма цифрами _____
 Сумма прописью _____
ПРИНЯТО ОТ КЛИЕНТА:
 Наименование валюты _____
 Сумма цифрами _____
 Сумма прописью _____
 Курс обмена _____

Подпись работника банка, обменного бюро _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Без подписи и печати недействительна.
 Без права передачи третьему лицу.
 Подделка преследуется по закону.
 Исправления не допускаются.
 МП _____

Копия СПРАВКИ-СЕРТИФИКАТА серия АА № 000000
 за "___" _____ 200__ г.

Выдана _____ (фамилия, имя, отчество)
 Предъявлен _____ серия _____ № _____ (наименование документа)

Резидент - _____ Нерезидент - _____ (нужное отметить X в отведенном месте)

ПОЛУЧЕНО КЛИЕНТОМ:
 Наименование валюты _____
 Сумма цифрами _____
 Сумма прописью _____
ПРИНЯТО ОТ КЛИЕНТА:
 Наименование валюты _____
 Сумма цифрами _____
 Сумма прописью _____
 Курс обмена _____

Подпись работника банка, обменного бюро _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Без подписи и печати недействительна.
 Без права передачи третьему лицу.
 Подделка преследуется по закону.
 Исправления не допускаются.
 МП _____

Приложение 5

Составляется уполномоченным банком или уполномоченным юридическим лицом на основании ежедневных отчетов, представляемых обменными бюро

СВОДНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ
 по операциям с наличной иностранной валютой
 обменных бюро _____

(наименование уполномоченного банка)
 за "___" _____ 200__ г.

№	Регистрационный номер обменного бюро	Вид валюты	Остаток на начало дня	Куплено	В т.ч. у нерезидентов	По курсу	Прочий приход	Продано	В т.ч. нерезидентам	По курсу	Прочий расход	Остаток на конец дня
	001											
	...											
	010											
	Итого	По видам валют	Сумма	Сумма	Сумма	Ср. взв. велич.	Сумма	Сумма	Сумма	Ср. взв. велич.	Сумма	Сумма

Примечание: вышеуказанная форма заполняется в разрезе по каждому обменному бюро с подведением общих итогов по обменным бюро, обслуживающимся в уполномоченном банке.

Приложение 6

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/В)

Сведения по нижеуказанной форме представляются в Управление надзора за небанковскими учреждениями НБКР в электронном виде (формат Excel) с последующим письменным подтверждением сведений.

Форма 1: Сведения по обменным бюро, заключившим договор на обслуживание. Форма представления ежемесячная, срок - не позднее 5-го числа каждого месяца.

Ф.И.О. частного предпринимателя, наименование юридического лица	Регистрационный номер и название обменного бюро	№ и дата выдачи лицензии	Адрес обменного бюро	Телефон	№ и дата заключения договора с банком и срок ее действия
---	---	--------------------------	----------------------	---------	--

Форма 2: Сведения по обменным бюро, расторгнувшим договор на обслуживание. Срок представления в течение 3-х дней со дня расторжения договора, ежемесячные сводные сведения - не позднее 5 числа каждого месяца.

Ф.И.О. частного предпринимателя, наименование юридического лица	Регистрационный номер и название обменного бюро	№ и дата выдачи лицензии	Адрес обменного бюро	Дата расторжения договора с банком	Причина расторжения договора
---	---	--------------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------------

Форма 3: Сведения по обменным бюро, не представляющим или несвоевременно представляющим ежедневную отчетность. Форма представления ежемесячная не позднее 5 числа каждого месяца.

№	Ф.И.О. частного предпринимателя, наименование юридического лица	Регистрационный номер обменного бюро	Дата непредставления или несвоевременного представления отчетности	Примечания (Краткое описание причин непредставления. В случае не уведомления обменным бюро о причинах непредставления отчетности - указать об этом)

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об операциях в иностранной валюте

(В редакции Закона КР от 19 мая 2009 года № 161)

Настоящий Закон закрепляет полномочия Национального банка Кыргызской Республики (в дальнейшем - Банк Кыргызстана) в проведении единой валютной политики, определяет порядок осуществления

операций в иностранной валюте, устанавливает рыночный механизм обмена валют, провозглашает свободу перемещения из-за границы и за границу иностранной валюты и выраженных в ней ценных бумаг.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используемые понятия означают следующее:

"Уполномоченные банки" - это банки, получившие лицензию Банка Кыргызстана на право проведения операций в иностранной валюте.

"Обменные бюро" - это меняльные конторы, получившие лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой.

"Средство платежа" - это наличные деньги (банкноты, монеты, дорожные чеки и другие возможные средства платежа), а так же безналичные средства платежа (платежные поручения, аккредитивы, платежные требования-поручения и другие возможные средства платежа, принятые в международной банковской практике).

"Текущие платежи" - это платежи за импорт товаров и услуг, включая выплаты процентов по займам и дивидендов по вкладам.

"Текущие поступления" - это платежи за экспорт товаров и услуг, включая выплаты процентов по займам и дивидендов по вкладам.

"Переводы капитала" - это импорт и экспорт капитала, включая операции по вкладам, займам и другим инвестициям, а так же все операции с иностранной валютой и выраженными в ней ценными бумагами.

"Спот-обменный курс" означает курс обмена по которому иностранная валюта продается уполномоченным банком для немедленной или возможной в течении двух дней купли, а также расчетов, осуществляемых путем немедленного платежа наличными или другими средствами в течении этого же срока.

"Резиденты":

1) физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в том числе временно находящиеся за границей. Иностранцы, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становятся резидентами, после предоставления уве-

домления об иммиграции в соответствующие органы;

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;

3) дипломатические и иные официальные представительства Кыргызской Республики, находящиеся за границей;

4) филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;

5) филиалы и представительства юридических лиц Кыргызской Республики, находящиеся за границей.

"Нерезиденты" - это лица, не являющиеся резидентами.

"Средства" - это денежные средства на счетах и во вкладах в банках.

"Валютные ценности" - золото и другие драгоценные металлы, а также иные средства, владелец которых может заменить ими валюту.

Статья 2. Законодательство об операциях в иностранной валюте

Законодательство об операциях в иностранной валюте состоит из настоящего Закона и нормативных актов Банка Кыргызстана, принятых в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Опубликование нормативных актов Банка Кыргызстана по вопросам регулирования операций в иностранной валюте

Банк Кыргызстана публикует в средствах массовой информации принимаемые им нормативные акты по вопросам регулирования операций в иностранной валюте.

Глава 2. Перемещение и обмен валют

Статья 4. Перемещение иностранной валюты

Перемещение иностранной валюты из-за границы и за границу не ограничивается.

Ввоз и вывоз валюты не подлежат никаким ограничениям при условии ее декларирования в пунктах таможенного контроля.

Статья 5. Обмен национальной и иностранной валюты

Операции по обмену между национальной и иностранной валютой не ограничиваются.

Глава 3. Организация обменных операций

Статья 7. Обменный курс

Официальный обменный курс определяется и объявляется Банком Кыргызстана на базе рыночного спот-обменного и других рыночных курсов.

Спот-обменный и другие рыночные обменные курсы свободно оговариваются между продавцом и покупателем.

Уполномоченные банки представляют Банку Кыргызстана всю необходимую информацию об операции в иностранной валюте по установленной Банком Кыргызстана форме.

Статья 8. Уполномоченные банки

Уполномоченные банки осуществляют обменные операции в иностранной валюте на основании лицензии выдаваемой Банком Кыргызстана.

Уполномоченные банки, проводя операции своих клиентов, обеспечивают соответствие их настоящему Закону.

Уполномоченные банки свободно продают и покупают иностранную валюту в Кыргызской Республике, за рубежом.

Операции в иностранной валюте, проводимые на территории Кыргызской Республики, осуществляются через уполномоченные банки, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона.

Статья 9. Покупка и продажа иностранной валюты

Резиденты и нерезиденты вправе покупать и продавать иностранную валюту без ограничений и необоснованных задержек в уполномоченных банках и обменных бюро.

Лица, осуществляющие покупку или продажу иностранной валюты, обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, если сумма превышает пороговую сумму, установленную Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Глава 4. Организация операций по внешним платежам

Статья 13. Свобода в перемещении средств

Текущие платежи, текущие поступления и переводы капитала из-за границы и за границу не ограничиваются.

Банк Кыргызстана вправе ограничивать переводы денежных средств, в целях выполнения Кыргызской Республикой международных обязательств, предусмотренных Уставом ООН.

Статья 6. Перемещение валютных ценностей

Перемещение валютных ценностей, не являющихся валютой, с занесением необходимых сведений в таможенную декларацию (списки), осуществляются в соответствии с таможенным законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 19 мая 2009 года № 161)

Статья 10. Продажа и покупка иностранной валюты Правительством Кыргызской Республики

Банк Кыргызстана вправе покупать конвертируемую валюту и продавать ее Правительству Кыргызской Республики по рыночному курсу, исчисляемому в соответствии с абзацем 2 статьи 7 настоящего Закона.

Статья 11. Роль Банка Кыргызстана на валютных рынках

Банк Кыргызстана осуществляет валютные операции в целях управления золото-валютными резервами, а также в целях защиты интересов Кыргызской Республики.

Банк Кыргызстана вправе покупать у Правительства Кыргызской Республики и коммерческих банков иностранную валюту с целью пополнения золото-валютных резервов, а также продавать золото-валютные резервы на валютных рынках.

Статья 12. Ограничения на осуществление валютных операций

Операции в иностранной валюте с физическими лицами, производимые на профессиональной основе вправе осуществлять только уполномоченные банки и обменные бюро.

Разовые обменные операции между национальной и иностранной наличной валютой не ограничиваются.

Уполномоченные банки и обменные бюро осуществляют операции (сделки) по обмену иностранной валюты с физическими лицами свыше пороговой суммы, установленной Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", только при предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность.

(В редакции Закона КР от 19 мая 2009 года № 161)

Статья 14. Порядок регистрации резидентами счетов, открываемых за пределами Кыргызской Республики

Резиденты обязаны регистрировать в Банке Кыргызстана счета и вклады, открываемые за пределами Кыргызской Республики.

Статья 15. Право на получение информации

Резиденты обязаны по запросу Банка Кыргызстана предоставлять сведения о счетах и вкладах, находящихся за пределами Кыргызской Республики, а также декларации, иные документы и информацию, связанную с операциями в иностранной валюте.

Глава 5. Лицензирование деятельности уполномоченных банков и обменных бюро**Статья 17. Лицензирование уполномоченных банков**

Банк Кыргызстана выдает лицензии коммерческим банкам на право проведения операций в иностранной валюте, в порядке и на условиях определяемых им.

Статья 18. Лицензирование обменных бюро

Банк Кыргызстана выдает лицензии обменным бюро на право проведения обменных операций, в порядке

Глава 6. Надзор за операциями в иностранной валюте**Статья 20. Порядок разрешения споров**

Уполномоченные банки, обменные бюро и другие лица вправе обжаловать в суде решения, принимаемые Банком Кыргызстана.

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства об операциях в иностранной валюте

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение

г.Бишкек
5 июля 1995 года № 6-1

Примечание от редакции: изменения, внесенные Законом КР от 19 мая 2009 года № 161 вступают в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования указанного Закона (т.е. с 25 августа 2009 года)

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем**

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)

**Глава I
Общие положения****Статья 1. Цель, задача и сфера применения настоящего Закона**

1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Кыргызской Республики от преступных посягательств путем создания правового механизма противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2. Основной задачей настоящего Закона является создание правовых основ по предотвращению, обнаружению, расследованию деятельности, связанной с

Статья 16. Дотации

Банк Кыргызстана не предоставляет дотаций лицам, понесшим убытки в связи с изменением рыночных обменных курсов валют, а также связанные с ограничениями, введенными другими государствами и международными организациями.

ке и на условиях определяемых им.

Статья 19. Отзыв лицензий

Банк Кыргызстана вправе отозвать лицензию либо ограничить проведение операций в иностранной валюте, в случае несоблюдения уполномоченными банками и обменными бюро требований настоящего Закона и нормативных актов Банка Кыргызстана.

требований настоящего Закона, и нормативных актов Банка Кыргызстана юридические и физические лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

За превышение своих полномочий по надзору, Банк Кыргызстана, уполномоченные банки несут ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики
А.Акаев

финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также установление правовых норм по созданию уполномоченного государственного органа, наделенного полномочиями получения информации, проведения анализа и передачи сведений в отношении подозрительных операций (сделок), а также операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в соответствии с настоящим Законом. Указанный орган имеет право требовать от лиц, представляющих сведения, принятия мер, направленных на противодействие финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящий Закон регулирует отношения граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и постоянно проживающих в Кыргызской Республике лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Кыргызской Республики за проведением операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

4. Если международным договором, участником которого является Кыргызская Республика, вступившим в установленном законом порядке в силу, установлены иные правила чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного договора.

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)

Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и понятия:

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства и имущество, приобретенные (полученные) в результате совершения преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Кыргызской Республики;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - уголовно наказуемое общественно опасное деяние, предусмотренное статьей 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики;

имущество - вещи, предметы и активы, выраженные в вещах или в правах и представляющие материальную ценность (движимое и недвижимое имущество, находящееся на территории Кыргызской Республики и за ее пределами, ценные бумаги, драгоценные камни и металлы, антиквариат и другое имущество в соответствии с действующим законодательством), а также юридические документы или акты, подтверждающие право на имущество или интерес в нем;

подозрительная операция (сделка) - операция (сделка), подпадающая под признаки подозрительных операций (сделок) согласно настоящему Закону, то есть операции (сделки), совершаемые с денежными средствами или имуществом, которые не имеют ясной экономической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности данного юридического или физического лица (лиц) согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным государственным органом;

уполномоченный государственный орган - государственный орган, учреждаемый или определяемый в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и уполномоченный в соответствии с настоящим Законом осуществлять сбор, анализ и хранение информации о подозрительных операциях (сделках) и об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также проводить мероприятия, направленные на противодействие финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в целях обеспе-

чения финансовой безопасности страны;

финансирование терроризма - уголовно наказуемое общественно опасное деяние, предусмотренное статьей 226¹ Уголовного кодекса Кыргызской Республики;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер, регламентированных настоящим Законом и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ним, по контролю за операциями с денежными средствами или имуществом, осуществляемыми на основании информации, предоставляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

внутренний контроль - совокупность мер, принимаемых лицами, представляющими сведения, по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций (сделок), а также по предотвращению иных операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, непосредственно связанных с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Общие положения внутреннего контроля устанавливаются уполномоченным государственным органом;

банк-оболочка - банк, зарегистрированный в государствах и на территориях, в которых он физически не присутствует и который не аффилирован с какой-либо регулируемой финансовой группой;

ФАТФ - межправительственная организация (группа) по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

денежные средства - деньги (банкноты и металлические монеты) в валюте любой страны и электронные деньги;

иностранно политически значимые лица - граждане иностранных государств, которым были предоставлены или предоставляются значительные государственные и политические функции в иностранном государстве (главы государств или правительств, высокопоставленные политические деятели, высшие должностные лица в правительстве, судах, вооруженных силах, правоохранительных и фискальных органах, руководители и деятели политических партий и религиозных объединений), в том числе бывшие;

бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - лицо, обладающее правом собственности на денежные средства или имущество и от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, либо в соответствии с заключенным договором между таким лицом и клиентом, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом;

идентификация - установление лицами, представляющими сведения, на основе представленных физическими или юридическими лицами оригиналов или надлежащим образом удостоверенных копий документов, следующих данных:

в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, данные удостоверения личности (паспорта) и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без

гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) или номер удостоверения социальной защиты, полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом, а также другие данные, требуемые в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

в отношении юридического лица - наименование, организационно-правовую форму, государственный регистрационный номер или регистрационный номер иностранного юридического лица, место государственной регистрации и адрес местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, сведения о должностных лицах и иные данные, относящиеся к уставным документам, регулирующие деятельность клиента;

верификация - мероприятия по уточнению или надлежащей проверке результатов идентификации, осуществляемые лицами, представляющими сведения, в целях осуществления внутреннего контроля;

замораживание операции (сделки) с денежными средствами или имуществом - приостановление передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денежных средств или имущества на основании и на срок действия постановления уполномоченного государственного органа. Денежные средства или имущество, в отношении которых проведено замораживание операции (сделок), остаются в собственности физических или юридических лиц и могут оставаться под управлением лиц, представляющих сведения;

лица, представляющие сведения (в отношении настоящего Закона), - юридическое и/или физическое лицо, осуществляющее операции (сделки) с денежными средствами или имуществом:

- банки (включая филиалы и представительства);
- финансовые организации и учреждения (включая филиалы и представительства);
- кредитные организации (учреждения) и их филиалы;
- кредитные союзы;
- страховые/перестраховочные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг; ипотечные компании; компании по управлению пенсионными активами; лизинговые компании (финансовые);

лица, предоставляющие услуги по переводу денежных средств или ценностей на профессиональной основе, в том числе по специализированным системам денежных переводов без открытия счета;

лица, занимающиеся куплей или продажей или конвертированием иностранной валюты на профессиональной основе (обменное бюро);

ломбарды и скупочные конторы;

товарные биржи;

- нефинансовые коммерческие структуры: казино (в том числе интернет-казино), игровые заведения, имеющие игровые автоматы, электронную рулетку, оборудование тотализатора и букмекерские конторы;

лица, организующие и проводящие лотереи;

негосударственные пенсионные фонды;

организации и агенты (брокеры), осуществляющие операции с недвижимостью или оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риэлторы);

лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них (и лом таких изделий), когда они осуществляют любые наличные операции (сделки) с клиентом;

- иные лица, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или имуществом;

лица, оказывающие услуги по доверительному управлению, в том числе трастовые компании (за исключением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);

организации, документально удостоверяющие или регистрирующие права на недвижимое и движимое имущество;

организации почтовой и телеграфной связи, осуществляющие переводы денежных средств.

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)

Глава II

Предупреждение финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Статья 3. Меры, направленные на противодействие финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

1. Банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право открытия и ведения банковских счетов, не имеют право открывать анонимные банковские счета (вклады), счета (вклады) на предъявителя и осуществлять любые операции без идентификации контрагентов и/или клиентов в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право открытия и ведения банковских счетов, должны отказать юридическому и физическому лицу в открытии банковского счета (вклада) или проведении операции по счету, если не будут представлены соответствующим лицом документы, необходимые для выполнения требований по открытию банков-

ского счета (вклада), проведения операций по нему и идентификации клиента, если представлены явно недостоверные документы, если в отношении данного лица имеются сведения об участии в террористической деятельности, полученные в соответствии с настоящим Законом. В указанных в настоящем абзаце случаях банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право открытия и ведения банковских счетов, вправе расторгнуть заключенные договоры с клиентами (владельцами счета) и вкладчиками.

Лица, представляющие сведения, обязаны:

- идентифицировать личность клиента (юридического и физического лица) и зафиксировать полученные данные в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- верифицировать личность клиента (юридического и физического лица) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- удостовериться в полномочиях и подлинности лиц, имеющих права на распоряжение денежными

средствами или имуществом;

- принимать доступные и необходимые меры по установлению и идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);

- систематически обновлять информацию о клиентах и бенефициарных собственниках (выгодоприобретателях).

2. Банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право на открытие и ведение банковских счетов, не имеют права устанавливать прямые корреспондентские отношения с банками, которые зарегистрированы в оффшорных зонах, с их аффилированными лицами, дочерними банками и обособленными подразделениями, не являющимися самостоятельными юридическими лицами, а также зарегистрированными в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим, и (или) не предусматривающих раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора.

Данное ограничение не распространяется на установление прямых корреспондентских отношений с филиалами, зарегистрированными в оффшорных зонах, головные организации которых находятся (зарегистрированы) вне оффшорных зон.

Запрещается создание банков-оболочек.

Банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право на открытие и ведение банковских счетов, не имеют право устанавливать или продолжать корреспондентские отношения с банками-оболочками, а также должны принять меры предосторожности против совершения операций (сделок) с иностранными финансовыми учреждениями-респондентами, позволяющие банкам-оболочкам пользоваться своими счетами.

2¹. Лица, представляющие сведения, при обслуживании (осуществлении операции (сделки) с денежными средствами и имуществом) иностранных политических значимых лиц, помимо мер, установленных в настоящей статье, должны:

- принимать доступные меры по выявлению иностранных политических значимых лиц среди физических лиц, принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании;

- принимать на обслуживание иностранных политических значимых лиц только на основании письменного разрешения руководителя лиц, представляющих сведения;

- принимать доступные меры по определению источников происхождения денежных средств или имущества иностранных политических значимых лиц;

- на постоянной основе обновлять имеющуюся в распоряжении информацию об иностранных политических значимых лицах, находящихся у них на обслуживании;

- уделять повышенное внимание операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, осуществляемым иностранными политически значимыми лицами, их супругами, близкими родственниками (по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), представителями и деловыми партнерами.

2². Банки и иные финансово-кредитные учреждения и организации, имеющие право на открытие и ведение банковских и иных счетов, при осуществлении трансграничных корреспондентских отношений обязаны:

- идентифицировать и проводить верификацию учреждений-корреспондентов, с которыми они устанавливают или осуществляют корреспондентские банковские отношения;

- собирать информацию о характере деятельности учреждения-корреспондента;

- на основе общедоступной информации производить оценку репутации учреждения-корреспондента и определить наличие надзорного органа в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- получить одобрение исполнительного руководства до установления корреспондентских банковских отношений;

- производить оценку контрольных механизмов, используемых учреждением-корреспондентом (являющимся клиентом банка) по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2³. Уполномоченный государственный орган разрабатывает правила, направленные на недопущение использования в целях финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, некоммерческой организацией, которая собирает, получает, представляет или переводит денежные средства в рамках своей благотворительной деятельности.

3. Юридическое лицо, имеющее статус компании (общества), зарегистрированной в оффшорной зоне в соответствии с законодательством государства ее регистрации, не может быть учредителем или акционером банка-резидента Кыргызской Республики.

В целях осуществления лицензирования и регулирования деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений Национальный банк Кыргызской Республики определяет перечень субъектов, государств и территорий оффшорных зон и устанавливает условия и ограничения на совершение сделок и операций с ними.

4. Лица, представляющие сведения, должны:

- разрабатывать правила внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов и процедуры его осуществления, в том числе надлежащие механизмы контроля за их выполнением и надлежащие процедуры отбора при найме сотрудников;

- хранить не менее пяти лет с момента закрытия счета сведения и записи, относящиеся к идентификации клиента, а также сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом. Информация в таких записях должна быть достаточной, чтобы иметь возможность произвести восстановление отдельных операций (сделок) с целью представления соответствующих доказательств для рассмотрения и расследования;

- не разглашать данные о передаче информации уполномоченному государственному органу. Сообщение третьим лицам о фактах передачи такой информации уполномоченному государственному органу возможно только в случаях, прямо предусмотренных законами Кыргызской Республики. Работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, не вправе информировать клиентов этих организаций или иных лиц о предоставлении информации в уполномоченный государственный

ный орган;

- представить сообщение (с изложением своих подозрений) уполномоченному государственному органу в случае возникновения подозрения или наличия оснований подозревать, что денежные средства или имущество являются доходами, полученными преступным путем, или связаны с финансированием терроризма (экстремизма), или будут использованы с этой целью;

- назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение и реализацию правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (на уровне руководства);

- проводить на постоянной основе, не реже одного раза в год, подготовку и переподготовку кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в порядке, установленном нормативным правовым актом Кыргызской Республики.

5. Лица, представляющие сведения, обязаны приостанавливать операции (сделки) физических и юридических лиц, если имеются достоверные сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма), на три рабочих дня с даты, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, и не позднее дня приостановления операции (сделки) обязаны представлять информацию о ней в уполномоченный государственный орган.

При неполучении в течение указанного срока постановления уполномоченного органа о замораживании соответствующей операции (сделки) физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма), на дополнительный срок, лица, представляющие сведения, осуществляют операцию (сделку) с денежными средствами или имуществом по распоряжению клиента.

Замораживание операций (сделок) с денежными средствами и имуществом физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма), свыше срока, указанного в постановлении уполномоченного органа, или арест денежных средств и имущества указанных лиц могут быть осуществлены только на основании постановления прокурора или следователя, санкционированного прокурором, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

При неполучении по истечении срока, указанного в постановлении уполномоченного органа, постановления прокурора или следователя, санкционированного прокурором, о замораживании соответствующей операции (сделки) на дополнительный срок или о наложении ареста на денежные средства или имущество лица, представляющие сведения, осуществляют операцию (сделку) с денежными средствами или имуществом по распоряжению клиента.

Порядок определения перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или эк-

стремизма), и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения, устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

6. Лица, представляющие сведения, и их сотрудники освобождаются от ответственности за убытки, неполученную прибыль или моральный вред, причиненные физическим и юридическим лицам правомерным исполнением предусмотренной настоящим Законом обязанности представлять в установленном порядке информацию о подозрительных операциях (сделках), если при этом не было допущено нарушений установленного порядка совершения таких действий.

Приостановление операций, отказ в открытии банковского счета (вклада) или проведении операции по счету, а также расторжение договора банковского счета и закрытие счета, предусмотренные в настоящей статье, не являются основанием для возникновения гражданско-правовой и иной ответственности лиц, представляющих сведения.

7. Лица, представляющие сведения, должны уделять особое внимание деловым отношениям, а также операциям (сделкам) с организациями и лицами из государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ, а также с дочерними организациями, филиалами и представительствами, основные компании которых зарегистрированы в таких государствах и территориях. Перечень таких стран и территорий утверждается уполномоченным государственным органом совместно с Национальным банком Кыргызской Республики и иными надзорными органами.

8. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, за организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или имуществом.

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)

Статья 4. Требования (условия) обязательного контроля

1. Лица, представляющие сведения, обязаны:

- представлять информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с перечнем критериев, определенных в настоящем Законе, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции (сделки), уполномоченному государственному органу по установленной им форме;

- выявлять подозрительные операции (сделки) в соответствии с перечнем критериев подозрительных операций (сделок) и представлять информацию о них уполномоченному государственному органу не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции (сделки) подозрительной.

Перечень критериев подозрительных операций (сделок) и процедура (форма) представления информации о них устанавливаются уполномоченным государственным органом.

Данная информация фиксируется документально и

включает в себя:

- вид операции (сделки) и основания ее совершения;

- дату совершения операции (сделки) и сумму, на которую она совершена;

- сведения, полученные в результате идентификации физического или юридического лица;

- сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция (сделка), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или места нахождения физического или юридического лица;

- сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, совершающего операцию (сделку) от имени другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, адрес места жительства представителя физического или юридического лица;

- сведения, необходимые для идентификации получателя по операции (сделке) с денежными средствами или имуществом,

в том числе наименование получателя, номер его счета.

2. В случае если у работников, представляющих сведения, возникают подозрения, что какие-либо операции (сделки) осуществляются в целях финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (от-

мывания) доходов, полученных преступным путем, это лицо обязано направлять в уполномоченный государственный орган сведения о таких операциях (сделках) независимо от того, относятся или не относятся они к операциям (сделкам), предусмотренным статьей 6 настоящего Закона.

3. Лица, представляющие сведения, обязаны документально фиксировать и передавать в уполномоченный государственный орган фактически установленные обстоятельства сложных, необычно крупных операций (сделок), а также операций (сделок), проводимых по необычной схеме, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

Перечень признаков таких операций (сделок) устанавливается уполномоченным государственным органом.

4. Лица, представляющие сведения, обязаны представлять в уполномоченный государственный орган, по его письменному запросу, дополнительную информацию и документы, связанные с операциями (сделками), ставшими объектом обязательного контроля, и в отношении подозрительных операций (сделок), в том числе составляющие служебную, коммерческую, банковскую или иную тайну, а также документы и информацию, которые представляются на основании соответствующего международного договора Кыргызской Республики, не позднее 10 рабочих дней с момента получения запроса.

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)

Глава III

Организация деятельности по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Статья 5. Уполномоченный государственный орган

1. Уполномоченный государственный орган является органом, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, устанавливаются в соответствии с настоящим Законом. Вмешательство органов государственной власти в решение вопросов, отнесенных настоящим Законом к ведению уполномоченного государственного органа, не допускается, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом и другими законами Кыргызской Республики.

2. Уполномоченный государственный орган в пределах своей компетенции:

1) проводит сбор, обработку и анализ информации, связанной с операциями (сделками), подлежащими обязательному контролю;

2) разрабатывает и осуществляет меры по совершенствованию системы предупреждения, выявления и пресечения подозрительных операций (сделок), а также операций (сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включая предоставление разъяснений по применению мер по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, в выявлении подозрительных операций (сделок) и направлении доклада о них;

3) представляет в суд (судье), прокурору, в органы следствия и органы дознания обобщенные материалы,

связанные с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, на основе официальных письменных запросов по возбужденным делам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Указанная информация может предоставляться уполномоченным государственным органом в правоохранительные органы и суды по своей инициативе;

4) осуществляет свою деятельность по предупреждению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

5) в соответствии с действующим законодательством имеет право доступа (пользования) к базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляются государственными органами;

6) при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, направляет соответствующий обобщенный материал в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией;

7) издает нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами, обязательные для исполнения лицами, представляющими сведения;

8) направляет письменные запросы к лицам, представляющим сведения, по информации, указанной в статье 4 настоящего Закона, как в отношении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, так и в отношении информации, связанной с клиентами и бенефициарными собственниками (выгодоприоб-

ретателями);

9) в отношении любой информации, полученной в соответствии с выполняемыми функциями, имеет право запрашивать и получать от государственных органов и лиц, представляющих сведения, любую дополнительную информацию, связанную с противодействием финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Государственные органы и лица, представляющие сведения, обязаны представить уполномоченному государственному органу затребованную информацию в установленные сроки и по установленной форме.

3. Уполномоченный государственный орган замораживает на срок до пяти рабочих дней осуществление операций (сделок) с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях (сделках), является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансирование терроризма или экстремизма); в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящего Закона, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

Замораживание операций (сделок) с денежными средствами и имуществом физических и юридических лиц, в отношении которых имеются достоверные сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансирование терроризма или экстремизма), не является основанием возникновения гражданско-правовой и иной ответственности уполномоченного государственного органа.

4. Руководство и сотрудники уполномоченного государственного органа, Национального банка Кыргызской Республики и других государственных органов, в том числе бывшие, которые в соответствии с настоящим Законом имеют или имели доступ к информации от лиц, представляющих сведения, несут уголовную и иную ответственность за незаконное разглашение, использование коммерческой или иной тайны, злоупотребление служебным положением в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)

Статья 6. Перечень критериев, в соответствии с которыми операции (сделки) подлежат обязательному контролю

1. Операция (сделка) с денежными средствами или имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1000000 сомов (эквивалента в иностранной валюте), при этом по своему характеру данная операция (сделка) относится к одному из видов операций (сделок), предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. К операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся:

1) все внутренние и внешние операции (сделки), осуществляемые банками и иными финансово-кредитными учреждениями, имеющими право открытия и ведения банковских счетов (вкладов), за исключением операций (сделок), перечень которых определяется уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики;

2) операции (сделки) в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).

Перечень таких государств (территорий) определяется уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и подлежит опубликованию;

3) иные операции (сделки), свыше установленного настоящим Законом порога:

- покупка или продажа наличной иностранной валюты;

- приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

- внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме;

- движение денежных средств благотворительных, общественных организаций и учреждений, фондов;

4) иные сделки с движимым и недвижимым имуществом:

- размещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей в ломбард;

- выплата физическим лицом страхового взноса или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;

- сделка с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 4500000 сомов;

- сделка с движимым имуществом;

- получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

- выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от игры в лотерею, тотализатора (взаимного пари) или от других, основанных на риске, игр;

5) перевод(ы) денежных средств:

- осуществляемые не финансово-кредитными организациями по поручению клиента;

- по системам, позволяющим осуществлять такие операции без открытия счета, и их получение.

3. Обязательному контролю подлежат операции (сделки) с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях (сделках), является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма), полученные в порядке, установленном законами или международными договорами Кыргызской Республики.

4. Обязательному контролю подлежат подозрительные операции (сделки).

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)

Глава IV

Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Статья 7. Обмен информацией и правовая помощь

1. Уполномоченный государственный орган в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на принципах взаимности сотрудничает с компетентными органами иностранных государств и общепризнанными международными организациями на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений, а также по иным формам взаимной правовой помощи в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2. Уполномоченный государственный орган и иные органы государственной власти Кыргызской Республики, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Кыргызской Республики, или на принципах взаимности.

Уполномоченный государственный орган вправе направлять в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем и/или в связи с финансированием терроризма (экстремизма), осуществляется в том случае, если это не наносит ущерба интересам национальной безопасности Кыргызской Республики.

4. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем и/или в связи с финансированием терроризма (экстремизма), предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов государственной власти Кыргызской Республики, предоста-

вивших ее, в целях, не указанных в запросе.

5. Уполномоченный государственный орган, направивший запрос в компетентный орган иностранного государства, обеспечивает конфиденциальность предоставленной информации и использует ее только в целях, указанных в запросе.

Органы государственной власти Кыргызской Республики, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики и законами Кыргызской Республики исполняют, в пределах своей компетенции, запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизу, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, осуществляют вручение и пересылку документов.

6. Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики.

7. В целях осуществления противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, орган банковского надзора и регулирования деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений вправе запрашивать, получать и предоставлять соответствующую информацию органам банковского надзора иностранных государств как по запросам, так и по собственной инициативе.

8. Требование о предоставлении и предоставлении информации (материалов) в целях борьбы с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, предъявляются и исполняются на территории Кыргызской Республики в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Законом.

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)

Глава V

Заключительные положения

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона

1. Нарушение лицами, представляющими сведения, требований, предусмотренных настоящим Законом, влечет административную ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

2. Руководство и сотрудники уполномоченного государственного органа, Национального банка Кыргызской Республики и других государственных органов, в том числе бывшие, которые в соответствии с настоящим Законом имеют или имели доступ к информации, получаемой от лиц, представляющих сведения, несут

уголовную ответственность за незаконное разглашение, использование банковской, коммерческой или иной тайны, злоупотребление служебным положением в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.

3. Сотрудники лиц, представляющих сведения, в том числе бывшие, несут ответственность за разглашение факта исполнения запросов и направления информации в уполномоченный государственный орган в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)

Статья 8¹. Представление информации и документов уполномоченному государственному органу

1. Государственные органы и органы местного самоуправления Кыргызской Республики представляют уполномоченному государственному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

2. Национальный банк Кыргызской Республики, другие надзорные органы, лица, представляющие сведения, генеральные дирекции свободных экономических зон Кыргызской Республики, а также ассоциации и союзы субъектов предпринимательства представляют уполномоченному государственному органу, в том числе по его запросу, информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в установленном порядке.

3. Представление уполномоченному государственному органу, в том числе по его запросу, информации и документов органами государственной власти, органами местного самоуправления, Национальным банком Кыргызской Республики и другими надзорными органами, а также юридическими лицами независимо от формы собственности в целях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

4. Государственные органы Кыргызской Республики в пределах своей компетенции представляют уполномоченному государственному органу и лицам, представляющим сведения, информацию, содержащуюся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре статистических единиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Кыргызской Республики представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

г.Бишкек

31 июля 2006 года № 135

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 июня 2006 года

Примечание от редакции: изменения, внесенные Законом КР от 2 июня 2009 года № 179, вступают в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования указанного Закона (т.е. с 11 сентября 2009 года)

5. Представление лицами, представляющими сведения, а также ассоциациями и союзами субъектов предпринимательства информации о подозрительных операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом и операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, уполномоченному государственному органу в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, не является разглашением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны, тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) или иной тайны.

6. При наличии у адвоката, аудитора, налогового консультанта, нотариуса и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, оснований полагать, что операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, указанные в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона, осуществляются или могут быть осуществлены в целях финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, они обязаны направить информацию в уполномоченный государственный орган, при этом не уведомляя об этом клиента.

Представление указанными лицами информации о подозрительных операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом не является разглашением профессиональной или иной тайны.

Порядок передачи информации указанными лицами устанавливается уполномоченным государственным органом.

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года № 179)

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.

2. Правительству Кыргызской Республики:
- подготовить и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения о приведении законодательных актов Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Законом;
 - разработать необходимые нормативные правовые акты для реализации настоящего Закона.

Президент Кыргызской Республики
К.Бакиев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОМБАРДОВ

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года.
Регистрационный номер 36-03

Утверждено
постановлением Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 19 февраля 2003 года № 4/3

ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики

(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 27 декабря 2003 года № 36/1,
13 июня 2007 года № 30/10)

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и опре-

деляет порядок создания ломбардов и устанавливает требования к их деятельности.

1. Общие положения

1.1. "Ломбард" - кредитное учреждение, специализирующееся на закладе вещей, как средства обеспечения краткосрочных кредитов без взыскания дополнительных обязательств с залогодателя при любой неуплате.

1.2. "Заклад" - вид залога, при котором заложенное движимое имущество передается от залогодателя во владение залогодержателю. Ломбард не имеет права выдавать краткосрочные кредиты (далее "кредиты") под залог недвижимости.

1.3. "Собственные средства ломбарда" - денежные средства, вложенные учредителями для формирования уставного капитала ломбарда.

1.4. "Филиал ломбарда" - обособленное подразделение ломбарда, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

1.5. "Представительство ломбарда" - обособленное подразделение ломбарда, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее представительство и защиту интересов ломбарда.

1.6. Настоящее Положение является обязательным для юридических и физических лиц, создающих ломбард на территории Кыргызской Республики.

2. Порядок рассмотрения учредительных документов ломбардов на получение лицензии НБКР

2.1. Документы на выдачу письма-согласия и лицензии, предусмотренные настоящим Положением, по г.Бишкек и Чуйской области представляются заявителем в Центральный аппарат НБКР, по другим областям - в соответствующие региональные областные управления (представительства) НБКР (далее - региональные управления НБКР).

2.2. Для предварительного рассмотрения учредительных документов и получения письма-согласия для прохождения государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики заявитель подает в НБКР следующие подлинные документы в двух экземплярах на кыргызском и/или русском языке:

- 1) заявление на получение лицензии согласно прилагаемой форме (приложение 1);
- 2) протокол собрания учредителей либо решение о создании ломбарда (при одном учредителе), содер-

1.7. Ломбард осуществляет свою деятельность на основании лицензии (далее "Лицензия") Национального банка Кыргызской Республики.

1.8. Национальный банк Кыргызской Республики (далее "НБКР") осуществляет лицензирование и надзор за деятельностью ломбардов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1.9. Ломбард создается в форме общества с дополнительной ответственностью или полного товарищества в соответствии с законодательством и приобретает статус юридического лица с момента регистрации в органах юстиции.

1.10. В своей деятельности ломбарды руководствуются Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики "О хозяйственных товариществах и обществах", "О залоге", "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", другими нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики, настоящим Положением и уставом.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/10)

1.11. НБКР не несет ответственности по рискам, имеющим место по операциям ломбарда.

жащего:

- наименование ломбарда;
- сведения об учредителях и о размере уставного капитала;
- сведения об утверждении устава;
- информацию о назначении на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера;
- 3) при наличии двух и более учредителей, учредительный договор о создании ломбарда, удостоверенный нотариально;
- 4) устав ломбарда (на основании Типового устава согласно приложению 2);
- 5) письменное подтверждение коммерческого банка о наличии на накопительном (депозитном) счете создаваемого ломбарда денежных средств в размере не менее пятидесяти процентов от суммы объявленного уставного капитала создаваемого ломбарда, но не

менее минимального размера уставного капитала, установленного НБКР;

6) нотариально удостоверенную копию договора аренды помещения или документа, подтверждающего право собственности или прав владения и пользования на занимаемое помещение;

7) анкеты на руководителя и главного бухгалтера ломбарда (приложение 3);

8) документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение и выдачу лицензии;

9) для учредителя - юридического лица: справка из налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи заявления.

2.3. Учредительный договор о создании ломбарда, включает в себя:

- положение об обязательстве учредителей создать ломбард и порядке создания ломбарда;

- порядок управления деятельностью ломбарда;
- условия участия учредителей в деятельности ломбарда;

- условия распределения между учредителями прибыли ломбарда;

- условия и порядок выхода учредителей из его состава;

- сведения о размере уставного капитала;

- сведения о размере долей каждого из учредителей в уставном капитале;

- положение об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов в капитал;

- другие сведения, предусмотренные законодательством.

2.4. Учредителями ломбарда могут быть юридические и физические лица, участие которых не запрещено законодательством. При этом учредители - юридические лица должны быть зарегистрированы в установленном законодательством порядке, иметь устойчивое финансовое положение и выполнять обязательства перед бюджетом. Учредители должны располагать средствами, удовлетворяющими требованиям НБКР для внесения их в уставный капитал ломбарда.

2.5. Юридические лица имеющие задолженность перед бюджетом, независимо от имеющейся отсрочки по ее уплате, не вправе выступать учредителями ломбарда.

2.6. Учредительный договор должен быть подписан всеми учредителями ломбарда. Подпись учредителя - юридического лица, должна быть заверена его печатью. Подписи учредителей - физических лиц, должны быть удостоверены нотариально.

2.7. Устав должен быть утвержден собранием учредителей (участников) и подписан директором ломбарда.

Учредительным документом ломбарда, учрежденного одним лицом, является устав.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в предоставляемых документах, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2.8. Со дня поступления всех необходимых документов проверяется:

- соответствие предоставленных документов требованиям настоящего Положения;

- соответствие руководителя и главного бухгалтера минимальным требованиям НБКР к кандидатам на должность руководителя и главного бухгалтера (приложение 4);

- помещение ломбарда на предмет соответствия минимальным требованиям НБКР к помещению ломбарда (приложение 5).

2.9. В случае соответствия положений, указанных в п.2.8, требованиям настоящего Положения, НБКР выдает письмо-согласие на регистрацию ломбарда в органах юстиции с приложением одного экземпляра учредительных документов. Второй экземпляр учредительных документов ломбарда остается на хранении в НБКР.

2.10. С момента выдачи письма-согласия на регистрацию ломбарда в органах юстиции сроки рассмотрения документов приостанавливаются до представления документов в НБКР после государственной регистрации ломбарда.

2.11. Для получения лицензии, после прохождения государственной регистрации в органах юстиции, ломбард представляет в НБКР письмо с приложением следующих документов:

1) подлинник и нотариально удостоверенную копию устава ломбарда, зарегистрированного в органах юстиции;

2) копию свидетельства о государственной регистрации.

2.12. После проверки полноты и соответствия документов, представленных заявителем для получения лицензии, лицензия оформляется в 2-х экземплярах в соответствии с установленной формой (приложение 6).

2.13. Лицензия подписывается лицом, уполномоченным Председателем НБКР, либо лицом, исполняющим его обязанности, а в региональных управлениях НБКР - начальниками региональных управлений и заверяется печатью НБКР.

2.14. Срок рассмотрения документов на выдачу лицензии, включая сроки рассмотрения документов на получение письма-согласия НБКР, в совокупности не должен превышать 30 дней.

2.15. В срок рассмотрения документов на выдачу лицензии не входит время, затраченное заявителем на доработку документов (с даты предоставления письма НБКР заявителю о возврате документов на доработку).

2.16. Лицензия выдается руководителю ломбарда, при предъявлении им документа удостоверяющего личность. Лицензия может быть выдана иному лицу при представлении в НБКР надлежащим образом оформленной доверенности, выданной ломбардом на получение лицензии.

2.17. Сведения о выдаче лицензии заносятся в единый реестр лицензий ломбардов, который ведется в НБКР.

Региональные управления НБКР после проверки полноты и соответствия документов, представленных на получение лицензии, обращаются в уполномоченное структурное подразделение НБКР для присвоения номера лицензии и занесения данных в единый реестр лицензий ломбардов.

2.18. В случае утери или порчи подлинного экземпляра лицензии, ломбард обязан в течение 5 дней со дня утери (порчи) бланка лицензии сообщить об этом в НБКР и подать заявление на получение дубликата лицензии. Ломбард обязан опубликовать в общереспубликанской газете объявление об утере и недействительности лицензии ломбарда с указанием наименования ломбарда, номера и даты выдачи лицензии, номера и серии бланка лицензии. В заявлении должны быть указаны все реквизиты утраченного или испор-

ченного бланка лицензии, а также причины утраты (порчи) лицензии с приложением копии опубликованного объявления.

2.19. Дубликат выдается в течение 5 дней со дня подачи ломбардом соответствующего заявления. Выданная лицензия должна иметь отметку "Дубликат". В случае обнаружения ломбардом утерянного подлинного экземпляра лицензии, он обязан передать его (или дубликат) в НБКР для аннулирования. При выдаче дубликата взимается плата в размере и порядке, уста-

3. Порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы ломбарда

3.1. В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы ломбард обязан подать заявление в НБКР на получение письма-согласия НБКР на внесение изменений и дополнений в учредительные документы ломбарда. Учредительные документы ломбарда подлежат перерегистрации в органах юстиции в случаях:

- изменения размера уставного капитала;

- изменения фирменного наименования или компетенции органов управления, оговоренных в учредительных документах;

- изменения состава участников (учредителей) ломбарда;

- в других случаях, предусмотренных законодательством.

3.2. Для получения письма-согласия НБКР на внесение изменений в учредительные документы ломбард предоставляет в НБКР следующие документы (подлинники) в 2 экземплярах на кыргызском и/или русском языке:

- заявление о внесении изменений или дополнений в учредительные документы;

- решение уполномоченного органа ломбарда о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;

- учредительные документы с внесенными изменениями, удостоверенные в установленном порядке в случаях внесения изменений и дополнений, требующих перерегистрацию учредительных документов ломбарда;

- или

- изменения и дополнения в учредительные документы, оформленные в виде приложения (в случаях внесения изменений и дополнений, не требующих перерегистрации учредительных документов ломбарда в органах юстиции).

3.3. Все необходимые документы для прохождения процедуры перерегистрации (регистрации изменений) его документов предоставляются ломбардом в НБКР в течение десяти дней со дня принятия общим собранием участников решения о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ломбарда.

3.4. НБКР в течение 30 дней рассматривает представленные документы. При их соответствии требованиям законодательства, ломбарду выдается письмо-согласие НБКР в органы юстиции на внесение изменений и дополнений в учредительные документы ломбарда с приложением одного экземпляра оригинала учредительных документов ломбарда. Второй экземпляр учредительных документов ломбарда остается на хранении в НБКР.

3.5. Ломбард, для регистрации изменений и дополнений, представляет в органы юстиции предусмотренные законодательством документы, вместе с письмом НБКР о согласии на внесение изменений и дополнений

новленном законодательством Кыргызской Республики.

2.20. Лицензия ломбарда является неотчуждаемой. Права, вытекающие из лицензии, не подлежат передаче третьим лицам. Такая передача ведет к изъятию лицензии с запрещением деятельности ломбарда.

2.21. Срок действия лицензии неограничен.

2.22. Бланки лицензии являются документами строго учета и должны быть отпечатаны типографским способом, иметь степень защиты.

3.6. Ломбард обязан в течение 10 дней после прохождения процедуры перерегистрации (регистрации изменений и/или дополнений) его учредительных документов в органах юстиции представить в НБКР письмо-уведомление о перерегистрации (или регистрации изменений и/или дополнений) с приложением одного экземпляра:

1) подлинника учредительных документов ломбарда, прошедших перерегистрацию в органах юстиции и их нотариально удостоверенную копию; либо учредительных документов с приложением изменений и дополнений к ним и их нотариально удостоверенную копию;

2) копию свидетельства о государственной перерегистрации.

3.7. В случае изменения фирменного наименования, ломбард обязан переоформить лицензию. Для переоформления лицензии ломбард обязан пройти процедуру перерегистрации в органах юстиции с соблюдением требований настоящего Положения и представить в НБКР следующие документы:

- учредительные документы ломбарда, прошедшие перерегистрацию в органах юстиции, а также их нотариально удостоверенные копии;

- копию свидетельства о государственной перерегистрации ломбарда;

- оригинал лицензии ломбарда;

- копию документа, подтверждающего внесение платы за переоформление лицензии.

3.8. В случае изменения места нахождения ломбарда, ломбард обязан в течение десяти дней подать заявление в НБКР о переоформлении лицензии с приложением следующих документов:

- подлинник решения уполномоченного органа ломбарда об изменении места нахождения ломбарда;

- подлинник либо нотариально удостоверенную копию договора аренды или документа, устанавливающего право собственности на занимаемое помещение ломбарда;

- оригинал лицензии ломбарда;

- копию документа, подтверждающего внесение платы за переоформление лицензии.

3.9. Ломбард уведомляет органы юстиции об изменении места нахождения ломбарда в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке. Помещение ломбарда должно отвечать требованиям настоящего Положения. До переоформления лицензии ломбарду, НБКР вправе проверить помещение ломбарда на предмет соответствия требованиям настоящего положения.

3.10. НБКР в течение пяти дней со дня поступления всех необходимых документов производит переоформление лицензии. При переоформлении лицензии взимается плата в размере, установленном зако-

нодательством Кыргызской Республики.

3.11. В случае назначения (переизбрания) новых кандидатур руководителя или главного бухгалтера, ломбард направляет в НБКР в течение десяти дней копию надлежащим образом оформленного решения

4. Порядок открытия филиалов и представительств

4.1. Ломбард вправе открывать на территории Кыргызской Республики свои обособленные подразделения - филиалы и представительства.

4.2. Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах ломбарда.

4.3. Для создания представительства или филиала ломбард должен представить в НБКР учредительные документы для получения письма-согласия на регистрацию изменений и дополнений следующие документы (подлинники) в 2 экземплярах на кыргызском и/или русском языке:

- заявление о внесении изменений или дополнений в учредительные документы;

- решение уполномоченного органа ломбарда о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;

- изменения и дополнения в учредительные документы, оформленные в виде приложения.

4.4. НБКР в течение 30 дней рассматривает представленные документы. При их соответствии требованиям НБКР, ломбарду выдается письмо-согласие НБКР на внесение изменений и дополнений в учредительные документы, с приложением одного экземпляра учредительных документов ломбарда остается на хранении в НБКР.

4.5. При несоответствии представленных документов требованиям законодательства, НБКР возвращает их заявителю для устранения несоответствий. В срок рассмотрения данных документов не входит время, затраченное заявителем на доработку документов (с даты предоставления письма НБКР заявителю о возврате документов на доработку).

4.6. Ломбард, для регистрации изменений и дополнений, направляет вышеизложенные и другие, предусмотренные законодательством документы, вместе с письмом-согласием НБКР в органы юстиции.

4.7. Ломбард обязан в течение 10 дней после регистрации изменений и/или дополнений документов в органах юстиции представить в НБКР письмо-уведомление о регистрации изменений и/или дополнений с приложением одного экземпляра подлинника учредительных документов с приложением изменений и дополнений к ним и их нотариально удостоверенную копию.

4.8. Филиал (представительство) ломбарда создается по решению соответствующего органа управления ломбарда. Открытие филиала (представительства) ломбарда носит заявительный характер.

5. Отказ в рассмотрении учредительных документов и выдаче лицензии ломбарду

5.1. Заявителю может быть отказано в рассмотрении учредительных документов и выдаче лицензии в следующих случаях:

1) при осуществлении вида деятельности, запрещенной законодательством для ломбардов;

2) если в отношении исполнительных должностных лиц ломбарда (руководитель, главный бухгалтер) имеется решение суда, запрещающее им заниматься данным видом деятельности, либо занимать соответствующие должности в финансово-кредитных учрежде-

ломбарда с приложением анкет кандидатур. При несоответствии вновь назначенных руководителя либо главного бухгалтера ломбарда минимальным требованиям, установленным настоящим Положением, НБКР вправе потребовать их замены.

4.9. Для открытия филиала или представительства, ломбард уведомляет НБКР и представляет следующие подлинники документов в двух экземплярах на кыргызском или русском языке:

- заявление об открытии филиала или представительства с указанием адреса филиала или представительства;

- решение полномочного органа ломбарда о создании филиала или представительства, о назначении руководителя филиала (представительства);

- утвержденное положение о филиале или представительстве ломбарда;

- учредительные документы, с приложением изменений и/или дополнений к ним;

- анкеты на руководителя филиала или представительства (приложение 3);

- нотариально удостоверенную копию договора аренды помещения или документа, подтверждающего право собственности или прав владения и пользования на занимаемое помещение (отвечающее минимальным требованиям, установленным в приложении 5).

Уведомление представляется вместе с документами предусмотренными пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.10. Положение о филиале или представительстве ломбарда должно содержать как минимум следующие сведения:

- наименование и место нахождения филиала или представительства;

- наименование и место нахождения ломбарда, создавшего филиал или представительство;

- срок деятельности филиала или представительства;

- цель и полномочия филиала или представительства;

- порядок управления филиалом или представительством;

- полномочия руководителя филиала или представительства;

- условия прекращения деятельности филиала или представительства;

- другие сведения, предусмотренные законодательством.

Положение о филиале или представительстве утверждается решением уполномоченного органа ломбарда и подписывается руководителем ломбарда или лицом, назначенным руководителем филиала или представительства ломбарда.

3) при несоответствии учредительных документов требованиям настоящего Положения либо не представления документов, требуемых настоящим Положением для получения лицензии;

4) невнесения платы за рассмотрение заявления и выдачу лицензии;

5) обнаружения в предоставленных заявителем документах недостоверных сведений;

6) несоответствия помещения ломбарда мини-

мальным требованиям НБКР (приложение 5);

7) несоответствия руководителя и/или главного бухгалтера ломбарда минимальным требованиям НБКР (приложение 4).

5.2. При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи лицензии. При этом один экземпляр документов ломбарда не возвращается.

5.3. В случае отказа в выдаче лицензии плата за

6. Права и обязанности ломбарда

6.1. Ломбард может прекратить свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. При этом необходимо представить в течение 3 дней в НБКР письмо с указанием причин прекращения деятельности ломбарда, оригинал лицензии и ее копии, если таковые имеются, а также отчет о деятельности ломбарда до даты прекращения им деятельности.

6.2. Ломбард обязан:

- соблюдать требования настоящего Положения и другого законодательства Кыргызской Республики;

- соблюдать кассовую дисциплину;

- иметь книгу учета залогов (закладов) и залоговые билеты;

- соблюдать правила работы с материальными ценностями;

- иметь приказы и договоры о материальной ответственности с работниками ломбарда;

- обеспечить условия безопасности для работы работников и клиентов ломбарда;

- иметь лицензию НБКР (оригинал);

- иметь рекламную вывеску, распорядок работы;

- допускать сотрудников НБКР к проверке деятельности ломбарда при предъявлении документов, являющихся основанием для проведения проверки;

- при изменении номеров телефонов, факсов и электронных адресов (если таковые имеются), в десятидневный срок информировать НБКР о произошедших изменениях;

- фиксировать информацию об операциях с клиентами в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами (приложение 9а) и представлять информацию о подозрительных сделках и операциях, а также сделках и операциях с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под перечень критериев, в соответствии с которыми сделки и операции подлежат обязательному контролю, в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. Хранить информацию, указанную в данном подпункте не менее пяти лет;

7. Порядок осуществления кассовых операций и операций по выдаче кредитов ломбарда

7.1. Ломбарды должны осуществлять кассовые операции в соответствии с порядком ведения кассовых операций в Кыргызской Республике.

7.2. При поступлении от клиента предмета залога (заклада) в ломбард, работник ломбарда обязан:

- по договоренности с залогодателем установить стоимость закладываемого имущества (оценить предмет залога (заклада));

- заполнить форму залогового билета, (залоговые билеты должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью соответствующего налогового органа) (приложение 7);

рассмотрение заявления не возвращается.

5.4. При устранении заявителем причин отказа в рассмотрении документов и/или выдаче лицензии, указанных в подпунктах 3, 4, 6, п.5.1 заявление рассматривается на общих основаниях без повторной оплаты.

5.5. Решение об отказе в выдаче лицензии может быть обжаловано Председателю НБКР, а также в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

- обеспечить обучение сотрудников по вопросам противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/10)

6.3. Ломбарду запрещается:

- занятия, до получения лицензии, какой-либо деятельностью в качестве юридического лица, за исключением организационной деятельности, связанной с учреждением ломбарда;

- выдавать кредиты в иностранной валюте;

- привлекать средства физических и юридических лиц, в том числе посредством публичного объявления, проведения рекламы, торгов и иными методами на условиях срочности, возвратности и платности, и использовать эти средства для осуществления своей деятельности;

- рекламировать услуги и операции, не относящиеся к деятельности ломбарда;

- привлекать в целях осуществления деятельности денежные средства участников (кроме случаев увеличения капитала за счет денежных средств участников);

- допускать посторонних, не имеющих отношения к ломбарду лиц к проведению каких-либо операций в помещении ломбарда;

- осуществлять операции, противоречащие целям и задачам ломбарда;

- осуществлять иные действия, противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

За нарушение указанных требований и положений настоящего Положения, ломбард несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

6.4. На одного из сотрудников ломбарда должны быть возложены функции по соблюдению требований Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", что должно быть оформлено в письменной форме.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/10)

- зарегистрировать сделку в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами;

- зарегистрировать сделку в книге учета залогов (закладов) (приложение 8);

- обеспечить сохранность и безопасность предмета залога (заклада) в соответствии с правилами работы с материальными ценностями;

- застраховать за счет ломбарда предмет залога (заклада) в полной сумме его оценки.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/10)

8. Регулирование и надзор за деятельностью ломбардов

8.1. В целях регулирования и надзора за деятельностью ломбардов, НБКР вправе:

- запрашивать и получать любую информацию, касающуюся деятельности ломбарда;
- осуществлять плановые и внеплановые проверки деятельности ломбардов без предварительного уведомления их руководителя, при предъявлении документа, являющегося основанием для проверки;
- потребовать замены руководства и/или главного бухгалтера ломбарда;
- направить письменные предупреждения и/или предписания об устранении выявленных нарушений и установить определенный срок для их устранения.

8.2. В случае не выполнения в установленные сроки

9. Приостановление, отзыв и прекращение действия лицензии

9.1. НБКР вправе приостановить действие лицензии ломбарда на срок до 3 месяцев в случаях:

- 1) несоблюдения законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов НБКР;
- 2) несоблюдения порядка осуществления деятельности ломбардов;
- 3) систематического нарушения кассовой дисциплины (два и более раза в течение года);
- 4) предоставления недостоверной отчетности и сведений;
- 5) обнаружения недостоверных сведений в документации ломбарда;
- 6) невыполнения требований предупреждений и предписаний НБКР;
- 7) функционирования ломбарда по адресу, не соответствующему указанному в лицензии;
- 8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и соответствующими нормативными актами НБКР.

9.2. Уполномоченные сотрудники НБКР при проведении проверки деятельности ломбарда вправе изъять лицензию с составлением акта в случае обнаружения нарушений, предусматривающих приостановление либо отзыв лицензии в соответствии с требованиями настоящего положения.

9.3. В случае принятия решения НБКР о приостановлении действия лицензии, ломбард обязан приостановить свою деятельность до получения официального уведомления о возобновлении действия лицензии.

9.4. Решение о приостановлении/возобновлении действия лицензии принимается начальником уполномоченного структурного подразделения НБКР, либо лицом исполняющим его обязанности, а в региональных управлениях НБКР - начальниками региональных управлений.

9.5. НБКР имеет право отозвать лицензию в случаях:

- 1) осуществления ломбардом операций, не предусмотренных лицензией;
- 2) передачи лицензии третьим лицам;

10. Бухгалтерский учет и отчетность ломбарда

10.1. Ломбарды должны осуществлять бухгалтерский учет своих операций и формировать финансовую отчетность в соответствии с правилами, установленными НБКР.

10.2. (Утратил силу в соответствии с постановле-

нием Правления Нацбанка КР от 27 декабря 2003 года № 36/1)

ки предупредительных мер НБКР по устранению нарушений требований настоящего Положения, а также по основаниям, предусмотренным п.9.1 и п.9.5 настоящего Положения, НБКР имеет право:

- приостановить действие лицензии;
- отозвать лицензию.

8.3. Ломбарды обязаны поддерживать размер уставного капитала на уровне не менее минимального размера уставного капитала ломбарда, установленного нормативными актами НБКР. В случаях его уменьшения ниже размера, установленного НБКР, ломбард обязан незамедлительно принять меры по приведению его в соответствие с минимальным размером, установленным НБКР.

3) обнаружения недостоверных сведений, на основании которых выдана лицензия;

4) совершения повторных нарушений, по которым были приняты предупредительные меры и санкции (два и более раза в течение года);

5) неоднократного неисполнения предупреждений и предписаний НБКР;

6) не устранения в установленный срок нарушений требований НБКР, по которым было принято решение о приостановлении действия лицензии;

7) осуществления деятельности в период приостановления действия лицензии ломбарда без официального на то разрешения НБКР;

8) воспрепятствования проведению или задержки проведения проверки деятельности ломбарда;

9) непредставления или несвоевременного представления финансовой и иной отчетности о деятельности ломбарда;

10) в случае нарушения законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

11) в других случаях, предусмотренных законодательством.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/10)

9.6. Отзыв лицензии ломбарда осуществляется лицом, уполномоченным Председателем НБКР, либо лицом исполняющим его обязанности, а в областях - начальниками региональных управлений НБКР. Действие лицензии ломбарда прекращается с момента принятия решения об ее отзыве. НБКР в течение 3 дней с момента принятия решения надлежащим образом уведомляет ломбард об отзыве лицензии.

9.7. Лицензия прекращает свое действие в случаях:

- 1) прекращения деятельности юридического лица, которому выдана лицензия;
- 2) отзыва лицензии у ломбарда;
- 3) иных случаях, предусмотренных законодательством.

нием Правления Нацбанка КР от 27 декабря 2003 года № 36/1)

10.3. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 27 декабря 2003 года № 36/1)

11. Ликвидация ломбарда

11.1. Ломбард может быть ликвидирован в следующих случаях:

- по решению его учредителей (участников) либо органа, уполномоченного на то учредительными документами;
- признания судом недействительной регистрации ломбарда в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- при систематическом осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям ломбарда;
- в случае отзыва лицензии ломбарда;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

11.2. Для прохождения процедур ликвидации в органах юстиции ломбард обязан возвратить в НБКР оригинал лицензии и ее копии, если таковые имеются, а также отчет о деятельности ломбарда до даты прекращения им деятельности.

11.3. НБКР при получении вышеуказанных документов представляет ломбарду письмо для органов юстиции о возврате лицензии в НБКР для прохождения процедуры ликвидации в установленном законодательством порядке.

Приложение 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать лицензию Обществу с дополнительной ответственностью ломбарду " " на осуществление операции по выдаче краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (заклад).

Дополнительные сведения о ломбарде:

Место нахождения: _____

Уставный капитал: _____

Ф.И.О. лица, уполномоченного ломбардом для регистрации и получения лицензии ломбарда: _____

Учредители (Ф.И.О. или наименование юр. лица, адрес, телефон, паспортные данные):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

С требованиями НБКР, предъявляемыми к порядку осуществления деятельности ломбарда, ознакомлен.

(Ф.И.О.)

" " 200__ г.

(подпись)

Приложение 2

Типовой устав(*)

УСТАВ

Общества с дополнительной ответственностью
Ломбард " " "

1. Общие положения

1.1. Общество с дополнительной ответственностью Ломбард " " ", именуемое в дальнейшем Ломбард, создано в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики "О хозяйственных товариществах и обществах", действующим законодательством, Учредительным договором (при числе учредителей более одного), настоящим Уставом, основано на частной собственности Учредителя (учредителей) и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики.

1.2. Учредителем (учредителями) Ломбарда являются:

1.3. Ломбард имеет наименование:
на русском языке - Общество с дополнительной ответственностью Ломбард " " ";

на кыргызском языке - Кошумча Жоопкерчилиги бар коом " " ".

Сокращенное название:
на русском языке - ОсДО Ломбард " " " ;
на кыргызском языке - " " " КЖБК.

1.4. Ломбард является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, штамп, круглую печать и бланки со своим наименованием, расчетные и другие счета в банковских учреждениях Кыргызской Республики и в иностранных государствах. Ломбард вправе распоряжаться своим имуществом, продавать, приобретать, сдавать в аренду, а также совершать другие, не запрещенные законодательством сделки.

1.5. Ломбард вправе создавать без образования юридического лица представительства или филиалы и с образованием юридического лица - зависимые и дочерние общества.

1.6. Местонахождение Ломбарда - _____

1.7. Ломбард отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание согласно законам Кыргызской Республики. Ломбард не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.

1.8. Вмешательство в деятельность Ломбарда других государственных и иных органов, а также должностных лиц исключено, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

2. Цель и операции Ломбарда

2.1. Ломбард призван решать задачи, определенные настоящим Уставом, и способствовать последовательному становлению, развитию и деловому сотрудничеству предприятий и организаций всех форм собственности и организационно-правовых форм, защищать права и законные интересы как учредителя (учредителей), так и членов трудового коллектива. Целью деятельности Ломбарда является получение прибыли в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

2.2. Ломбард вправе проводить следующие операции:

- выдавать краткосрочные кредиты за счет собственных средств под залог движимого имущества (заклад);
- реализовывать невыкупленное имущество;
- при наличии лицензии, производить обменные операции с наличной иностранной валютой.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/10)

2.3. Договор о залоге (закладе) вещей в Ломбарде оформляется выдачей Ломбардом залогового билета, который имеет силу договора.

2.4. Ломбард самостоятельно устанавливает процентные (годовые) ставки за пользование кредитом.

2.5. Сумма оценки принимаемого залогового имущества устанавливается по договоренности сторон.

2.6. Кредиты выдаются Ломбардом в основном на срок до 3-х месяцев, если иное не будет установлено решением Учредителя (Общего собрания учредителей).

2.7. В случае непогашения в установленный срок кредита, выданного под залог (заклад) имущества,

3. Уставной капитал Ломбарда

3.1. Средства Ломбарда образуются за счет основных и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.

3.2. Учредитель (учредители) наделяют Ломбард Уставным капиталом в сумме _____ сом.

3.3. Увеличение Уставного капитала допускается после внесения всех вкладов в полном объеме.

3.4. Решение об уменьшении Уставного капитала Ломбарда принимается Учредителем (Общим собранием учредителей) Ломбарда.

3.5. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов.

3.6. Финансовые поступления Ломбарда образуются за счет:

- денежных взносов учредителя (учредителей);
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/10)

3.7. Прибыль, полученная Ломбардом в результате своей хозяйственной деятельности за год после упла-

стных лиц исключено, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Ломбарда.

При недостаточности имущества Ломбарда учредитель (учредители) отвечает по обязательствам Ломбарда своим имуществом в кратном размере от внесенной доли.

Ломбард по истечении месяца, после окончания срока кредита (заклада), вправе на основании исполнительной надписи нотариуса реализовать заложенное имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества.

2.8. Из суммы, вырученной от продажи имущества, погашаются: выданные кредиты с процентами, расходы по реализации залога (заклада). Сумма, оставшаяся после погашения кредитов с процентами и расходов связанных с реализацией залогового имущества, возвращается залогодателю по предъявлению им залогового билета. Требования Ломбарда к должнику-залогодателю погашаются даже в том случае, если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.

2.9. Ломбард обязан страховать за свой счет принятые в залог (заклад) вещи в полной сумме их оценки. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами до наступления срока, определенного законодательством при невозврате кредита.

2.10. Ломбард несет ответственность за утрату и повреждение вещей, находящихся в залоге (закладе) или на хранении в соответствии с действующим законодательством, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.

По выше указанным видам деятельности, на которые требуются разрешения, Ломбард осуществляет свою деятельность на основании договоров, лицензий, выдаваемых соответствующими министерствами и ведомствами, в соответствии с действующим законодательством.

ты налогов, других платежей и за вычетом сумм, направляемых на создание и пополнение фондов Ломбарда, используется учредителем самостоятельно (распределяется между его учредителями пропорционально их долям в Уставном капитале).

3.8. Причитающаяся учредителю доля прибыли перечисляется ему на лицевой счет, либо выдается на руки наличными, либо передается ему товаром или продукцией, либо распределяется иным путем.

3.9. Учредитель вправе беспрепятственно распоряжаться своей долей в имуществе Ломбарда по собственному усмотрению.

3.10. Право распределения имущества и денежных средств принадлежит только Учредителю (Общему собранию учредителей).

3.11. Для осуществления деятельности в Ломбарде организуются следующие фонды, в которые распределяется чистая прибыль:

- резервный фонд (не менее 10% от Уставного капитала);
- фонд материального поощрения и другие, необходимые для деятельности Ломбарда фонды, которые

формируются без внесения изменений в Устав.

3.12. Учредитель вправе продать или уступить свою долю в имуществе Ломбарда, соответствующую его доле в Уставном капитале или ее часть, другим учредителям или третьим лицам.

3.13. Учредитель вправе в любое время выйти из Ломбарда, (независимо от согласия других его учредителей, предупредив об этом письменно за один месяц).

4. Управление Ломбардом

4.1. Управление Ломбардом осуществляется в соответствии с настоящим Уставом. Ломбард самостоятельно определяет структуру управления.

4.2. Высшим органом управления Ломбардом является Учредитель (Общее собрание учредителей).

4.3. К исключительной компетенции Учредителя (Общего собрания учредителей) относится:

- определение основных направлений деятельности;
- утверждение организационной структуры деятельности;
- утверждение планов и отчетов об их выполнении;
- изменение размеров Уставного капитала;
- изменение и дополнение Устава Ломбарда;
- избрание ревизионной комиссии, утверждение ее отчетов;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
- определение порядка распределения прибыли и убытков;
- решение вопросов о создании и ликвидации филиалов, представительств, дочерних хозяйственных обществ и зависимых хозяйственных обществ, и других структурных подразделений, утверждение Уставов и положений о них;
- избрание исполнительного органа управления;
- утверждение локальных нормативных актов исполнительного органа;
- принятие решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Ломбарда;
- определение условий оплаты труда должностных лиц Ломбарда, его филиалов и представительств;
- принятие решений об участии Ломбарда в других юридических лицах;
- принятие решений о прекращении деятельности Ломбарда, назначении ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса.

(Если в Ломбарде несколько учредителей необходимо указать кворум присутствия учредителей на общем собрании, количество голосов, которыми обладают учредители, порядок принятия ими решений, а также

сроки, предусмотренные учредительным договором (для Ломбарда с несколькими учредителями) и Уставом, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ломбарда, исполнять добровольно принятые на себя обязанности по отношению к Ломбарду, воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб Ломбарду, или иным образом неблагоприятно повлиять на его деятельность.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3.14. Выбывающему учредителю выплачивается стоимость части имущества, соответствующая доле этого учредителя в Уставном капитале. Учредителю выплачивается также причитающаяся часть прибыли, полученная в текущем году до момента выхода.

Имущество, переданное Ломбарду выходящим учредителем во временное пользование, возвращается ему в натуральной форме без вознаграждения.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

периодичность и порядок созыва общих собраний).

4.4. Исполнительным органом Ломбарда является _____ (коллегиальный - Дирекция,

Правление или единоличный - Директор, Генеральный директор). Исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью Ломбарда и выполняет полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Учредителя (Общего собрания учредителей). Исполнительный орган наделяется следующими полномочиями:

- обеспечивает исполнение решений Учредителя (Общего собрания учредителей);
- распоряжаться имуществом Ломбарда, в пределах делегируемых полномочий;
- действует без доверенности от имени и в интересах Ломбарда, представляя его во всех организациях, учреждениях, обществах, как в Кыргызской Республике, так и за рубежом;
- утверждает штатное расписание Ломбарда;
- издает распоряжения и приказы, которые являются обязательными для исполнения всеми работниками Ломбарда;
- подписывает векселя и иные денежные обязательства;
- открывает и закрывает в банках расчетные, валютные и иные счета;
- выдает доверенности;
- пользуется правом найма и увольнения сотрудников Ломбарда, привлечения их к дисциплинарной и материальной ответственности, морального и материального поощрения, устанавливает для них порядок получения и размеры заработной платы, в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, принимает управленческие решения, обязательные для штатных и нештатных сотрудников;
- совершает сделки и иные юридические действия.

(В случае, если в Ломбарде создан коллегиальный исполнительный орган, необходимо указать периодичность, порядок созыва и проведения заседаний данного органа, а также кворум присутствия и порядок принятия решений).

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Учредители имеют другие права и обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

цам;

- осуществлять деловые контакты в Кыргызской Республике и за рубежом, контактировать с представителями зарубежных учреждений, организаций, а также с иностранными гражданами;
- совершать в Республике, так и за рубежом от своего имени и от имени и по поручению сделки и операции, в том числе внешнеторговые и вексельные с объединениями, организациями и гражданами;
- учреждать дочерние общества, создавать филиалы и представительства;
- нанимать и увольнять работников, заключать с ними контракты по найму в соответствии с действующим трудовым законодательством Кыргызской Республики;

6. Учет, отчетность и контроль

6.1. Ломбард осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности; ведет статистическую отчетность по форме, установленной органами госстатистики и несет ответственность за ее достоверность.

6.2. Квартальный и годовой отчет о прибылях и убытках, баланс и размер прибыли проверяются ревизионной комиссией и утверждаются Учредителем (Общим собранием Учредителей) Ломбарда.

6.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ломбарда осуществляет ревизионная комиссия, назначаемая Учредителем (Общим собранием

7. Прекращение деятельности Ломбарда

7.1. Ломбард прекращает свою деятельность путем ликвидации или реорганизации.

7.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Учредителя (Общего собрания учредителей) Ломбарда.

При этом вся совокупность прав и обязанностей переходит к его правопреемнику.

7.3. Ликвидация Ломбарда происходит по решению Учредителя (Общего собрания учредителей) Ломбарда либо по решению суда.

7.4. Ликвидация Ломбарда может быть также произведена в случае признания его в установленном порядке банкротом или отзыва лицензии Национальным банком Кыргызской Республики.

7.5. Для ликвидации Ломбарда Учредитель (Общее собрание учредителей) или орган, принявший решение о ликвидации создает ликвидационную комиссию, которая пользуется на время своей работы всеми правами Ломбарда.

7.6. Имеющиеся в Ломбарде денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов по оплате труда работников, удовлетворения требований кредиторов по обяза-

публики;

- участвовать в ярмарках и выставках, организовывать специализированные выставки, симпозиумы и семинары, издавать рекламную литературу;
- осуществлять международную телефонную, телексную, факсимильную и электронную связь;
- обеспечивать правовую защиту своих интересов и интересов учредителя (учредителей);

5.4. Ломбард обязан соблюдать законодательство Кыргызской Республики, не нарушать прав и свобод других юридических и физических лиц.

5.5. Ломбард может иметь и нести другие права и обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

учредителей) не реже одного раза в год.

6.4. Государственный контроль за правомерностью деятельности Ломбарда осуществляют государственные органы (финансовые, правоохранительные органы, налоговая инспекция и т.д.) в установленном законом порядке.

6.5. По требованию Учредителя (любого из учредителей) может быть проведена аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Ломбарда с привлечением профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Ломбардом.

тельствам, обеспеченным залогом, выполнения обязательств перед бюджетом и иными кредиторами подлежат передаче Учредителю (разделу между учредителями Ломбарда пропорционально их доли в уставном капитале).

7.7. Ликвидация считается завершенной, а Ломбард прекратившим свою деятельность с момента внесения записи о прекращении деятельности в Государственный Реестр.

7.8. Документы, возникшие в процессе деятельности Ломбарда, в случае ликвидации хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики".

Устав подписывается Руководителем Ломбарда, назначенным Общим собранием учредителей (для Ломбарда с несколькими учредителями) или Учредителем (для Ломбарда с одним учредителем).

Примечание:

(*) Данный Типовой Устав используется в качестве образца, и может не учитывать отдельные особенности при подготовке Устава ломбарда.

Приложение 3

АНКЕТА

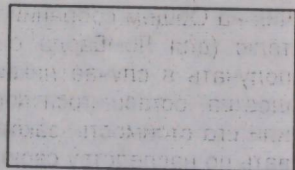
кандидата на _____ (предлагаемая должность)

_____ (наименование ломбарда)

1. Ф.И.О. _____

Дата и место рождения _____

Паспорт серия _____ номер _____ кем выдан _____



Гражданство _____ дата выдачи _____

Домашний адрес, № телефона по документам _____

Домашний адрес, № телефона реального места проживания в данный момент _____

2. Семейное положение _____

3. Образование _____

_____ (высшее, неоконченное высшее, средне-специальное, среднее)

диплом № _____ дата выдачи _____ кем выдан _____

Название учебного заведения и его место нахождения	Факультет или отделение	Год поступления	Год окончания	Если не окончил, то сколько курсов отучился	Специальность согласно полученному диплому

Обучение на курсах

Тема семинара или курсов	Организатор семинара	Место прохождения	Дата прохождения	Наличие сертификата

4. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:

Общий трудовой стаж работы _____

в том числе в финансовой или экономической сфере _____

Дата поступления на работу	Дата ухода	Занимаемая должность	Название учреждения, место нахождения	Причина ухода

5. Укажите все другие организации, ассоциации, учреждения юридических лиц, сотрудником или членом которых Вы являетесь.

Название организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность

6. Укажите имеющиеся родственные связи с сотрудниками ломбарда, связь с лицами или компаниями, контролирующими ломбард, все взаимные обязательства и договора и т.п.

1. Имеете ли Вы решение суда, запрещающее занятие данным видом деятельности.
2. Имеете ли Вы отношение к банку или иному финансово-кредитным учреждениям, находящимся в процессе банкротства или прекратившим свою деятельность в связи с банкротством

(если да, то укажите наименование банка или финансово-кредитного учреждения, должность которую вы занимали)

3. Применялись ли к Вам предупредительные меры и санкции со стороны НБКР

Я, _____ (фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что выше представленная информация является достоверной и полной, и обязуюсь в дальнейшем представлять в НБКР сведения обо всех изменениях, произошедших в ней. Признаю, что в случае допущения с моей стороны искажений и упущений, это может послужить основанием для отказа в утверждении на рекомендуемую должность, а также повлечь за собой дальнейшее применение санкций в отношении меня и ломбарда в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

_____ г.

(подпись)

Приложение 4

**МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Национального Банка Кыргызской Республики
к кандидатам на должность руководителя и главного бухгалтера ломбарда**

НБКР, в целях уменьшения возможных рисков в деятельности ломбардов, устанавливает минимальные требования к кандидатам следующих должностей:

а) Руководитель;
б) Главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера).

Требования к кандидатам.

1. Руководитель:

а) наличие высшего или среднего специального образования (наличие подтверждающих документов);

б) отсутствие решения суда, запрещающего занятия данным видом деятельности.

2. Главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера):

а) наличие специальной подготовки по вопросам бухгалтерского учета (МСБУ, МСФО) в финансово-кредитных учреждениях (наличие подтверждающих документов);

б) отсутствие решения суда, запрещающего занятия данным видом деятельности.

Кандидаты на должность руководителя и главного бухгалтера должны соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым Национальным банком Кыргызской Республики.

Приложение 5

**МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Национального Банка Кыргызской Республики к помещению ломбарда**

1. Помещение ломбарда, расположенное в помещении торговой организации, гостиницы, аэропорта и иных помещениях должно быть изолировано от персонала и клиентов вышеуказанных организаций, а обслуживание клиентов должно производиться только через кассовое окно ломбарда.

2. В помещениях ломбардов, арендуемых или занимающих отдельно расположенное сооружение, помещение с отдельным входом в нежилых зданиях или квартиру в жилом доме, обязательно наличие металлических решеток на окнах и входных металлических дверей. Выдача и возврат кредитов производится в помещении ломбарда только через кассу ломбарда.

3. Кассовое помещение ломбарда должно быть изолировано, а двери в кассу во время совершения операции - закрыты с внутренней стороны.

4. В ломбарде необходимо наличие несгораемого металлического шкафа (сейфа) для хранения денег и документов ломбарда.

5. Хранение залогов и вещей в ломбарде, должно осуществляться в отдельном изолированном помещении ломбарда. В конце рабочего дня двери в данное помещение и кассу ломбарда должны закрываться ключом и опечатываться печатью ломбарда. Доступ в данное помещение лицам, не имеющим отношения к работе ломбарда, запрещается.

6. Изделия из драгметаллов, находящиеся в зало-

ге, должны храниться в несгораемых металлических шкафах (сейфах).

7. В случае принятия ломбардом в залог только изделий из драгметаллов, наличие изолированного помещения для хранения остальных видов залогов в ломбарде не обязательно.

8. Ключи от помещения для хранения залогов, металлических шкафов (сейфов) и печати ломбарда хранятся у директора или бухгалтера, которым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам, либо изготавливать неучтенные дубликаты.

9. Ломбарды должны быть оснащены техническими средствами необходимыми для осуществления деятельности: весами и гирями, прошедшими государственную проверку по стандартизации и допущенными к работе (в случае приема в залог изделий из драгоценных металлов), телефоном.

10. В каждом ломбарде, при входе в помещение, на видном для клиентов месте должна быть вывешена следующая информация:

- сокращенное наименование ломбарда;
- режим работы ломбарда;
- лицензия ломбарда;
- информация для клиентов о порядке и условиях выдачи кредитов.

Приложение 6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛИЦЕНЗИЯ № _____
от "___" _____ 20XX года

Выдана _____
(наименование ломбарда)

Местонахождение ломбарда: _____
(страна, область, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Свидетельство о государственной регистрации _____
(серия, номер)

выдано _____ Идентификационный код: _____
(дата выдачи, кем выдано)

Настоящая лицензия дает право ломбарду заниматься деятельностью по выдаче краткосрочных кредитов в национальной валюте под залог движимого имущества (заклад).

Ломбард вправе осуществлять свою деятельность в помещении, отвечающем требованиям Национального

банка Кыргызской Республики и только по адресу, указанному в настоящей лицензии. Изменение наименования и место нахождения ломбарда влечет переоформление лицензии в Национальном банке Кыргызской Республики.

Ломбард обязан страховать за свой счет заложенное имущество (заклад) в полной сумме их оценки. Измерение веса заклада из драг. металлов осуществляется с использованием весов и гирь, прошедших государственную проверку в органах стандартизации.

Ломбард в соответствии с настоящей лицензией не имеет право:

- выдавать кредиты в иностранной валюте и/или под залог недвижимого имущества;
- привлекать средства физических и юридических лиц, в том числе посредством публичного объявления, проведения рекламы, торгов и иными методами на условиях срочности, возвратности и платности, и использовать эти средства для осуществления своей деятельности;
- рекламировать услуги и операции, не относящиеся к деятельности ломбарда;
- привлекать в целях осуществления деятельности денежные средства участников (кроме случаев увеличения капитала за счет денежных средств участников).

Лицензия действует на территории Кыргызской Республики. Лицензия является неотчуждаемой и не подлежит передаче третьим лицам. Такая передача влечет изъятие лицензии с запрещением деятельности ломбарда. Срок действия лицензии неограничен.

_____ (Должностное лицо НБКР) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Печать

Приложение 7

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЛОГОВОГО БИЛЕТА

наименование и адрес ломбарда, код ИНН _____

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ №
"___" _____ 200__ г.

Принято от гр. _____ Ф.И.О. залогодателя

Паспорт серии _____ № _____ выдан _____
"___" _____ 19__ г.

Наименование предмета залога (заклада) _____
индивидуально-родовые признаки предмета залога (заклада)

Сумма залога (заклада) _____

Проценты за пользование кредитом (годовое) _____

Срок залога (заклада) _____

Дата возврата _____

Сумма возврата кредита _____

_____ подпись залогодателя

_____ подпись приемщика

С условиями ломбарда ознакомлен _____
число и подпись залогодателя

Приложение 8

наименование и адрес ломбарда, код ИНН _____

Книга учета залогов (закладов)

Ф.И.О. залогодателя	Сумма залога (заклада)	Дата выдачи кредита	Вид залога (заклада)	Общие сведения о залоге (закладе)	Дата погашения залога (заклада)	Дата погашения процентов	Примечания	Подписи бухгалтера и кассира

Приложение 9

Сведения о кредитах (тыс.сом)

Наименование	Отчетный период	Прошлый период
1. Выдано кредитов клиентам		
2. Погашено кредитов клиентами		
3. Получено кредитов ломбардом в КБ и ФКУ		
4. Возвращено кредитов ломбардом КБ и ФКУ		

Курсы иностранных валют к сому Кыргызской Республики, установленные в мае - июле 2009 года

Информация о применяемых процентных ставках (годовых)

Отчетный период	Кредиты	Выданы на срок					
		0-1 месяц		1-3 месяца		3-6 месяцев	
		Сумма	Ставка	Сумма	Ставка	Сумма	Ставка
	Кредиты физическим лицам						
	Кредиты юридическим лицам						

Приложение 9а

Кардарлар менен жургузулгон операциялар жонундо маалыматты каттоо ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ регистрации информации об операциях с клиентами

Операция жургузулгон кун/ Дата совершения операции	Операциянын туру (1)/ Вид операции (1)	Операциянын суммасы/ Сумма операции	Кардардын аты-жону/ ФИО клиента	Паспорт номери, берилген куну/ Номер паспорта, дата выдачи	Жеке адамдын жашаган дарегинин дарегинин физическое лицо	Жеке адамдын орун алган жеринин дарегинин физическое лицо

Ломбарддын жооптуу кызматкеринин колтамгасы/
Подпись ответственного работника ломбарда
Ломбарддын жетекчисинин колтамгасы/
Подпись руководителя ломбарда
Эскертуу/Примечание: (1) - операциянын туру: кредит алуу же куроону сатып алуу/вид операции: получение кредита или выкуп залога.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об установлении минимального размера уставного капитала для ломбардов

Заслушав информацию начальника Управления банковского надзора НБК господина Абдыбалы тегин С. о результатах проверки отдельных ломбардов, Правление Национального банка, в целях упорядочения их деятельности, а также повышения ответственности ломбардов по своим обязательствам, постановляет:

1. Установить минимальный уставный капитал для ломбардов в размере 100 тыс.сом.
2. Минимальный размер уставного капитала для вновь открываемых ломбардов должен быть сформирован к моменту регистрации (получения лицензии).

3. В целях контроля за реализацией требования о минимальном размере уставного капитала обязать действующие ломбарды сформировать:
- до 1 апреля 1995 года уставный капитал в размере 50 тыс.сом,

- до 1 января 1996 года - в размере 100 тыс.сом.

4. Довести данное постановление до сведения ломбардов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления банковского надзора господина Абдыбалы тегин С.

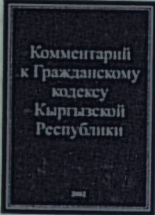
Председатель Правления Нацбанка Кыргызской Республики
М.Султанов

г.Бишкек
3 декабря 1994 года № 10/10

Буквенный код	НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ	КУРСЫ							
		с 16 мая	с 23 мая	с 30 мая	с 6 июня	с 13 июня	с 20 июня	с 27 июня	с 4 июля
USD	1 Доллар США	43.2179	43.1628	43.2562	43.3714	43.4003	43.3387	43.2810	43.3148
GBP	1 Английский фунт	65.7215	68.3483	69.4759	69.5937	71.6561	70.8956	71.2189	70.8002
DKK	1 Датская крона	7.8812	8.0850	8.1363	8.2658	8.1975	8.0979	8.1505	8.1394
EUR	1 ЕВРО	58.7007	60.1884	60.5846	61.5592	61.0425	60.2885	60.6908	60.6039
INR	1 Индийская рупия	0.8724	0.9155	0.9140	0.9219	0.9135	0.8985	0.8935	0.9023
CAD	1 Канадский доллар	36.8832	38.1179	39.1477	39.3909	39.0536	38.3189	37.5883	37.3903
CNY	1 Китайский юань	6.3318	6.3256	6.3353	6.3473	6.3510	6.3392	6.3325	6.3393
KRW	1 Корейская вона	0.0344	0.0346	0.0344	0.0348	0.0348	0.0342	0.0338	0.0342
NOK	1 Норвежская крона	6.6692	6.7561	6.7620	6.8828	6.8611	6.7754	6.7025	6.7264
XDR	1 СДР	65.5702	66.1340	66.4052	67.2864	66.9280	66.8192	66.6930	67.0041
SEK	1 Шведская крона	5.4952	5.7396	5.6441	5.6556	5.6864	5.4676	5.4887	5.5300
CHF	1 Швейцарский франк	39.0247	39.6025	40.0187	40.5492	40.4024	39.8663	39.6382	39.8627
JPY	10 Японских иен	4.5354	4.5830	4.4879	4.4865	4.4306	4.4688	4.5150	4.5167
AMD	10 Армянских драм	1.1568	1.1588	1.1663	1.1722	1.1724	1.1805	1.1993	1.2023
BYR	100 Белорусских рублей	1.5602	1.5639	1.5532	1.5540	1.5352	1.5282	1.5240	1.5316
KZT	1 Казахский тенге	0.2878	0.2872	0.2875	0.2885	0.2887	0.2883	0.2877	0.2881
LVL	1 Латвийский лат	83.4322	84.6329	85.1500	87.4423	86.8006	85.9895	86.0457	86.9775
LTL	1 Литовский лит	16.9822	17.2238	17.3302	17.8564	17.6216	17.5219	17.5127	17.6875
MDL	1 Молдавский лей	3.8380	3.8390	3.8569	3.8762	3.8843	3.8796	3.8549	3.8509
RUB	1 Российский рубль	1.3472	1.3834	1.3961	1.4131	1.4040	1.3911	1.3908	1.3862
TJS	1 Таджикский сомони	10.5608	9.9752	9.7124	9.8805	9.8610	9.8484	9.8361	9.8432
UZS	1 Узбекский сум	0.0295	0.0295	0.0295	0.0295	0.0294	0.0293	0.0292	0.0292
UAH	1 Украинская гривна	5.6690	5.6673	5.6776	5.6977	5.7028	5.6894	5.6736	5.6707
EEK	1 Эстонская крона	3.7516	3.8467	3.8721	3.9343	3.9013	3.8531	3.8788	3.8733
KWD	1 Кувейтский динар	149.1816	149.5618	150.2317	150.8833	150.6693	150.4294	150.4249	150.7860
HUF	10 Венгерских форинтов	2.0382	2.1583	2.1433	2.1367	2.2049	2.1477	2.1981	2.2312
CZK	1 Чешская крона	2.1797	2.2531	2.2602	2.2778	2.2919	2.2837	2.3380	2.3389
NZD	1 Новозеландский доллар	25.5072	26.5840	27.2882	27.7252	27.8348	27.6761	27.8037	27.3923
PKR	1 Пакистанская рупия	0.5352	0.5371	0.5340	0.5370	0.5375	0.5344	0.5322	0.5318
AUD	1 Австралийский доллар	32.7095	33.6497	34.2784	34.9812	35.3127	34.8291	34.7871	34.5544
TRY	1 Турецкая лира	27.6047	28.1512	27.9487	28.1358	28.3015	27.8750	27.9982	28.1402
AZM	1 Азербайджанский манат	53.7804	53.7118	53.8280	53.9714	53.9939	53.9039	53.8254	53.8607

Учетная ставка НБКР за 2009 год

Дата	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Дата	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
14.01.2009	15,01						01.07.2009	7,91					
21.01.2009	14,75						08.07.2009	7,71					
28.01.2009	14,40												
04.02.2009		14,21											
11.02.2009		14,04											
18.02.2009		13,81											
25.02.2009		13,59											
04.03.2009			13,40										
11.03.2009			13,13										
18.03.2009			12,94										
26.03.2009			12,79										
01.04.2009				12,64									
08.04.2009				12,47									
15.04.2009				12,32									
22.04.2009				12,10									
29.04.2009				11,77									
07.05.2009					11,44								
13.05.2009					10,95								
20.05.2008					10,45								
27.05.2009					9,95								
03.06.2009						9,41							
10.06.2009						8,93							
17.06.2009						8,49							
24.06.2009						8,16							



для бухгалтеров и для юристов! Подписка

Еженедельный журнал для руководителей,



принимается в любом почтовом отделении,

в редакцию и на сайте www.academy.kg



Приобрести книги можно в следующих книжных магазинах/отделах:
Г. БИШКЕК: "Раритет": ул. Пушкина, 78; б. М-Гвардия, 278; Vefa-Центр / "Одиссей": пр. Манаса, 40 / "Фолиант": ул. Логвиненко, 29/1 / "Сунуш": ул. Абдрахманова, 134 / "Олимп": пр. Чуй, 170 / Г. ТОКМОК: Дом книги "Москва": ул. Ленина, 350 / "Алькара": ул. Ленина, 352/4 / "Гермес": Центральный рынок / Г. ЧОЛПОН-АТА: "Жетиген" / Г. КАРАКОЛ: ТД "Триада-ДМ" / Г. ОШ: "Литера": ул. Ленина, 323 / Г. ЖАЛАЛАБАД: ЦУМ



Приглашаем к сотрудничеству книготорговые организации и частных реализаторов. По всем вопросам обращайтесь в Издательство "Академия": г. Бишкек, пр. Чуй, 265а, ком. 322а, тел.: (312) 65-56-73, 64-26-50(1), факс: (312) 64-63-14 www.academy.kg, e-mail: info@academy.kg

Компьютерные базы данных по законодательству КР

Каждый день:

Мы получаем правовые документы из официальных источников

Каждый день:

Вы получаете новые правовые документы

Каждый день:

Мы стремимся предоставить Вам качественный сервис