



№30-31

2019

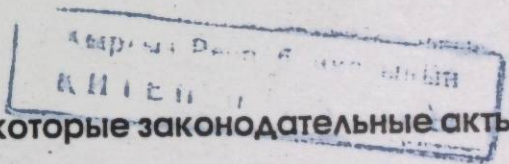
Подписной индекс: 77397

НАКР

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Журнал для руководителей, бухгалтеров и юристов

В НОМЕРЕ:



- Изменения в некоторые законодательные акты
- О создании ОАО "Национальная управляющая компания"
- О Единой системе подготовки органов управления и сил Гражданской защиты
- О введении временного запрета на вывоз известняка-ракушечника
- О мерах по реализации Закона "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"
- Закон об информации персонального характера

ISSN 1694-5123



4 700060 010099

29.07.19

№ 30-31
2019

www.academy.kg



**НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

Журнал издается с 1993 года Выходит еженедельно № 30-31 (983-984)

СОДЕРЖАНИЕ

ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об идентификации животных"
Закон КР от 20 июня 2019 года № 75 3
- О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках"
Закон КР от 26 июня 2019 года № 76 5
- О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики"
Закон КР от 27 июня 2019 года № 77 9
- О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании"
Закон КР от 1 июля 2019 года № 78 10

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении положений, регулирующих проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсное распределение государственных образовательных грантов" от 2 июня 2006 года № 404
Постановление Правительства КР от 20 июня 2019 года № 300..... 11
- О создании открытого акционерного общества "Национальная управляющая компания"
Постановление Правительства КР от 20 июня 2019 года № 305..... 12
- О Единой системе подготовки органов управления и сил Гражданской защиты и населения в области Гражданской защиты
Постановление Правительства КР от 24 июня 2019 года № 315..... 12
- О введении временного запрета на вывоз известняка-ракушечника, необработанного или грубо раздробленного, распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной, квадратной формы, с территории Кыргызской Республики
Постановление Правительства КР от 28 июня 2019 года № 323..... 19

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
Закон КР от 6 августа 2018 года № 87 20
- Об информации персонального характера
Закон КР от 14 апреля 2008 года № 58 34

О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

Постановление Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606	43
Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов	44
Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов	46
Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики	50
Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики	54
Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов	62
Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами	68
Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц	72
Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике	76
Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран	77
Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля	79
Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента	84
Положение о порядке осуществления международного сотрудничества	101
Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов	109

Уважаемые читатели!

Сообщаем вам, что продолжается подписка на периодические издания (газеты и журналы) на 2 полугодие 2019 года! Вы можете подписаться на газеты и журналы в любом почтовом отделении.

Предлагаем вам новинки из книжных серий от издательства "Академия":

"Кодексы Кыргызской Республики" (на кырг., русск.яз.) – УК, УПК, УИК, О проступках, О нарушениях, ГК (части 1 и 2), ГПК, АПК, Бюджетный, О неналоговых доходах, Налоговый, Трудовой, Земельный, Лесной, Водный, Воздушный, Семейный, Жилищный, О детях.

"Законы Кыргызской Республики" – выпущено более 40 наименований.

Правила дорожного движения КР (на кырг., русск.яз.), Новая таблица штрафов за нарушения ПДД

Главный редактор: Нурбек Алишеров

Ответственный секретарь: Замира Джунушалиева

Набор: Ольга Кошова

Подписка принимается во всех почтовых отделениях республики. Стоимость подписки на 2-ое п/г 2019 г. = 4 004 с. 36 т.

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

© Издательство «Академия», 2019

Адрес редакции: 720071,
г. Бишкек, пр. Чуй, 265А, к. 322а
Телефон: (312) 39-20-55, 64-26-50
Отдел подписки и оптовых продаж:
(312) 64-26-51
Отдел рекламы: (312) 64-63-14

© «Нормативные акты КР», 2019

Подписано к печати
22.07.2019 в 8 ч. 30 мин.
Печать офсетная.
Формат 60x84 1/8. Усл.печ.л. 14,0.
Отпечатано в ОсОО "Арип-Пресс",
г. Бишкек, Кыргызская Республика

© ИЦ «Токтом», 2019

ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики
"Об идентификации животных"**

Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об идентификации животных" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 6, ст.597) следующие изменения:

1) наименование Закона после слова "животных" дополнить словами "и продуктов животного происхождения";

2) преамбулу Закона изложить в следующей редакции:

"Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с идентификацией, регистрацией, прослеживаемостью животных, а также продуктов животного происхождения, определяет организационные, правовые и финансовые основы идентификации животных, устанавливает основные принципы организации и проведения этой работы на территории Кыргызской Республики и направлен на создание условий, обеспечивающих получение достоверных сведений об идентифицированных животных и продуктах животного происхождения."

3) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Основные понятия и их определения"

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия и их определения:

1) вспомогательные материалы для идентификации - аппликатор, инъекторы для чипов, считывающие устройства (сканеры) средств идентификации;

2) групповой идентификационный номер - номер, который присваивается группе идентифицированного одного вида животного субъекта хозяйствования, который не меняется на протяжении их производственной эксплуатации до расформирования и ликвидации группы;

3) Единый государственный реестр идентифицированных животных - информационно-аналитическая система учета данных об идентифицированных животных, их движении, владельцах, хозяйствах и их ветеринарно-санитарном состоянии;

4) животные - сельскохозяйственные, домашние, зоопарка, цирковые, лабораторные и дикие животные, а также пушные звери, птицы, рыбы, пчелы, другие представители фауны, инкубационные яйца, оплодотворенная икра, семя производителей и эмбрионы;

5) идентификация животных - процесс по отождествлению животного, то есть определение возраста, пола, масти, породы и других необходимых параметров организма животного;

6) индивидуальный идентификационный номер -

номер, присваиваемый идентифицированному животному, с использованием визуальных, электронных и смешанных информационных средств, который не меняется на протяжении его жизни и является уникальным в пределах одного вида животного;

7) идентификация продуктов животного происхождения - установление тождественности характеристик продукта животного происхождения его существенным признакам;

8) компоненты продуктов животного происхождения - вещества животного, растительного, микробиологического или минерального происхождения, а также природные или синтезированные пищевые добавки, используемые при производстве пищевого продукта;

9) маркировка продуктов животного происхождения - информация о продукте животного происхождения, нанесенная в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений и (или) их комбинаций на потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на иной вид носителя информации, прикрепленного к потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке или помещенного в них либо прилагаемого к ним;

10) объекты идентификации - животные, предусмотренные настоящим Законом, а также продукция, сырье, полученные от животных;

11) продукты животного происхождения - любая продукция и сырье, полученные от животных, птиц, рыб, пчел, являющихся объектами идентификации и прослеживаемости;

12) прослеживаемость животного (стада) - возможность проследить и установить происхождение, местонахождение, перемещение и физические данные животного (стада) по всему циклу жизни животного, а также убоя и падежа;

13) прослеживаемость продуктов животного происхождения - возможность документально (на бумажных и (или) электронных носителях) установить первичного изготовителя и последующих собственников (кроме конечного потребителя) находящихся в обращении продуктов животного происхождения, а также место их производства;

14) регистрация - внесение в Единый государственный реестр идентифицированных животных информации об идентифицированных животных, их движении, владельцах, хозяйствах и их ветеринарно-санитарном состоянии;

15) регистрационный номер хозяйства - номер, который присваивается хозяйству субъекта хозяйствования и не меняется на протяжении его производственной деятельности;

16) субъект хозяйствования - юридическое лицо независимо от формы собственности или физическое лицо, которое является владельцем животных, занимается их выращиванием, содержанием, разведением, торговлей, транспортировкой, производит убой животных, переработку и реализацию продуктов убоя, утилизацию непригодных к использованию продуктов убоя и трупов павших животных, осуществляет переработку и реализацию продуктов животного происхождения и проводит выставки с участием животных;

17) средства идентификации - визуальные (бирка, ошейник), электронные (чипы) средства, позволяющие идентифицировать животных и содержащие информацию об идентификационном номере и его отображении, в том числе для ее автоматической обработки;

18) товаросопроводительная документация - документы, обеспечивающие прослеживаемость продуктов животного происхождения, определяемые Правительством Кыргызской Республики;

19) хозяйство - здания, сооружения и место на территории страны, где выращиваются, содержатся, разводятся или находятся животные, место торговли, убоя, санитарной утилизации, выставочное место и другие места сосредоточения животных, которые являются объектом ветеринарно-санитарного контроля и надзора.";

4) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"1. Хозяйства на территории Кыргызской Республики, где содержатся и разводятся животные, подлежат обязательной регистрации, а животные - идентификации и регистрации в сроки, установленные Правительством Кыргызской Республики, за исключением животных (диких), находящихся в состоянии естественной свободы.";

5) часть 3 статьи 5 признать утратившей силу;

6) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Идентификация и прослеживаемость животных и продуктов животного происхождения"

1. Идентификация и регистрация животных в Едином государственном реестре идентифицированных животных, учет идентифицированных животных и их движение, оформление и выдача на них документов установленного образца на территории Кыргызской Республики осуществляются в соответствии с Правилами, утверждаемыми Правительством Кыргызской Республики.

2. Крупный рогатый скот, в том числе яки, лошади, ослы, мулы, верблюды, а также другие животные, в том числе собаки и кошки, подвергаются идентификации с присвоением индивидуального идентификационного номера.

3. Свиньи, овцы, козы, кролики, домашние птицы, пчеловодческие, рыбные и пушные звероводческие хозяйства подвергаются идентификации с присвоением каждому виду животных группового идентификационного номера.

Свиньи, овцы и козы, имеющие племенную ценность, идентифицируются с присвоением индивиду-

ального идентификационного номера.

В случаях экспорта свиней, овец и коз по требованию страны-импортера присваивается индивидуальный идентификационный номер.

4. Животные, импортированные из страны, где отсутствует официальная система идентификации и регистрации, а также неидентифицированные животные, ввезенные для содержания в домашних условиях, зоологических садах, цирках, для использования в качестве экспериментальных животных, в коммерческих целях, должны быть идентифицированы и зарегистрированы в установленном настоящим Законом порядке в срок, не превышающий 30 дней с момента прибытия в хозяйство назначения.

5. Идентификация продуктов животного происхождения обеспечивается на основании их маркировки и (или) товаросопроводительной документации, содержащей необходимую информацию для идентификации продукта животного происхождения. Маркировка и оформление товаросопроводительной документации продуктов животного происхождения осуществляются субъектами хозяйствования при производстве и реализации (выпуске в обращение) продуктов животного происхождения, в том числе при их переработке и утилизации.

6. Прослеживаемость продуктов животного происхождения обеспечивается субъектами хозяйствования на основании товаросопроводительной документации, представленной владельцами животных, изготовителями продуктов животного происхождения на бумажных и (или) электронных носителях, позволяющих установить каждый субъект, от которого были получены и которому были поставлены произведенная или реализуемая им продукция, продовольственное сырье, его компоненты, примененные корма, кормовые добавки и ветеринарные лекарственные средства.

Документы, обеспечивающие прослеживаемость продуктов животного происхождения, должны храниться владельцами и изготовителями продуктов животного происхождения не менее одного года после их реализации.

Порядок идентификации и обеспечения прослеживаемости продуктов животного происхождения устанавливается Правительством Кыргызской Республики.";

7) в части 2 статьи 7 слова "и содержание" заменить словами ", содержание и правила ведения";

8) абзац первый части 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"3. Субъектам хозяйствования запрещается:";

9) в статье 9:
а) пункт 2 части 1 дополнить словами ", также обеспечить единую закупку средств идентификации и других необходимых вспомогательных материалов для идентификации животных";

б) статью дополнить частью 1¹ следующего содержания:

"1¹. Уполномоченный государственный орган по ветеринарии делегирует свои отдельные полномочия по идентификации и регистрации животных и хозяйств соответствующим государственным органам,

государственным предприятиям, органам местного самоуправления и лицам, занимающимся частной ветеринарной практикой на договорной основе."

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования. (за-

г.Бишкек

от 20 июня 2019 года № 75

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 8 мая 2019 года

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках"

Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., № 4, ст.327) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2:

а) в пункте 3:

абзац первый после слов "специальных государственных бланков" дополнить словами ", за исключением бланков национальных типов паспортов граждан Кыргызской Республики и водительских удостоверений Кыргызской Республики национального образца";

абзац второй дополнить словами "национального образца";

б) часть дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) связанные с услугами гемодиализа для больных хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Порядок организации и осуществления услуг определяется Правительством Кыргызской Республики.";

2) в статье 3:

а) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"демпинговая цена - цена, предложенная поставщиком (подрядчиком) на работы, услуги и товары, которая является ниже запланированной суммы закупок определенной закупочной организацией более чем на 20 процентов на все методы государственных закупок";

б) статью дополнить абзацем пятьдесят третьим следующего содержания:

"двухэтапный способ - процедура проведения конкурса одноэтапным методом, которая проводится в два этапа: на первом этапе осуществляется оценка конкурсных заявок на соответствие квалификации и техническим требованиям закупочной организации и на втором этапе - оценка определения победителя по наименьшей оцененной стоимости.";

3) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редак-

цита "Эркин Тоо" от 25 июня 2019 года № 53)

Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики
С.Жээнбеков

дакции:

"4. Закупающая организация не может заключать договор или рамочное соглашение о закупках с поставщиком (подрядчиком), учредителем и (или) участником которого являются лица, занимающие политические государственные, политические муниципальные должности, специальные государственные должности, и их близкие родственники.

Закупающая организация вправе потребовать от поставщика (подрядчика) письменное подтверждение об отсутствии аффилированности с лицами, занимающими политические государственные, политические муниципальные должности, специальные государственные должности, и их близкими родственниками.";

4) в статье 9:

а) часть 1 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:

"9) администрирование электронного каталога веб-портала и веб-портала государственных закупок;

10) аккумулирование на депозитном счете денежных средств, поступающих от поставщиков (подрядчиков), участвующих в объявленных государственных закупках закупочных организаций в виде гарантийного обеспечения исполнения договора, оплаты за периодическую подписку на веб-портале государственных закупок, в том числе в электронном каталоге, и за подачу жалобы в независимую межведомственную комиссию и их рассмотрения в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики.";

б) в пункте 7 части 2 слова "уполномоченного отдела по мониторингу государственных закупок" заменить словами "уполномоченного государственного органа по государственным закупкам";

5) статью 17 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. При закупках товаров, работ и услуг, где планируемая сумма предмета закупок превышает двукратный размер максимальной пороговой суммы, закупочная организация должна применить двух-

пакетный способ в соответствии со статьей 28¹ настоящего Закона.”;

6) в статье 21:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

“1. Закупки методом прямого заключения договора - процедура государственных закупок, при которой закупающая организация подписывает договор о закупках после проведения мониторинга цен среди поступивших заявок (предложений) на веб-портале или в электронном каталоге веб-портала. В случае если на веб-портал не поступили заявки, закупки осуществляются путем проведения повторного мониторинга посредством запроса заявок в бумажном виде, за исключением случаев, указанных в пунктах 1, 2, 3, 7, 8, 9, 18 части 4 настоящей статьи, при которых информация о закупках размещается на веб-портале не менее двух раз.

Закупающая организация может установить требование о подписании поставщиками (подрядчиками) декларации, гарантирующей заявку. Поставщик (подрядчик) должен соответствовать установленным закупающей организацией квалификационным требованиям, предусмотренным статьей 27 настоящего Закона. Документация о закупке при проведении закупок методом прямого заключения договора разрабатывается в соответствии со статьей 14 настоящего Закона. В отношении закупок, предусмотренных в пункте 6 части 4 настоящей статьи, закупающая организация вправе заключать договор без требования информации о задолженности по налогам и страховым взносам по социальным выплатам.”;

6) в части 4:

в пункте 1 цифры “10” заменить цифрой “5”;

в пункте 2 цифры “10” заменить цифрой “5”;

пункт 12 признать утратившим силу;

часть дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания:

“20) защиты внутреннего рынка и развития национальной экономики, приобретения товаров у внутренних товаропроизводителей, производство которых полностью осуществляется на территории Кыргызской Республики в соответствии с национальными стандартами качества, перечень которых определяется Правительством Кыргызской Республики;

21) осуществления закупок для выполнения творческого проекта и творческой деятельности в области культуры и искусства.”;

в) статью дополнить частью 5 следующего содержания:

“5. Закупки, предусмотренные пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 15, 17 и 19 части 4 настоящей статьи, могут осуществляться посредством электронного каталога.”;

7) пункт 1 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:

“1) при осуществлении процедур конкурсов одноэтапным и двухэтапным методами - не менее двух недель; при осуществлении одноэтапного метода двухэтапным способом - не менее трех недель после публикации объявления о предстоящем конкурсе.”;

8) в статье 26:

а) абзац первый части 1 изложить в следующей

редакции:

“1. Закупающая организация устанавливает размер гарантийного обеспечения конкурсной заявки, не превышающий 2 процентов от планируемой суммы закупки, за исключением закупки аудиторских услуг, в соответствии с международными стандартами аудита.”;

б) часть 2 после слов “конкурсной документации” дополнить словами “закупающей организации”;

9) в статье 27:

а) в пункте 3 части 1 слова “(если деятельность лицензируется)” заменить словами “(если деятельность лицензируется, для участников, не являющихся резидентами Кыргызской Республики, - наличие лицензии страны происхождения, в случае взаимного признания лицензии сторонами на основании международного договора, участницей которого является Кыргызская Республика), наличие регистрации деятельности по производству, переработке, хранению, реализации продуктов и сырья животного происхождения и производственных объектов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области ветеринарии”;

б) статью дополнить частью 5 следующего содержания:

“5. Закупающая организация не вправе устанавливать требования о наличии опыта и объема выполненных работ поставщиком (подрядчиком), превышающих планируемую сумму предмета закупок на проводимый конкурс.”;

10) главу 2 дополнить статьей 28¹ следующего содержания:

“Статья 28¹. Вскрытие конкурсных заявок в бумажном и электронном виде при двухэтапном способе

1. Квалификационные, технические и финансовые предложения должны представляться в письменной или электронной форме:

1) если конкурсная заявка подана в бумажной форме, то квалификационные, технические и финансовые предложения представляются одновременно в отдельных запечатанных пакетах (конвертах);

2) если конкурсная заявка представляется в электронной форме, то направляющая организация должна обеспечить подлинность, целостность и конфиденциальность квалификационных, технических и финансовых предложений.

2. Конкурсные заявки с квалификационными и техническими предложениями вскрываются сразу после истечения окончательного срока подачи конкурсных заявок в определенном месте, указанном в конкурсной документации. В случае продления окончательного срока представления конкурсных заявок вскрытие пакета (конверта) с квалификационными и техническими предложениями производится в соответствующий день.

3. Пакеты (конверты) с финансовыми предложениями остаются нераспечатанными у участника конкурса. Во избежание вскрытия участником конкурса пакета (конверта) с финансовым предложением ответственным лицом отдела закупок ставит на пакет штамп с регистрационным номером. Участник кон-

курса либо уполномоченное им лицо приносят в запечатанном пакете (конверте) финансовое предложение на день его вскрытия. Пакеты (конверты) с финансовыми предложениями вскрываются веб-порталом после оценки на соответствие квалификационным и техническим требованиям в срок не более десяти рабочих дней с даты публикации уведомления о прохождении первого этапа двухэтапного способа. Срок рассмотрения второго этапа закупок составляет не более одного рабочего дня.

4. Конкурсные заявки, полученные по истечении окончательного срока представления, не вскрываются и возвращаются.

5. Представителям заинтересованных сторон разрешается присутствовать при вскрытии конкурсных заявок. Разрешается вести аудиозапись или видеосъемку. В случае вскрытия конкурсных заявок в режимных, военных или засекреченных объектах закупающих организаций ведение аудио- и видеосъемки возможно с согласия закупающей организации.

6. Лица, присутствующие на процедуре вскрытия конкурсных заявок, не вправе вмешиваться в деятельность конкурсной комиссии.

7. На процедуре вскрытия конкурсных заявок запрещается обращаться к поставщикам (подрядчикам) за разъяснением положений конкурсных заявок, а также отвечать на вопросы участников относительно представленных заявок.

8. Оценка и определение победителя на процедуре вскрытия конкурсных заявок с квалификационными и техническими предложениями не проводятся.

9. На процедуре вскрытия конкурсных заявок с квалификационными и техническими предложениями зачитывается и (или) фиксируется следующая информация:

1) наименование и адрес каждого поставщика (подрядчика), чья заявка была вскрыта;

2) форма, размер гарантийного обеспечения конкурсной заявки;

3) срок действия конкурсных заявок;

4) наименование организации, выдавшей справку о задолженности по налогам и страховым взносам в Кыргызской Республике, номера справок;

5) опыт работы и выполненные объемы поставок товаров, работ и услуг;

6) наличие финансовых возможностей, отсутствие убытков, наличие достаточных оборотных средств;

7) технические возможности, наличие необходимого оборудования, квалифицированных кадров, лицензий (если деятельность лицензируется, для участников, не являющихся резидентами Кыргызской Республики, - наличие лицензии страны происхождения, в случае взаимного признания лицензии сторонами на основании международного договора, участницей которого является Кыргызская Республика), наличие регистрации деятельности по производству, переработке, хранению, реализации продуктов и сырья животного происхождения и производственных объектов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области ветеринарии и соответствующих сертификатов на по-

ставляемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, подтверждающих безопасность, качество продукции и (или) связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, утилизации, отсутствие недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, в том числе жизни и здоровью животных и растений, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о техническом регулировании и международными договорами в области стандартизации оценки соответствия и технического регулирования, ратифицированными в установленном порядке, участницей которых является Кыргызская Республика.

10. Конкурсная комиссия не должна принимать для дальнейшей оценки квалификационные и технические предложения и изменения к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух на процедуре вскрытия конкурсных заявок в бумажном или электронном формате.

11. На втором этапе оценки вскрываются финансовые предложения участников, прошедших первый этап по квалификационному и техническому предложениям.

12. На процедуре вскрытия конкурсных заявок зачитанная информация фиксируется в протоколе вскрытия конкурсных заявок и подписывается всеми присутствующими поставщиками (подрядчиками) и членами конкурсной комиссии. Протокол вскрытия конкурсных заявок размещается на веб-портале государственных закупок в течение одного дня после вскрытия конкурсных заявок.

13. При закупках электронным способом протокол вскрытия формируется системой автоматически и размещается на веб-портале по каждому этапу соответственно.”;

11) статью 29 изложить в следующей редакции:

“Статья 29. Оценка и сравнение конкурсных заявок, определение победителя

1. При оценке и сравнении конкурсных заявок используются только процедуры и критерии в соответствии с настоящим Законом и конкурсной документацией.

2. Закупающая организация в ходе оценки и сравнения конкурсных заявок может запросить у поставщиков (подрядчиков) разъяснения конкурсных заявок. Все запросы о разъяснении и ответы должны подаваться в письменной форме. Не допускаются никакие запросы, предложений, переговоров или разрешений с целью изменения существа конкурсной заявки. Не допускается вносить изменения в конкурсную заявку, не отвечающую требованиям конкурсной документации, с целью соответствовать этим требованиям. Запрещается запрашивать у участника конкурса недостающие документы, которые требовались в соответствии с конкурсной документацией.

3. Закупающая организация оценивает квалифи-

кационные данные поставщиков (подрядчиков) в соответствии с квалификационными требованиями, изложенными в конкурсной документации.

4. Если цены конкурсных заявок выражены в двух или более валютах, то цены всех конкурсных заявок пересчитываются в национальную валюту по курсу Национального банка Кыргызской Республики на день вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

5. Закупающая организация может рассматривать конкурсную заявку как отвечающую требованиям, если в ней присутствуют незначительные несоответствия, которые существенно не изменяют или не являются существенным отклонением от характеристик, условий и прочих требований, изложенных в конкурсной документации.

Существенными считаются такие отклонения, оговорки и отсутствующие сведения или документы, которые:

- могут оказать существенное влияние на предмет или объем поставки или работ, или качество, или выполнение требований конкурсной документации;
- могут в существенной мере ограничить предусмотренные договором права покупающей организации или обязанности участника конкурса вопреки положениям конкурсной документации;
- могут поставить в неравные условия других участников конкурса, подавших заявки, в существенной мере отвечающих установленным требованиям.

6. В ходе оценки покупающая организация отклоняет конкурсную заявку в случае, если:

- 1) поставщик (подрядчик), представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией;
- 2) поставщики (подрядчики) не подписали декларацию, гарантирующую заявку, либо не представили гарантийное обеспечение конкурсной заявки (если требуется условием конкурсной документации);
- 3) поставщики (подрядчики) имеют задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;
- 4) технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;
- 5) данная конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям конкурсной документации.

7. Закупающая организация отклоняет конкурсную заявку, если она определила, что цена конкурсной заявки чрезмерно занижена в отношении предмета закупок и вызывает сомнение в способности поставщика (подрядчика), представившего конкурсную заявку, исполнить договор о закупках при условии, что покупающая организация запросила (в письменной форме) у поставщика (подрядчика) детальную информацию относительно конкурсной заявки по тем позициям, которые вызывают сомнения в способности поставщика (подрядчика) исполнить договор. Решение покупающей организации отклонить конкурсную заявку в соответствии с настоящей

статьей, причины такого решения заносятся в протокол процедур закупок.

8. Конкурсная комиссия определяет выигравшую конкурсную заявку, отвечающую по существу требованиям конкурсной документации:

- 1) с самой низкой ценой, если единственным критерием является цена;
- 2) с наиболее низкой оцененной стоимостью с учетом установленных критериев, если конкурсной документацией предусмотрены наряду с ценой и другие критерии оценки.

9. В случае если по итогам проведенной оценки поставщиками (подрядчиками) предоставлены конкурсные заявки с одинаковыми ценами и условиями, отвечающие требованиям конкурсной документации, то покупающая организация направляет поставщикам (подрядчикам), представившим одинаковые условия и цены, запрос на веб-портал государственных закупок о возможности снижения цены (предоставления скидки) от размера первоначально предложенной цены. Выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика (подрядчика), предоставившего наименьшую цену (наибольшую скидку) с обоснованием.

В случае если после снижения цены (предоставления скидки) поставщики (подрядчики) представили одинаковые предложения (цена, скидка), то победитель определяется посредством случайной выборки (жеребья).

10. При двухэтапном способе оценка конкурсных заявок производится в два этапа. Сначала оцениваются квалификационные и технические предложения (без учета финансовых предложений, которые остаются невскрытыми). Оценка проводится согласно нормам настоящей статьи.

11. После оценки квалификационных и технических предложений, финансовые предложения поставщиков (подрядчиков), чьи квалификационные и технические предложения соответствуют конкурсной документации, вскрываются на портале государственных закупок. Конкурсная комиссия оценивает финансовые предложения на наличие демпинговой цены.

12. В ходе оценки покупающая организация отклоняет финансовые предложения в случае, если цена, предложенная поставщиком (подрядчиком), превышает планируемую сумму закупок.

13. По результатам оценки двухэтапным способом конкурс считается состоявшимся и не подлежит отмене, кроме случаев, указанных в статье 31 настоящего Закона.

12) в статье 31:

а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: "В последующем покупающей организации запрещено в течение финансового года приобретать предмет закупок, в котором по решению покупающей организации отпала необходимость.";

б) в пункте 4 части 2 слова "уполномоченным отделом по мониторингу государственных закупок" заменить словами "уполномоченным государственным органом по государственным закупкам";

13) в статье 32:

а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"При применении закупок, указанных в части 4 статьи 21 (за исключением пунктов 6, 10, 11, 15, 17), покупающая организация подписывает договор в срок не ранее трех рабочих дней.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае неподтверждения уведомления определенным поставщиком (подрядчиком), договор заключается с поставщиком (подрядчиком), занявшим второе место в рейтинге победителя конкурса, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 настоящего Закона.";

14) абзац первый статьи 40 изложить в следующей редакции:

"Закупающая организация, используя стандартную конкурсную документацию по консультационным услугам, утвержденную Правительством Кыргызской Республики, разрабатывает конкурсную документацию самостоятельно, которая в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:";

15) часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:

"1. Поставщики (подрядчики), консультанты имеют право подать жалобу через веб-портал государственных закупок в независимую межведомст-

венную комиссию на любом этапе процедуры закупок, в том числе на закупки методом прямого заключения договора, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.

При закупке одноэтапным методом с даты опубликования решения покупающей организации по первому пакету (конверту) жалоба подается не позднее двух рабочих дней. При закупке методом прямого заключения договора жалоба подается не позднее двух рабочих дней с даты опубликования, за исключением пунктов 6, 10, 11, 15, 17 части 4 статьи 21 настоящего Закона.";

16) часть 7 статьи 49 изложить в следующей редакции:

"7. Члены независимой межведомственной комиссии несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за принятые решения в рамках рассмотренных жалоб и обращений."

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 28 июня 2019 года № 54)

Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики
С.Жээнбеков

г.Бишкек

от 26 июня 2019 года № 76

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 июня 2019 года

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики"

Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 6, ст.535) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

"1. Член Совета, занимающий должность судьи, осуществляет свою деятельность на общественных началах и за ним сохраняется заработная плата по основному месту работы. На время работы в Совете его член, занимающий должность судьи, освобождается от выполнения своих служебных обязанностей.

Члену Совета, не занимающему должность су-

дья, выплачивается ежемесячное материальное вознаграждение с момента избрания. Выплата материального вознаграждения производится уполномоченным органом за счет средств республиканского бюджета в размере, определяемом Правительством Кыргызской Республики.";

2) часть 2¹ статьи 22 признать утратившей силу.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 2 июля 2019 года № 55)

Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики
С.Жээнбеков

г.Бишкек

от 27 июня 2019 года № 77

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 мая 2019 года

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики
"Об образовании"****Статья 1.**

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об образовании" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 8, ст.323) следующие изменения:

1) абзац третьей части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"- обязанность и бесплатность получения каждым гражданином начального, основного общего и среднего общего образования в государственных и муниципальных учебных заведениях;"

2) в статье 16:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования для всех граждан Кыргызской Республики. Государство обеспечивает реализацию права граждан на полу-

чение в государственных и муниципальных учебных заведениях бесплатного среднего общего образования на уровне государственных образовательных стандартов.";

б) часть 7 изложить в следующей редакции:

"Лица, получившие основное общее образование, в случае нежелания продолжить обучение по программе среднего общего образования обязаны обучиться по программам начального профессионального или среднего профессионального образования."

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики

С.Жээнбеков

г.Бишкек

от 1 июля 2019 года № 78

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 23 мая 2019 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении положений, регулирующих проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсное распределение государственных образовательных грантов"
от 2 июня 2006 года № 404**

В целях совершенствования процедуры общереспубликанского тестирования абитуриентов, отбора и зачисления в высшие учебные заведения, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении положений, регулирующих проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсное распределение государственных образовательных грантов" от 2 июня 2006 года № 404 следующие изменения:

1) в Положении об общереспубликанском тестировании, утвержденном указанным постановлением:

- пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Абитуриент имеет право участвовать в тестировании только один раз в текущем году, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30 настоящего Положения. Абитуриенты, не принявшие участие в тестировании по каким-либо причинам, имеют право пройти тестирование в дополнительные сроки, определенные НТС совместно с министерством.";

- дополнить пунктом 27¹ следующего содержания:

"27¹. 50 абитуриентам, набравшим в текущем году наиболее высокие баллы по результатам тестирования, НТС выдается сертификат с отличием. Обладатели сертификата с отличием определяются на основе рейтингового списка абитуриентов по результатам основного теста, который составляется по мере убывания количества набранных баллов. В случае если на получение сертификата с отличием претендуют абитуриенты с одинаковыми баллами,

то количество обладателей сертификата с отличием увеличивается, но не более чем до 65.";

2) в Положении о государственных образовательных грантах для обучения студентов в государственных высших учебных заведениях Кыргызской Республики, утвержденном указанным постановлением:

- в пункте 11:

абзац третий после слов "при условии их участия в общереспубликанском тестировании" дополнить словами "и получении баллов, равных или выше порогового балла";

абзац четвертый после слов "при условии их участия в общереспубликанском тестировании" дополнить словами "и получении баллов, равных или выше порогового балла";

абзац пятый после слов "при условии их участия в общереспубликанском тестировании" дополнить словами "и получении баллов, равных или выше порогового балла";

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"- абитуриенты, являющиеся победителями, занявшими 1 место, и призерами, занявшими 2 и 3 места республиканского конкурса "Интеллектуалы XXI века" текущего года, на специальности и направления технического профиля, с которыми совпадает номинация конкурса, по выбору абитуриентов, при условии их участия в общереспубликанском тестировании и получении баллов, равных или выше порогового балла."

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 5 июля 2019 года № 56)

Премьер-министр Кыргызской Республики
М.Абылгазиев

г.Бишкек

от 20 июня 2019 года № 300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**О создании открытого акционерного общества
"Национальная управляющая компания"**

В целях совершенствования системы управления государственным имуществом, в соответствии со статьей 140 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьей 7 Закона Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" и статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Создать открытое акционерное общество "Национальная управляющая компания" со 100-процентным участием государства в уставном капитале в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

2. Определить уставный капитал открытого акционерного общества "Национальная управляющая компания" в размере 10000000 (десять миллионов) сомов, разделенных на 100000 (сто тысяч) простых именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) сомов одна акция.

3. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в недельный срок:

1) выступить учредителем открытого акционерного общества "Национальная управляющая компания";

2) произвести государственную регистрацию открытого акционерного общества "Национальная управляющая компания" в органах юстиции Кыргызской Республики;

3) произвести размещение акций открытого ак-

ционерного общества "Национальная управляющая компания" в установленном порядке;

4) совместно с Управлением делами Президента и Правительством Кыргызской Республики проработать вопрос о размещении открытого акционерного общества "Национальная управляющая компания", на условиях договора безвозмездного пользования, с оплатой коммунальных и эксплуатационных затрат.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики:

1) в недельный срок изыскать и по согласованию с профильным комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики выделить денежные средства в размере 10000000 (десять миллионов) сомов Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики для формирования уставного капитала открытого акционерного общества "Национальная управляющая компания";

2) предусмотреть соответствующие изменения при подготовке законопроекта "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы".

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 5 июля 2019г. в №56)

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

**Премьер-министр Кыргызской Республики
М.Абылгазиев**

г.Бишкек

от 20 июня 2019 года № 305

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**О Единой системе подготовки органов управления и сил
Гражданской защиты и населения в области Гражданской
защиты**

В целях совершенствования подготовки органов управления и сил Гражданской защиты и населения в области Гражданской защиты, в соответствии со статьями 5 и 8 Закона Кыргызской Республики "О Гражданской защите", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о Единой системе подготовки органов управления и сил Гражданской защиты и населения в области Гражданской защиты согласно приложению.

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики при разработке государственных образовательных стандартов и основных образовательных программ предусмотреть обязательный образовательный минимум по подготовке в области Гражданской защиты обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях среднего и высшего профессионального образования.

3. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и другим государственным ор-

ганам исполнительной власти, органам местного самоуправления (по согласованию) обеспечить пропаганду знаний в области Гражданской защиты, в том числе с использованием средств массовой информации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "О Единой системе подготовки органов управления и сил Гражданской защиты и информирования населения в

г.Бишкек

от 24 июня 2019 года № 315

области Гражданской защиты" от 21 ноября 2012 года № 780.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

**Премьер-министр Кыргызской Республики
М.Абылгазиев**

Приложение

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2019 года № 315

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Единой системе подготовки органов управления и сил
Гражданской защиты и населения в
области Гражданской защиты**

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, направления, формы, методы и порядок обучения должностных лиц органов управления и сил Гражданской защиты и населения в области Гражданской защиты, а также соответствующие функции государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, независимо от форм собственности (далее - организации), Кыргызской Республики, в том числе категории обучающихся, объем, место и периодичность обучения в области Гражданской защиты.

Обучение организуется по очной и заочной (дистанционной) формам. Обучение в государственных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления и организациях проводится в рабочее время. Обучение населения в области Гражданской защиты осуществляется по формам согласно приложению 1 к настоящему Положению. Обучение является обязательным и проводится Центром подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (далее - Центр) по месту работы, учебы и жительства граждан.

В целях наибольшего охвата различных групп населения обучение может проводиться методом сбора обучаемых с выездом преподавателей Центра в населенные пункты и организации.

Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц и специалистов в области Гражданской защиты, а также преподавателей учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций общего и профессионального образования проводится не реже одного раза в год.

Для лиц, впервые назначенных на должности, связанные с выполнением обязанностей в области Гражданской защиты, прохождение обучения в области Гражданской защиты в течение первого года работы является обязательным.

Обучение населения в области Гражданской защи-

ты осуществляется по программам, утверждаемым уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области Гражданской защиты.

2. Основными задачами подготовки органов управления и сил Гражданской защиты, организаций и населения в области Гражданской защиты являются:

а) изучение способов защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по Гражданской защите;

в) выработка умений и навыков по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб (далее - формирование и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

д) изучение правил безопасности людей на водных объектах.

3. Должностные лица государственной системы Гражданской защиты проходят обучение в Центре согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.

4. Обучение осуществляется по следующим направлениям:

а) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

б) обеспечение пожарной, радиационной безопасности людей на водных объектах.

5. В целях организации и осуществления обучения населения в области Гражданской защиты:

а) государственные органы исполнительной власти:

- планируют и осуществляют мероприятия по

обучению должностных лиц и специалистов в области Гражданской защиты, а также других сотрудников центральных аппаратов;

- осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за обучением руководителей, работников и личного состава формирований и служб организаций, находящихся в их ведении;

- участвуют в разработке государственных образовательных стандартов, примерных основных образовательных программ учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности";

- организуют обучение по учебной дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" студентов организаций профессионального образования, находящихся в ведении этих органов;

- обеспечивают участие своих сотрудников в ежегодных сборах, учениях и тренировках, проводимых согласно планам мероприятий по Гражданской защите;

б) аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местные государственные администрации:

- планируют обучение населения в области Гражданской защиты;

- организуют изучение в государственных, негосударственных образовательных организациях начального, основного и среднего (полного) общего образования учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности", в организациях профессионального образования, находящихся в сфере ведения этих органов, - учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности";

- разрабатывают программы обучения во взаимодействии с уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области Гражданской защиты, с учетом особенностей областей, городов, районов;

- обеспечивают участие в ежегодных сборах, учениях и тренировках, проводимых согласно планам мероприятий по Гражданской защите;

- организуют и осуществляют информирование населения и пропаганду знаний в области Гражданской защиты;

- организуют издание учебной литературы и наглядных пособий по Гражданской защите и обеспечение ими населения;

- осуществляют контроль за ходом и качеством обучения населения в области Гражданской защиты;

в) исполнительные органы местного самоуправления:

- во взаимодействии с уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области Гражданской защиты организуют и осуществляют обучение населения способам защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществляют обучение личного состава формирований Гражданской защиты;

- проводят учения и тренировки по Гражданской защите;

- осуществляют руководство и контроль за обучением работников, личного состава формирований Гражданской защиты, организаций, находящихся на соответствующих территориях;

- при необходимости, могут вносить дополнения с учетом особенностей местности в программы обучения, утвержденные уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области Гражданской защиты, для работающего и неработающего населения, должностных лиц и личного состава формирований Гражданской защиты;

г) организации:

- при необходимости, вносят дополнения с учетом особенностей деятельности организаций в программы обучения, утвержденные уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области Гражданской защиты;

- осуществляют обучение работников организаций в области Гражданской защиты;

- создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;

д) уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в области Гражданской защиты:

- осуществляет организационно-методическое руководство функционированием и развитием Единой системы подготовки органов управления и сил Гражданской защиты и населения в области Гражданской защиты;

- организует плановую подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в том числе на договорной основе, руководящего и командно-начальствующего состава, а также специалистов органов государственного управления, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц (далее - слушатели), выполняющих обязанности по Гражданской защите;

- осуществляет методическое руководство и контроль при решении вопросов по обучению населения в области Гражданской защиты, научно-методическому и информационному обеспечению учебного процесса, подготовке и выпуску учебных и методических материалов, проведению семинаров, конференций и исследований по реализации задач государственной системы Гражданской защиты, оказанию методической помощи профильным кафедрам высших учебных заведений;

- разрабатывает, а также определяет перечень должностных лиц и работников Гражданской защиты, проходящих подготовку в Центре и в учебном центре Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

- организует информирование населения в области Гражданской защиты посредством привлечения общеобразовательных организаций.

6. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы:

а) руководители министерств, государственных комитетов, административных ведомств, полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях, главы местных государственных администраций, органов местного само-

управления и организаций Кыргызской Республики (далее - руководители);

б) должностные лица и работники государственной системы Гражданской защиты, работники органов, осуществляющих управление Гражданской защиты (далее - должностные лица и специалисты Гражданской защиты);

в) личный состав формирований, служб и сил Гражданской защиты;

г) лица, обучающиеся в общеобразовательных организациях и организациях среднего и высшего профессионального образования (кроме дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей) (далее - обучающиеся);

д) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления государственной системы Гражданской защиты (далее - работающее население);

е) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав формирований Гражданской защиты (далее - неработающее население).

7. Лица, указанные в подпунктах "а", "б", "в" пункта 6 настоящего Положения, проходят обучение в Центре, согласно приложению 2 к настоящему Положению, и по итогам обучения:

а) должны знать:

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, правил радиационной, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- структуру и задачи Гражданской защиты, содержание, методiku разработки и планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- состав, задачи, возможности и порядок применения сил Гражданской защиты, а также организацию мероприятий по обеспечению их постоянной готовности;

- виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории;

- порядок создания в целях Гражданской защиты запасов финансовых, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и пополнения;

- организацию и порядок взаимодействия между территориальными и объектовыми органами управления и силами Гражданской защиты;

- организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

- организацию, формы и методы пропаганды знаний в области Гражданской защиты среди населения;

- порядок проведения специальной и санитарной обработки, дозиметрического и химического контроля;

- вопросы организации деятельности органов управления Гражданской защиты, оснащения и сроки их готовности при различных режимах функционирования и степенях готовности Гражданской защиты;

- принципы построения и функционирования систем управления, связи и оповещения, работы дежурно-диспетчерской службы;

- организацию взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил Кыргызской Республики, других воинских формирований, привлекаемых для решения задач Гражданской защиты;

- порядок реализации государственных и территориальных целевых программ, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение ущерба от них, защиту населения;

б) должны уметь:

- разрабатывать организационные документы в области Гражданской защиты;

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области Гражданской защиты в объеме занимаемой должности;

- организовывать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществлять управление подчиненными силами при выполнении работ;

- обеспечивать порядок проведения мероприятий по реализации правил радиационной, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению убежищ, средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, первоочередному обеспечению пострадавшего населения;

- организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных производственных систем и объектов;

- организовывать и проводить подготовку подчиненных органов управления, должностных лиц, формирований Гражданской защиты, а также обучать население в области Гражданской защиты;

- осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного плана в области Гражданской защиты.

8. Лица, указанные в подпунктах "г", "д", "е" пункта 6 настоящего положения, проходят обучение в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения по формам согласно приложению 1 к настоящему Положению.

9. Лица, указанные в подпунктах "г", "д" пункта 6, по итогам обучения:

а) должны знать:

- основные требования руководящих документов по вопросам Гражданской защиты;

- задачи и возможности Гражданской защиты по обеспечению защиты граждан от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- задачи и возможности государственной системы Гражданской защиты по обеспечению защиты

работников организаций в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- основные мероприятия Гражданской защиты по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении;

б) должны уметь:

- четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные мероприятия по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- защищать себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, четко и уверенно действовать в случае производственной аварии на объекте;

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки;

- проводить частичную санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и средств индивидуальной защиты, ветеринарную обработку животных, необходимые агрохимические мероприятия;

- оказывать первую помощь при травмах и повреждениях.

10. Лица, указанные в подпункте "е" пункта 6 настоящего Положения, по итогам обучения:

а) должны знать:

- основные средства и способы защиты от сильнейших действующих ядовитых веществ, современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

- порядок действий по сигналу "Внимание всем!" и другим речевым сообщениям органов управления Гражданской защиты в условиях стихийных бедствий, аварий и катастроф;

- правила поведения при проведении мероприя-

тий по временному отселению и эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;

б) должны уметь:

- пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты и изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания и кожи;

- действовать согласно порядку действий по сигналу "Внимание всем!" и другим речевым сообщениям органов управления Гражданской защиты в условиях стихийных бедствий, аварий и катастроф;

- оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражениях электрическим током, обморожении и тепловом ударе;

- защитить детей и обеспечить безопасность при выполнении мероприятий Гражданской защиты.

11. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области Гражданской защиты осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок по Гражданской защите.

К проведению командно-штабных учений в областях, городах, районах и айылных аймаках в установленном порядке, по согласованию, могут привлекаться оперативные группы органов управления, соединений, воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Кыргызской Республики и других воинских формирований Кыргызской Республики.

12. Финансирование подготовки органов и обучения лиц Единой системы подготовки органов управления и сил Гражданской защиты и населения в областях, городах, районах и айылных аймаках учений и тренировок в области Гражданской защиты осуществляется в пределах предусмотренных средств на эти цели в республиканском и местных бюджетах, а также из других источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

Финансирование подготовки работающего населения в области Гражданской защиты, подготовки и аттестации формирований осуществляется за счет государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций.

Приложение 1

к Положению о Единой системе подготовки органов управления и сил Гражданской защиты и населения в области Гражданской защиты

ФОРМЫ

обучения в области Гражданской защиты (по группам обучаемых)

1. Руководители министерств, государственных комитетов и административных ведомств, полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях, главы местных государственных администраций и органов местного самоуправления, руководители организаций, население обучаются по очной и заочной (в том числе дистанционной) формам обучения. Обучение в органах и организациях проводится в рабочее время.

Формы обучения:

а) самостоятельная работа с нормативными до-

кументами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по Гражданской защите;

б) изучение своих функциональных обязанностей по Гражданской защите;

в) переподготовка и повышение квалификации в Центре подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

г) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по Гражданской защите.

2. Формы обучения личного состава формирований и служб:

а) повышение квалификации руководителей формирований и служб в Центре подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

б) проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту работы;

в) участие в учениях и тренировках по Гражданской защите.

3. Формы обучения учащихся (студентов):

а) обучение (в учебное время) по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплине "Безопасность жизнедеятельности";

б) участие в учениях и тренировках по Гражданской защите;

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм

по тематике Гражданской защиты.

4. Формы обучения работающего населения:

а) проведение занятий по месту работы;

б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по Гражданской защите;

в) индивидуальное изучение программ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и военное время.

5. Формы обучения неработающего населения (по месту жительства):

а) участие в мероприятиях, проводимых по тематике Гражданской защиты (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);

б) участие в учениях по Гражданской защите;

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике Гражданской защиты.

Приложение 2

к Положению о Единой системе подготовки органов управления и сил Гражданской защиты и населения в области Гражданской защиты

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, подлежащих обучению

№	Перечень должностных лиц	Продолжительность (часов)	Периодичность
1	Должностные лица Аппарата Президента Кыргызской Республики, Аппарата Правительства Кыргызской Республики, на которых возложены обязанности по Гражданской защите	5	1 раз в год
2	Начальники Гражданской защиты министерств, государственных комитетов, административных ведомств и их заместители	5	1 раз в год
3	Главные и ведущие специалисты министерств, государственных комитетов, административных ведомств, выполняющие обязанности по Гражданской защите (при назначении на должность)	21	При назначении на должность, в последующем 1 раз в год
4	Начальники Гражданской защиты областей, городов Бишкек и Ош	6	1 раз в год
5	Председатели эвакуационных комиссий областей, районов (городов)	6	1 раз в год
6	Начальники республиканских служб Гражданской защиты	6	1 раз в год
7	Начальники штабов республиканских служб Гражданской защиты	21	1 раз в год
8	Начальники служб Гражданской защиты областей и городов Бишкек и Ош	21	1 раз в год
9	Начальники штабов служб Гражданской защиты областей и городов Бишкек и Ош	21	1 раз в год
10	Начальники Гражданской защиты городов областного значения и их заместители (в том числе председатели комиссий Гражданской защиты)	7	1 раз в год
11	Начальники Гражданской защиты городов районного значения и районов (в том числе председатели комиссий Гражданской защиты)	7	1 раз в год
12	Начальники служб Гражданской защиты городов (районного значения) и районов	21	1 раз в год
13	Начальники штабов служб Гражданской защиты городов (рай-	21	1 раз в год

№	Перечень должностных лиц	Продолжительность (часов)	Периодичность
	онного значения) и районов		
14	Начальники Гражданской защиты айылных аймаков	14	1 раз в год
15	Начальники Гражданской защиты организаций, командиры сводных команд и механизированных отрядов	7	1 раз в год
16	Главные и ведущие специалисты управлений, отделов (отделений) центрального аппарата Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	21	1 раз в год
17	Главные и ведущие специалисты управлений Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, областей, районных отделов	21	1 раз в год
18	Командиры территориальных формирований Гражданской защиты общего назначения (в том числе повышенной готовности)	21	1 раз в год
19	Начальники республиканских, областных, городских учреждений сетей наблюдения и лабораторного контроля	14	1 раз в год
20	Заведующие складами длительного хранения специального имущества Гражданской защиты и диспетчеры химических, пожаро-взрывоопасных объектов хозяйствования	7	1 раз в год
21	Начальники управлений Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики областей и городов Бишкек и Ош	7	1 раз в год
22	Начальники отделов (отделений) центрального аппарата и управлений Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики областей, городов Бишкек и Ош (военнослужащие)	21	1 раз в год
23	Командиры отрядов, начальники служб войсковых частей 81497 и 86123, начальники служб спасения и их заместители	21	1 раз в год
24	Преподаватели дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" высших учебных заведений, преподаватели, методисты курса "Основы безопасности жизнедеятельности" общеобразовательных организаций	21	1 раз в год
25	Депутаты местных кенешей, главы айыл окмоту, айыл башчысы	14	1 раз в год
26	Начальники караулов пожарно-спасательных частей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	36	1 раз в год
27	Начальники команд пожарно-спасательных частей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	36	1 раз в год
28	Техники-водители пожарно-спасательных частей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	36	1 раз в год
29	Пожарные-спасатели пожарно-спасательных частей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	36	1 раз в год
30	Газо-, дымозащитники пожарно-спасательных частей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	36	1 раз в год
31	Радиотелефонисты пожарно-спасательных частей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики	36	1 раз в год
	Итого часов:	568	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О введении временного запрета на вывоз известняка-ракушечника, необработанного или грубо раздробленного, распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной, квадратной формы, с территории Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, произведенного или добытого на территории Кыргызской Республики известняка-ракушечника, необработанного или грубо раздробленного, распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной, квадратной формы (классифицируемых кодами 2515 11 000 0 и 2515 12 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

2. Министерству экономики Кыргызской Республики в установленном порядке:

1) уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию;

2) внести на рассмотрение Евразийской эконо-

мической комиссии предложение о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на всей таможенной территории Евразийского экономического союза.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.

4. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр Кыргызской Республики
М.Абылгазиев

г.Бишкек
от 28 июня 2019 года № 323

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Настоящий Закон устанавливает систему мер, направленных на противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также на про-

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе

1. В настоящем Законе применяются следующие основные понятия и термины:

1) **банк-оболочка (банк-ширма)** - банк-нерезидент, зарегистрированный в качестве банка и получивший лицензию на осуществление банковской деятельности в государстве (на территории), в котором он не имеет физического присутствия или фактически не имеет органов управления, и который не аффилирован с какой-либо регулируемой финансовой группой, находящейся под консолидированным надзором;

2) **бенефициарный владелец** - физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует клиента либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);

3) **верификация** - процедура проверки идентификационных данных клиента и (или) бенефициарного владельца;

4) **высокорискованные страны** - государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны;

5) **деловые отношения** - отношения между клиентом и финансовым учреждением или клиентом и нефинансовой категорией лиц, возникшие на основе договоренности (устной или письменной) о предоставлении услуг по осуществлению операции (сделки);

6) **замораживание операции (сделки) и (или) средств** - запрещение проведения операции (сделки) со средствами или передачи, преобразования, отчуждения и перемещения любых средств;

7) **идентификация** - процедура установления идентификационных данных о клиенте и (или) бенефициарном владельце;

противодействие финансированию экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

8) **иностранный траст** - система правоотношений, создаваемая учредителем иностранного траста в соответствии с законодательством иностранного государства, при которой имущество, принадлежащее учредителю иностранного траста, передается в управление доверителю управляющему или попечителю в интересах (в пользу) любого физического или юридического лица, или иностранного юридического образования, которые имеют право на получение денежной и иной выгоды, или с определенной целью;

9) **клиент** - физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании у финансового учреждения или нефинансовой категории лиц либо с которыми финансовое учреждение или нефинансовая категория лиц устанавливает или установила деловые отношения;

10) **легализация (отмывание) преступных доходов** - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходом путем совершения любых действий (операций или сделок) по преобразованию (конверсии) или переводу имущества, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника происхождения имущества или оказания помощи лицу, участвующему в совершении преступления, с целью уклонения от ответственности за деяния; либо сокрытие или утаивание подлинного характера источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения имущества, а также прав на имущество или его принадлежность, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений; либо сокрытие или непрерывное удержание имущества лицом, не участвовавшим в совершении преступления, если лицу известно, что имущество получено в результате совершения преступления; либо приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения лицу было известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений;

11) **обобщенный материал** - документ, содержащий информацию о подозрении в осуществлении финансирования террористической деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, подготовленный органом финансовой разведки по результатам анализа сообщений об операциях (сделках) и иной информации;

12) **оборотные инструменты на предъявителя** - денежные инструменты в форме на предъявителя и обращающиеся без ограничения или незаполненные денежные инструменты (дорожные и банковские чеки, денежные и расчетные чеки, векселя, ценные бумаги, обязательства и денежные поручения в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств), в которых не указаны лицо, которому осуществляется выплата, или идентификационные данные получателя денежных инструментов;

13) **операции (сделки)** - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

14) **предикатное преступление (основное преступление)** - любое преступление, предусмотренное в уголовном законодательстве Кыргызской Республики или иностранного государства, в результате совершения которого получен доход (средства), являющийся объектом (предметом) легализации (отмывания) преступных доходов;

15) **преступный доход** - доход (средства), полученный или извлеченный прямо или косвенно в результате совершения преступления на территории Кыргызской Республики или иностранного государства;

16) **принцип взаимности** - общепризнанный принцип международных отношений, в соответствии с которым уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики осуществляют международное сотрудничество с компетентными органами иностранного государства на взаимовыгодной, равноправной основе и на основании письменного обязательства каждой стороны по осуществлению международного сотрудничества;

17) **публичные должностные лица** - одно из следующих физических лиц:

а) **иностранное публичное должностное лицо** - лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве (главы государств или правительств, высшие должностные лица в правительстве и иных государственных органах, судах, вооруженных силах, на государственных предприятиях, а также видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий);

б) **национальное публичное должностное лицо** - лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную должность в Кыргызской Республике, предусмотренную Реестром государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утвержденным Президен-

том Кыргызской Республики, а также высшее руководство государственных корпораций, видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий;

в) **публичное должностное лицо международной организации** - высшее должностное лицо международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (руководители, заместители руководителей и члены правления международной организации или лица, занимающие эквивалентные должности в международной организации);

18) **риск-ориентированный подход** - применение усиленных мер при наличии высокого уровня риска или упрощенных мер при наличии низкого уровня риска в соответствии с установленными процедурами управления рисками (выявление, оценка, мониторинг, контроль, снижение степени риска);

19) **Санкционный перечень** - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения;

20) **средства** - одно из следующих активов:

а) денежные средства и любые финансовые активы;

б) экономические ресурсы, включая нефть и другие природные ресурсы;

в) имущество любого вида (материальное или нематериальное, движимое или недвижимое) независимо от способа приобретения;

г) правовые документы или инструменты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, предоставляющие право или долю на вышеуказанное имущество или активы;

д) банковские кредиты и денежные средства и (или) иное имущество, получаемые/выдаваемые в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, денежные и расчетные чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, банковские тратты или аккредитивы и любые проценты, дивиденды и доход, получаемые от таких средств или активов или производимые ими;

21) **счета** - банковские счета, как определено в банковском законодательстве Кыргызской Республики, или аналогичные деловые отношения между финансовым учреждением и клиентом или между нефинансовой категорией лиц и клиентом;

22) **финансирование распространения оружия массового уничтожения** - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что средства предназначены или будут использованы полностью или частично для финансирования распространения ядерного, химического и биологического оружия и (или) средств его доставки;

23) **финансирование террористической деятельности** - предоставление средств, оказание финансовых услуг или осуществление сбора средств любыми методами или способами, прямо или косвенно, с намерением или осознанием того, что средства предназначены или будут использованы

полностью или частично для финансирования террориста и (или) террористической организации либо для финансирования организации подготовки или осуществления террористической деятельности на территории Кыргызской Республики или за ее пределами, либо для финансирования поездок лиц, направляющихся в государство, которое не является государством их проживания или гражданства, для целей планирования, подготовки, совершения или участия в совершении террористических актов, или для подготовки террористов, или для прохождения такой подготовки;

24) **финансирование экстремистской деятельности** - предоставление средств, оказание финансовых услуг или осуществление сбора средств любыми методами или способами, прямо или косвенно (через третьих лиц), с намерением или осознанием того, что средства предназначены или будут использованы полностью или частично для финансирования организации подготовки или осуществления экстремистской деятельности на территории Кыргызской Республики;

25) **целевые финансовые санкции** - замораживание любых операций (сделок) и (или) средств физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, и (или) ограничение предоставления таким лицам, группам и организациям доступа (прямого или косвенного) к любым средствам или финансовым услугам;

26) **электронный денежный перевод** - операция по переводу денежных средств (наличных, безналичных, электронных денег) от отправителя к получателю денежного перевода, осуществляемая с использованием платежных систем;

27) **юридические образования** - доверительные фонды и другие аналогичные юридические отношения по управлению и распоряжению имуществом, создаваемые в соответствии с законодательством иностранного государства.

2. Понятия и термины, не определенные в настоящей статье и используемые в настоящей статье, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Статья 2. Цель и задачи настоящего Закона

1. Целью настоящего Закона является защита прав и свобод человека, а также защита национальной безопасности и целостности финансовой

Глава 2. Субъекты противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Статья 4. Субъекты противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

1. Субъектами, осуществляющими меры по противодействию финансированию террористической

системы Кыргызской Республики от преступных посягательств.

2. Задачами настоящего Закона являются определение и установление правовых и организационных основ:

1) по применению превентивных мер для противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмыванию) преступных доходов;

2) по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию финансирования террористической и экстремистской деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, а также по устранению причин и условий, способствующих совершению данных деяний;

3) по укреплению и развитию внутригосударственного взаимодействия в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям;

4) по укреплению и развитию международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям.

Статья 3. Законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

1. Законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов основывается на Конституции Кыргызской Республики, состоит из настоящего Закона и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики, принимаемых в рамках настоящего Закона.

2. Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры Кыргызской Республики), являются составной частью законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и применяются в порядке и на условиях, не противоречащих настоящему Закону.

3. Субъектами противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, являются:

- 1) финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц;
- 2) проверяющие органы;
- 3) орган финансовой разведки;

4) органы внутренних дел, органы по борьбе с экономическими преступлениями, таможенные органы (далее - правоохранительные органы), органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики.

2. Правительство Кыргызской Республики образует координационно-совещательный орган по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также по вопросам противодействия финансированию экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Статья 5. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц

1. В настоящем Законе под финансовыми учреждениями понимаются следующие юридические лица:

- 1) ипотечные компании (организации);
- 2) коммерческие банки;
- 3) кредитные союзы;
- 4) лизинговые компании (организации);
- 5) ломбарды;
- 6) микрофинансовые организации (микрокредитные агентства, микрокредитные компании, микрофинансовые компании, специализированные финансово-кредитные учреждения);
- 7) накопительные пенсионные фонды;
- 8) обменные бюро;
- 9) операторы системы расчетов с использованием электронных денег;
- 10) перестраховочные организации и брокеры;
- 11) платежные организации;
- 12) предприятия почтовой связи;
- 13) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 14) ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы;
- 15) страховые организации (страховщики);
- 16) страховые брокеры;
- 17) товарные биржи;
- 18) эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег.

2. В настоящем Законе под нефинансовыми категориями лиц понимаются следующие физические и (или) юридические лица:

- 1) государственные и частные нотариусы;
- 2) независимые юристы (индивидуальные предприниматели), юридические компании и их сотрудники (юрисконсульты), оказывающие на профессиональной основе услуги по подготовке к проведению операции (сделки) или совершающие операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента, на основе заключенного контракта;
- 3) риэлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительные управляющие недвижимым имуществом);
- 4) физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий;
- 5) физические и юридические лица, предостав-

ляющие услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами.

3. Список финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц в виде электронной базы данных формируется и публикуется уполномоченным государственным органом, определенным Правительством Кыргызской Республики.

Статья 6. Проверяющие органы

1. Перечень проверяющих органов с указанием подконтрольных им финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

2. Задачи, функции и полномочия (права и обязанности) проверяющих органов по вопросам проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов определяются Правительством Кыргызской Республики и Национальным банком Кыргызской Республики в пределах своей компетенции.

Статья 7. Орган финансовой разведки

1. Орган финансовой разведки является уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, учреждаемым Правительством Кыргызской Республики.

2. Задачами органа финансовой разведки являются:

1) сбор (получение) и хранение сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), предоставляемых в соответствии с настоящим Законом;

2) проведение оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации для выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями;

3) проведение стратегического анализа имеющейся и доступной информации, в том числе информации, представленной государственными органами для определения тенденций и схем, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов;

4) подготовка обобщенного материала или информации по результатам оперативного или стратегического анализа и направление их по собственной инициативе или по запросу в соответствующие государственные органы, в рамках их компетенций;

5) применение целевых финансовых санкций и мер по приостановлению операций (сделок) в соответствии с настоящим Законом и в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики;

6) осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финан-

сированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Функции и полномочия (права и обязанности) органа финансовой разведки, а также порядок отчетности органа финансовой разведки определяются Правительством Кыргызской Республики.

3. Порядок прохождения службы в органе финансовой разведки и порядок формирования руководящего состава органа финансовой разведки утверждаются Правительством Кыргызской Республики.

На период службы в органе финансовой разведки приостанавливается членство должностных лиц органа финансовой разведки в политических партиях, движениях и общественных объединениях, преследующих политические цели.

4. Не допускается вмешательство органов государственной власти Кыргызской Республики в деятельность органа финансовой разведки при выполнении им своих задач и функций.

Статья 8. Правоохранительные органы, органы национальной безопасности и органы прокуратуры Кыргызской Республики

Правоохранительные органы, органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики принимают меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в соответствии с настоящим Законом и законодательством Кыргызской Республики в сфере их деятельности.

Статья 9. Представление и защита информации и документов

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, суды, а также финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц в соответствии с отраслевым законодательством Кыргызской Республики представляют органу финансовой разведки запрашиваемую информацию или документы в сроки, установленные в письменном запросе органа финансовой разведки.

Порядок представления информации и документов в орган финансовой разведки утверждается Правительством Кыргызской Республики.

2. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса обязаны представлять соответствующему проверяющему органу запрашиваемую информацию или документы, необходимые для выполнения функций проверяющих органов.

3. Государственные органы, государственные предприятия Кыргызской Республики обязаны представлять органу финансовой разведки доступ к электронным государственным реестрам и базам данных в порядке и объемах, устанавливаемых Правительством Кыргызской Республики.

4. Информация и документы, а также базы данных органа финансовой разведки являются конфиденциальными и защищаются в установленном порядке.

В органе финансовой разведки создается и функционирует внутренняя система информацион-

ной безопасности для защиты информации и документов при их обработке, хранении и передаче.

Доступ к информации, документам и базам данных органа финансовой разведки предоставляется только на основе решения органа финансовой разведки в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

5. В ходе расследования уголовных дел по финансированию террористической и экстремистской деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям правоохранительные органы, органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики осуществляют обмен информацией с органом финансовой разведки в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

Обмен информацией не осуществляется, если запрашиваемые сведения не связаны с расследованием финансирования террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений.

6. Информация или обобщенные материалы органа финансовой разведки, переданные правоохранительным органам, органам национальной безопасности, органам прокуратуры Кыргызской Республики, являются конфиденциальными документами и используются только в целях пресечения или раскрытия финансирования террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений.

Порядок представления и рассмотрения информации или обобщенных материалов органа финансовой разведки, а также порядок представления сведений по их использованию устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

7. Правоохранительные органы, органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики обеспечивают конфиденциальность (не передают и не разглашают третьим лицам) информации или обобщенных материалов органа финансовой разведки.

8. Не является нарушением или разглашением служебной, банковской, налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств):

1) представление органу финансовой разведки информации или документов, в том числе в электронном формате, и предоставление доступа к электронным государственным реестрам и базам данных, указанных в частях 1-3 настоящей статьи;

2) представление финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц информации и документов соответствующему проверяющему органу;

3) представление органом финансовой разведки информации или обобщенного материала правоохранительным органам, органам национальной безопасности, органам прокуратуры Кыргызской Республики и компетентным органам иностранного государства в соответствии с их запросом.

Глава 3. Превентивные меры

Статья 10. Запрещенные действия

1. В Кыргызской Республике запрещаются:

1) совершение легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения;

2) предоставление средств прямо или косвенно (через третьих лиц), полностью или частично либо оказание финансовых услуг лицам, включенным в санкционный перечень;

3) создание банка-оболочки или продолжение деятельности банка-оболочки либо установление или продолжение корреспондентских отношений с банками-оболочками или банками-респондентами, разрешающими использовать свои счета банкам-оболочкам, а также предоставление возможности использования банковских и аналогичных счетов банками-оболочками;

4) создание или функционирование иностранных трастов и юридических образований, не предусмотренных гражданским законодательством Кыргызской Республики;

5) использование незаконных и не идентифицированных (анонимных) предоплаченных карт для совершения любой операции (сделки), если иные требования к ним не установлены нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики;

6) открытие и (или) ведение анонимных счетов или счетов на заведомо вымышленные имена;

7) предоставление услуг по переводу денег и ценностей без соответствующей лицензии и (или) регистрации согласно законодательству Кыргызской Республики о платежной системе.

2. Руководителям и сотрудникам финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц запрещается разглашать клиенту или третьим лицам или предупреждать их о предстоящей передаче или о факте передачи в орган финансовой разведки сообщения о подозрительной операции (сделке) или иной информации, запрошенной органом финансовой разведки. Сообщение третьим лицам о факте передачи информации в орган финансовой разведки возможно только в случаях, когда требуется дача показаний в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики.

3. Сотрудникам органа финансовой разведки, в том числе руководству и бывшим сотрудникам, а также лицам, заключившим трудовые договоры с органом финансовой разведки, после прекращения службы или трудовых отношений запрещается разглашать, передавать и каким-либо образом использовать конфиденциальные сведения о деятельности органа финансовой разведки, доступ к которым ограничен определенным кругом лиц, либо иную служебную информацию, которая стала им известна в связи с выполнением должностных или трудовых обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, и когда требуется дача показаний в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской

Республики.

Статья 11. Оценка рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов

1. Правительство Кыргызской Республики определяет:

1) порядок проведения мероприятия по определению и оценке рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющихся в Кыргызской Республике (далее - национальная оценка рисков);

2) сроки проведения национальной оценки рисков;

3) перечень лиц, участвующих в национальной оценке рисков;

4) порядок формирования, утверждения и опубликования отчета о результатах национальной оценки рисков.

2. На основе отчета о национальной оценке рисков применяются следующие меры:

1) Правительство Кыргызской Республики разрабатывает и утверждает план действий (стратегию) по снижению выявленных рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

2) субъекты, осуществляющие меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, применяют риск-ориентированный подход в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

Статья 12. Санкционный перечень

1. Санкционный перечень включает в себя:

1) Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики;

2) Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН.

2. Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики формируется на основании одного из следующих документов:

1) вступивший в законную силу приговор суда Кыргызской Республики о признании физического лица виновным в осуществлении террористической или экстремистской деятельности либо финансирования данной деятельности;

2) вступившее в законную силу решение суда Кыргызской Республики о признании и ликвидации или запрете деятельности группы, организации и юридического лица в связи с осуществлением террористической или экстремистской деятельности либо финансирования данной деятельности;

3) постановление о возбуждении уголовного дела или о привлечении в качестве обвиняемого, вынесенное в Кыргызской Республике в отношении физического лица, подозреваемого или обвиняемого в осуществлении террористической или экстремистской деятельности либо финансирования данной деятельности;

4) решение уполномоченного должностного лица

органа дознания, следователя или суда об объявлении розыска (национального или международного) подозреваемого, обвиняемого или осужденного за осуществление террористической или экстремистской деятельности либо финансирования данной деятельности;

5) документ органа национальной безопасности, органа внутренних дел или органа финансовой разведки Кыргызской Республики, подготовленный при наличии обоснованных сведений о том, что физические и юридические лица, группы, организации:

а) прямо или косвенно участвуют в финансировании, планировании, содействии, подготовке или осуществлении террористической и экстремистской деятельности или в распространении оружия массового уничтожения;

б) прямо или косвенно находятся под контролем лиц, групп и организаций, осуществляющих террористическую или экстремистскую деятельность или распространение оружия массового уничтожения, либо действуют от имени или по указанию лиц, групп и организаций, осуществляющих данные деяния;

6) приговор (решение) суда иностранного государства об осуждении лиц, групп и организаций за осуществление террористической или экстремистской деятельности либо финансирования данной деятельности, признанный в Кыргызской Республике на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности;

7) перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, формируемый иностранным государством, международной организацией или уполномоченным им органом, признанный в Кыргызской Республике на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности;

8) международный запрос компетентного органа иностранного государства или международной организации в отношении лиц, групп и организаций, участвующих в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения либо в финансировании данной деятельности.

3. В Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики также включаются:

1) юридические лица, организации и группы, находящиеся в полной или совместной собственности, или под прямым или косвенным (через третьих лиц) контролем лиц, групп, организаций, включенных в Санкционный перечень;

2) физические и юридические лица, организации и группы, действующие от имени или по поручению лиц, групп, организаций, включенных в Санкционный перечень.

4. Решение о включении физического и юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики принимается при наличии обоснованных и достаточных оснований, указанных в документе, являющемся основанием для формирования Сводного

санкционного перечня Кыргызской Республики.

Физические и юридические лица, группы и организации могут обжаловать решение об их включении в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики в административном (досудебном) порядке либо в судебном порядке.

5. Физические и юридические лица, группы и организации исключаются из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики в следующих случаях:

1) при отмене (отзыве) документов, указанных в части 2 настоящей статьи;

2) по результатам рассмотрения письменного обращения физического или юридического лица, группы, организации, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, или их законных представителей;

3) по решению суда.

6. Порядок включения физического и юридического лица, группы, организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и исключения из него, а также порядок его опубликования устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

7. Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН формируется, обновляется и публикуется в порядке, установленном Советом Безопасности ООН.

Порядок внесения предложений для включения лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения, в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

Статья 13. Применение целевых финансовых санкций

1. Физические и юридические лица, действующие на территории Кыргызской Республики, в том числе финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц:

1) не должны прямо или косвенно (через третьих лиц), полностью или частично предоставлять любые средства или оказывать финансовые услуги физическим и юридическим лицам, группам, организациям, включенным в Санкционный перечень;

2) обязаны безотлагательно заморозить операции (сделки) и (или) средства физического и юридического лица, группы, организации, включенных в Санкционный перечень, без предварительного уведомления данных лиц.

При этом финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц в течение трех часов с момента выполнения требований пунктов 1 и 2 настоящей части сообщают об этом в орган финансовой разведки, в том числе о попытках совершения операций (сделок) физическими и юридическими лицами, группами, организациями, включенными в Санкционный перечень.

2. Замораживанию подлежат:

1) любые средства, которыми владеют или которые контролируют лица, группы, организации, включенные в Санкционный перечень;

2) средства, которыми полностью или на совместной основе, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют или которые контролируют лица, группы, организации, включенные в Санкционный перечень;

3) средства, полученные или произведенные путем использования средств, которыми полностью или на совместной основе, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют или которые контролируют лица, группы, организации, включенные в Санкционный перечень;

4) средства лиц, группы, организации, действующих по поручению или указанию лиц, групп, организаций, включенных в Санкционный перечень;

5) средства, предназначенные для финансирования террористической и экстремистской деятельности, террористов и экстремистов, террористических и экстремистских организаций либо лиц, распространяющих оружие массового уничтожения;

6) средства, определенные в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

3. Операции (сделки) и (или) средства физического и юридического лица, группы, организации, включенных в Санкционный перечень, замораживаются на неопределенный срок и размораживаются при исключении физического и юридического лица, группы, организации из Санкционного перечня.

4. При применении целевых финансовых санкций обеспечивается защита прав добросовестных третьих лиц, действующих с честными намерениями, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

5. Порядок замораживания или размораживания операции (сделки) и (или) средств, а также порядок предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

Статья 14. Меры по приостановлению операций (сделок)

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны незамедлительно приостановить операции (сделки), совершаемые физическим или юридическим лицом, группой, организацией, включенными в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и сообщить об этом в орган финансовой разведки в течение трех часов с момента приостановления операции (сделки).

2. Основаниями для формирования Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, являются наличие одного из следующих документов:

1) постановление о возбуждении уголовного дела или о привлечении в качестве обвиняемого, вынесенное в Кыргызской Республике в отношении физического лица, подозреваемого или обвиняемого за совершение легализации (отмывания) пре-

ступных доходов;

2) решение уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя или суда об объявлении розыска (национального или международного) подозреваемого, обвиняемого или осужденного за совершение легализации (отмывания) преступных доходов;

3) документ правоохранительного органа, органа национальной безопасности, органа прокуратуры Кыргызской Республики или органа финансовой разведки Кыргызской Республики, подготовленный при наличии обоснованных сведений о том, что физические и юридические лица, группы, организации:

а) прямо или косвенно участвуют в планировании, подготовке, совершении, содействии легализации (отмыванию) преступных доходов;

б) прямо или косвенно находятся под контролем лиц, групп и организаций, совершающих легализацию (отмывание) преступных доходов либо действуют от имени или по указанию лиц, групп и организаций, совершающих данное деяние;

4) международный запрос компетентного органа иностранного государства в отношении лиц, групп и организаций, участвующих в совершении и легализации (отмывании) преступных доходов.

3. Операции (сделки) приостанавливаются до принятия решения о наложении ареста на имущество, принятого в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики.

В случае непринятия решения о наложении ареста на имущество приостановленная операция (сделка) проводится в установленном порядке.

4. Физические и юридические лица, группы и организации исключаются из Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, в следующих случаях:

1) при отмене (отзыве) документов, указанных в части 2 настоящей статьи;

2) по результатам рассмотрения письменного обращения физического или юридического лица, группы, организации, включенных в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, или их законных представителей;

3) по решению суда.

5. Порядок формирования Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и порядок исключения из него, а также порядок его опубликования устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

Статья 15. Меры по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц

1. Юридические лица, созданные и зарегистрированные в Кыргызской Республике, обязаны:

1) формировать достоверную и обновленную информацию о физическом лице, которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет

правами собственности данного юридического лица или контролирует данное юридическое лицо (далее - бенефициарный владелец юридического лица) на основе имеющейся и доступной информации;

2) хранить информацию о бенефициарном владельце юридического лица не менее пяти лет с даты ее формирования в месте регистрации (нахождения) данного юридического лица.

2. Держатели реестра акционеров обязаны:

1) формировать и обновлять реестр акционеров юридического лица (далее - реестр);

2) хранить реестр не менее пяти лет с даты его формирования;

3) предоставлять сведения из реестра на основе запроса органа финансовой разведки, в том числе в электронном формате, по защищенным каналам связи.

3. Юридические лица, созданные и зарегистрированные в Кыргызской Республике, обязаны представлять сформированную информацию о бенефициарном владельце юридического лица, в соответствии с частью 1 настоящей статьи, на основе запроса органа финансовой разведки, в том числе в электронном формате, по защищенным каналам связи.

4. Создается электронная база данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики.

Порядок формирования, обновления, хранения указанной электронной базы данных и порядок доступа к ней устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

5. Правоохранительные органы, органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики и проверяющие органы Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики должны применять необходимые меры в целях предотвращения владения и (или) контролирования преступниками или связанными с ними лицами значительной доли в юридическом лице или становления бенефициарным владельцем юридического лица, созданного в Кыргызской Республике.

Статья 16. Меры по защите некоммерческих организаций

1. Правительством Кыргызской Республики устанавливаются уполномоченные государственные органы, которые проводят оценку рисков финансирования террористической деятельности (далее в настоящей статье - риски) в секторе некоммерческих организаций, осуществляющих сбор и (или) распределение денежных средств или иного имущества в благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных и общественных целях, с участием представителей данных некоммерческих организаций.

По результатам оценки рисков определяются виды некоммерческих организаций, подверженных высокому риску использования их в финансировании террористической деятельности (далее - высокорискованные некоммерческие организации).

Порядок проведения оценки рисков, порядок обжалования ее результатов с участием представите-

лей некоммерческих организаций, а также порядок опубликования информации о результатах данной оценки устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

2. Высокорискованные некоммерческие организации обязаны:

1) постоянно использовать в своей работе Санкционный перечень;

2) формировать и хранить не менее пяти лет информацию о целях и задачах своей заявленной деятельности, о своих учредителях, о лицах, владеющих, контролирующих или управляющих некоммерческой организацией, о лицах, получивших средства от этой некоммерческой организации;

3) составлять финансовые отчеты о своих доходах и расходах, о проведенных операциях (сделках) со средствами, а также хранить их не менее пяти лет;

4) применять меры контроля, обеспечивающие учет всех средств и их расходование в соответствии с заявленной деятельностью некоммерческой организации.

Информация о вышеуказанных принятых мерах представляется органу финансовой разведки на основе его письменного запроса.

3. В случае наличия у некоммерческой организации подозрения об ее использовании в финансировании террористической деятельности данная некоммерческая организация направляет соответствующее сообщение в органы финансовой разведки, внутренних дел и национальной безопасности.

4. Правительством Кыргызской Республики определяются уполномоченные государственные органы, которые осуществляют:

1) проведение информационно-разъяснительных мероприятий среди высокорискованных некоммерческих организаций по вопросам снижения рисков финансирования террористической деятельности;

2) контроль деятельности высокорискованных некоммерческих организаций по вопросам соблюдения норм, предусмотренных в части 2 настоящей статьи;

3) применение эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за нарушения норм, предусмотренных в части 2 настоящей статьи;

4) сбор информации для выявления, пресечения и расследования фактов использования некоммерческих организаций в финансировании террористической деятельности;

5) представление ответов на международные запросы в отношении некоммерческих организаций, причастных к осуществлению террористической деятельности или финансирования террористической деятельности.

Статья 17. Меры по выявлению незаконного перемещения наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя

1. Перемещение наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, осуществляемое различными способами, а также контроль за

их перемещением регулируются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела, международными договорами и актами, принятыми в рамках Евразийского экономического союза.

2. Информация, полученная по результатам декларирования наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, обобщается и на ее основе формируется электронная база данных, которая хранится не менее пяти лет с момента декларирования.

Порядок формирования электронной базы данных и порядок доступа к ней устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

3. Меры по выявлению незаконного перемещения наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике принимаются уполномоченными государственными органами, определяемыми Правительством Кыргызской Республики, не создавая каких-либо препятствий для перемещения за-

Глава 4. Система внутреннего контроля финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц

Статья 19. Программа внутреннего контроля

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны применять программу внутреннего контроля, в том числе корпоративные (групповые) программы внутреннего контроля, позволяющие эффективно исполнять нормы законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

2. Программа внутреннего контроля должна соответствовать общим требованиям к программам внутреннего контроля, устанавливаемым Правительством Кыргызской Республики.

3. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обеспечивают применение программ внутреннего контроля своими филиалами и представительствами, действующими на территории иностранного государства.

Статья 20. Риск-ориентированный подход

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны:

1) оценивать, определять, документально фиксировать и постоянно обновлять свои риски с учетом результатов национальной оценки рисков и типичных критериев высоких и низких рисков;

2) в установленном порядке представлять информацию о выявленных рисках соответствующему проверяющему органу и органу финансовой разведки;

3) разрабатывать и применять усиленную или упрощенную политику, а также меры контроля, процедуры по управлению и снижению рисков;

4) принимать усиленные или упрощенные меры надлежащей проверки клиента с учетом результатов оценки рисков;

5) классифицировать своих клиентов с учетом критериев риска.

конных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации.

Статья 18. Меры (санкции), применяемые в отношении высокорискованных стран

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны применять усиленные меры надлежащей проверки клиента и иные меры (санкции), соразмерные рискам, при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с любыми физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран.

2. Проверяющие органы и иные уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики применяют меры (санкции) в отношении высокорискованных стран.

3. Виды усиленных мер надлежащей проверки клиента и иных мер (санкций) и порядок их применения, а также порядок формирования и опубликования перечня высокорискованных стран, устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

2. Общие требования по оценке, классификации, управлению и снижению рисков, а также типичные критерии высоких и низких рисков определяются в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

Статья 21. Надлежащая проверка клиента

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны в отношении всех своих клиентов применять следующие меры надлежащей проверки клиента:

1) идентифицировать и верифицировать клиента;

2) получить информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений клиента;

3) идентифицировать бенефициарного владельца и принять доступные в разумные меры для верификации бенефициарного владельца;

4) документально зафиксировать сведения, полученные в результате идентификации и верификации клиента и бенефициарного владельца;

5) хранить и обновлять информацию и документы о деятельности клиента и его финансовом положении, а также сведения и документы, полученные в результате надлежащей проверки клиента;

6) проводить на постоянной основе надлежащую проверку клиента на протяжении всего периода деловых отношений с клиентом и анализ соответствия операций (сделок), проводимых клиентом, с имеющейся информацией о содержании его деятельности, финансовом положении и об источнике средств, а также о характере рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

Вышеуказанные меры надлежащей проверки клиента применяются в случаях и порядке, установленных Правительством Кыргызской Республики, а также с учетом результатов оценки рисков.

2. В случае если от имени клиента выступает доверенное лицо, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны его идентифицировать и верифицировать, проверить соответствующие полномочия такого лица, а также документально зафиксировать полученные сведения.

3. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют следующие дополнительные меры надлежащей проверки клиента в отношении публичных должностных лиц:

1) использовать систему управления рисками для определения того, является ли клиент или бенефициарный владелец либо получатель страхового возмещения публичным должностным лицом;

2) получить письменное разрешение руководителя финансового учреждения или руководителя нефинансовой категории лиц (при наличии) для установления или продолжения (для существующих клиентов) деловых отношений с публичным должностным лицом;

3) установить источник происхождения денежных средств или иного имущества публичного должностного лица;

4) проводить постоянный и углубленный мониторинг деловых отношений, в том числе операций (сделок), осуществляемых публичным должностным лицом, в порядке, установленном для клиентов высокого риска.

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют вышеуказанные дополнительные меры надлежащей проверки клиента также в отношении членов семьи и близких лиц (близкие родственники, деловые партнеры и официальные представители) публичного должностного лица, а также в отношении других клиентов с высоким уровнем риска.

4. Клиенты обязаны представить финансовому учреждению и нефинансовой категории лиц запрашиваемые сведения и (или) документы для проведения надлежащей проверки клиента.

5. В случае непредоставления клиентом сведений и (или) документов, необходимых для проведения надлежащей проверки клиента, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц принимают одно из следующих решений:

1) не устанавливаются деловые отношения с клиентом (отказывают в принятии на обслуживание или открытии счета);

2) приостанавливают или прекращают установленное деловое отношение с клиентом (отказ в обслуживании) и расторгают заключенный договор с клиентом;

3) не осуществляют операцию (сделку).

При принятии решения в данном случае финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны направить соответствующее сообщение в орган финансовой разведки в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения.

6. При установлении международных корреспондентских банковских и аналогичных отношений с иностранными банками и финансовыми учреждениями (учреждение-респондент), финансовые учреждения (учреждение-корреспондент) обязаны

принять дополнительные меры, установленные Правительством Кыргызской Республики.

7. Порядок проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении международных электронных денежных переводов и электронных денежных переводов внутри Кыргызской Республики устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

Статья 22. Хранение сведений и документов

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны хранить следующие сведения и документы:

1) сведения, деловая переписка и копии документов, в том числе анкеты клиента и бенефициарного владельца, полученные в результате надлежащей проверки клиента, - не менее пяти лет после прекращения деловых отношений с клиентом, закрытия счета или проведения разовой операции (сделки) с клиентом;

2) сведения и документы обо всех проведенных операциях (сделках) - не менее пяти лет после завершения операции (сделки);

3) заключения или справки по анализу проведенных операций (сделок) - не менее пяти лет после завершения операции (сделки);

4) сведения и документы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, - не менее пяти лет после прекращения деловых отношений с клиентом, закрытия счета или проведения разовой операции (сделки) с клиентом.

2. Финансовое учреждение, отправляющее или получающее электронный денежный перевод или через которое транзитом проводится электронный денежный перевод, обязано не менее пяти лет хранить всю информацию об отправителе и получателе, сопровождающую электронный денежный перевод, с момента завершения операции или прекращения деловых отношений с клиентом либо закрытия счета.

3. Сведения и документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, должны храниться в достаточном объеме, который позволяет восстановить характеристику совершенной операции (сделки) или отследить средства путем восстановления всей цепочки операции (сделки) и при необходимости использовать в качестве доказательства при расследовании и судебном разбирательстве в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики.

4. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют информацию и документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи:

1) органу финансовой разведки и соответствующему проверяющему органу в соответствии с настоящим Законом;

2) правоохранительным органам, органам национальной безопасности, органам прокуратуры Кыргызской Республики в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики.

Глава 5. Операции (сделки), подлежащие контролю и сообщению

Статья 23. Сообщение о подозрительной операции (сделке)

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц формируют и направляют в орган финансовой разведки сообщение о подозрительной операции (сделке) в следующих случаях:

1) если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства являются доходом, полученным преступным путем, в том числе от предикатных преступлений, или связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов;

2) если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием:

а) террористов и экстремистов;

б) террористических и экстремистских организаций (групп);

в) террористической и экстремистской деятельности.

2. Сообщение о подозрительной операции (сделке), включая о попытке совершения подозрительной операции (сделки), должно направляться независимо от суммы совершенной или совершаемой операции (сделки).

3. Методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок) публикуются в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

4. Сообщение о подозрительной операции (сделке) представляется в орган финансовой разведки в течение пяти часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной.

Статья 24. Сообщение об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представлять в орган финансовой разведки сообщение об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах) независимо от суммы совершенной операции (сделки).

2. Перечень операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, подлежащих сообщению в орган финансовой разведки, определяется в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

3. Сообщение об операции (сделке) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран представляется в орган финансовой разведки в течение двух рабочих дней со дня ее совершения.

Статья 25. Сообщение об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности

1. Операции (сделки), совершенные физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой деятельности, подлежат обязательному мониторингу для выявления и предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также финансирования данной деятельности.

2. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представить в орган финансовой разведки сообщение об операциях (сделках), совершенных физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой деятельности, в течение двух рабочих дней со дня их совершения.

3. Порядок формирования и опубликования Перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой деятельности, устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

Статья 26. Сообщение об операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представлять сообщение об операциях (сделках) с наличными денежными средствами на сумму, равную или превышающую пороговую сумму.

2. Перечень операций (сделок) с наличными денежными средствами и их пороговая сумма устанавливаются Правительством Кыргызской Республики по результатам национальной оценки рисков.

3. Сообщение об операции (сделке) с наличными денежными средствами представляется в орган финансовой разведки в течение трех рабочих дней со дня ее совершения.

4. Информация об операциях (сделках) с безналичными денежными средствами представляется по запросу органа финансовой разведки в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

Статья 27. Порядок представления сообщений об операциях (сделках)

Сообщения об операциях (сделках), предусмотренных в статьях 23-26 настоящего Закона, представляются в орган финансовой разведки в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

Глава 6. Международное сотрудничество

Статья 28. Общие положения международного сотрудничества

1. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям, а также обмена информацией или документами и применения целевых финансовых санкций осуществляется уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по вопросам международных взаимоотношений, международными договорами Кыргызской Республики и резолюциями Совета Безопасности ООН.

2. В случае отсутствия международного договора Кыргызской Республики с иностранным государством международное сотрудничество осуществляется на принципе взаимности.

3. Международное сотрудничество осуществляется на основе международного запроса уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики или компетентного органа иностранного государства.

4. Перечень уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, порядок осуществления международного сотрудничества, в том числе порядок подготовки, направления, исполнения и регистрации международных запросов, устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

Статья 29. Основные формы международного сотрудничества

1. Международное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств и международными организациями осуществляется в следующих формах:

1) обмен (получение или направление) любой информацией или документами, имеющимися в распоряжении уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, или которые они могут получить на территории Кыргызской Республики, за исключением информации или документов, не подлежащих передаче в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по вопросам международных взаимоотношений;

2) направление информации компетентным органам иностранных государств (по собственной инициативе или по запросу) при наличии достаточных оснований (подозрений), свидетельствующих о совершении финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных пре-

Глава 7. Заключительные положения

Статья 31. Особенности исполнения норм настоящего Закона нефинансовыми категориями лиц

1. Нефинансовые категории лиц исполняют требования отдельных статей настоящего Закона в

ступлений;

3) обмен опытом и информацией в сфере регулирования и контроля (надзора) деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, а также проверка деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц на основе международного запроса;

4) применение целевых финансовых санкций в соответствии с настоящим Законом, резолюциями Совета Безопасности ООН и международными запросами;

5) оказание содействия в выявлении и расследовании финансирования террористической деятельности, легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, а также выявлении физических или юридических лиц, причастных к данным преступным деяниям;

6) взаимная правовая помощь на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений, в том числе выдача лиц (экстрадиция) по уголовным делам, связанным с финансированием террористической деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов и предикатными преступлениями;

7) участие в деятельности международных организаций по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

8) участие в установленных формах международного сотрудничества, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

2. Уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики, в пределах своей компетенции, ведут мониторинг качества ответов компетентных органов иностранных государств на международные запросы.

Статья 30. Международное сотрудничество по вопросам возвращения преступных активов

1. Средства, выведенные за пределы Кыргызской Республики незаконным (преступным) путем и (или) конфискованные на основании решения суда Кыргызской Республики подлежат возврату в Кыргызскую Республику полностью или частично в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами Кыргызской Республики.

2. Международное сотрудничество по вопросам возвращения средств, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики, осуществляется в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

следующих случаях:

1) ризлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительное управление недвижимым имуществом) исполняют нормы, предусмотренные статьями 18,

21, 22, 24 настоящего Закона, - в случае осуществления операции (сделки) по купле или продаже недвижимости для своего клиента (продавец или покупатель недвижимости);

2) физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий, исполняют нормы, предусмотренные статьями 18, 21, 22, 23, 24 настоящего Закона, - в случае осуществления с клиентом любой операции (сделки) с наличными денежными средствами, в том числе нескольких связанных между собой операций (сделок), на сумму, равную или превышающую пороговую сумму, устанавливаемую Правительством Кыргызской Республики;

3) государственные и частные нотариусы, независимые юристы (индивидуальные предприниматели), юридические компании и их сотрудники (юрисконсульты) исполняют нормы, предусмотренные статьями 18, 21, 22, 23, 24 настоящего Закона, - в случае, когда от имени или по поручению своего клиента оказывают содействие в подготовке к проведению операции (сделки) или совершают операции (сделки) в следующих областях:

а) купля или продажа недвижимости;

б) управление денежными средствами, ценными бумагами или имуществом клиента;

в) управление банковскими, сберегательными счетами или ценными бумагами;

г) аккумулирование средств в целях создания, обеспечения функционирования или управления юридическим лицом;

д) создание или обеспечение функционирования юридического лица или управление юридическим лицом и купля-продажа коммерческих предприятий;

4) физические и юридические лица, предоставляющие услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами, исполняют нормы, предусмотренные статьями 18, 21, 22, 23, 24 настоящего Закона, - в случае, когда от имени или по поручению своего клиента оказывают содействие в подготовке к проведению операции (сделки) или совершают операции (сделки) в следующих областях:

а) действие в качестве агента по созданию и регистрации юридического лица;

б) исполнение обязанностей директора или секретаря юридического лица, партнера в товариществе или замещение аналогичной управленческой должности в юридическом лице либо создание условий для другого физического лица, чтобы оно исполняло обязанности в качестве такового;

в) предоставление зарегистрированного офиса или юридического и фактического адреса для юридического лица, товарищества, иностранного образования и траста;

г) исполнение обязанностей доверительного лица в иностранном трасте или осуществление эквивалентной функции в иностранном юридическом образовании либо создание условий для другого физического лица, чтобы оно исполняло обязанности в качестве такового;

д) исполнение обязанностей номинального ак-

ционера либо создание условий для другого физического лица, чтобы оно исполняло обязанности в качестве такового.

2. Нефинансовые категории лиц исполняют нормы, предусмотренные статьями 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 25 и 26 настоящего Закона.

Статья 32. Ответственность и освобождение от ответственности

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, виновные в нарушении или ненадлежащем исполнении требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, несут ответственность, предусмотренную соответствующим законодательством Кыргызской Республики.

2. Физические и юридические лица несут ответственность за совершение легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.

3. Руководство и сотрудники органа финансовой разведки, правоохранительных органов, органа национальной безопасности, органа прокуратуры, проверяющих органов и государственных органов, в том числе бывшие, а также лица, заключившие трудовые договоры с органом финансовой разведки, несут ответственность за незаконное разглашение и использование информации или документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую, налоговую тайну и тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств), а также за злоупотребление служебным положением в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.

4. Проверяющие органы несут ответственность за ненадлежащее (халатное) выполнение своих функций по контролю за исполнением законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.

5. Финансовые учреждения, нефинансовые категории лиц, их руководители и должностные лица (работники) не несут ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в связи с надлежащим исполнением ими обязанностей, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

6. Замораживание средств и (или) операций (сделок), приостановление операций (сделок), отказ в установлении деловых отношений или открытия банковского счета (вклада) либо отказ в проведении операции (сделки), а также приостановление или прекращение деловых отношений, расторжение договора с клиентом и закрытие банковского счета не влекут гражданско-правовой или иной ответствен-

ности, если указанные действия совершены в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона и механизм его реализации

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 17 августа 2018 года № 69)

2. Признать утратившими силу:

1) Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 31 июля 2006 года № 135 (газета "Эркин Тоо" от 8 августа 2006 года № 58);

2) Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 2 июня 2009 года № 179 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 6, ст.553);

3) статью 4 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 25 июля 2012 года № 123 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., № 7, ст.2734);

г.Бишкек
от 6 августа 2018 года № 87

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 июня 2018 года

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об информации персонального характера

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Настоящий Закон направлен на правовое регулирование работы с персональными данными на основе общепринятых международных принципов и норм в соответствии с Конституцией и законами

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели настоящего Закона

Целями настоящего Закона являются:

- активизация целенаправленной государственной политики в сфере работы с персональными данными;
- защита прав и свобод личности при использовании информации персонального характера и защита этой информации;
- определение условий работы с информацией персонального характера;
- определение порядка формирования массивов

4) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 25 декабря 2014 года № 162 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2014 г., № 11, ст.926);

5) статью 6 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 8 апреля 2015 года № 74 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., № 4, ст.329);

6) статью 3 Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 28 июля 2015 года № 200 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., № 7, ст.1003);

7) статью 3 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерейной деятельности" от 10 мая 2017 года № 79 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 5, ст.397).

3. Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызской Республики в месячный срок:

1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

2) принять нормативные правовые акты, необходимые для реализации настоящего Закона.

Президент Кыргызской Республики
С.Жээнбеков

Кыргызской Республики в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, связанных со сбором, обработкой и использованием персональных данных.

информации персонального характера органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами;

- определение прав и обязанностей субъектов информации персонального характера, держателей (обладателей) и получателей массивов такой информации;

- установление форм государственного регулирования и порядка работы с информацией персонального характера, а также условий обеспечения ее сохранности.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникающие при работе с информацией персонального характера независимо от применяемых средств обработки этой информации, включая использование информационных технологий.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на хранение, обработку и использование персональных данных в связи с личными, семейными или хозяйственными делами физического лица, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 3. Термины и определения

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и определения:

Информация персонального характера (персональные данные) - зафиксированная информация на материальном носителе о конкретном человеке, отождествленная с конкретным человеком или которая может быть отождествлена с конкретным человеком, позволяющая идентифицировать этого человека прямо или косвенно, посредством ссылки на один или несколько факторов, специфичных для его биологической, экономической, культурной, гражданской или социальной идентичности.

К персональным данным относятся биографические и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о семейном положении, финансовом положении, состоянии здоровья и прочее.

Перечень персональных данных - список категорий данных об одном субъекте.

Массив персональных данных - любая структурированная совокупность персональных данных неопределенного числа субъектов, независимо от вида носителя информации и используемых средств их обработки (архивы, картотеки, электронные базы данных и т.п.).

Общедоступные массивы персональных данных - массивы персональных данных, доступ к которым не ограничен законодательством, и предназначенные для общего пользования (справочники, телефонные книги, адресные книги и т.п.).

Режим конфиденциальности персональных данных - нормативно установленные правила, определяющие ограничения доступа, передачи, предоставления и условия хранения персональных данных.

Субъект персональных данных (субъект) - физическое лицо, к которому относятся соответствующие персональные данные.

Держатель (обладатель) массива персональных данных - органы государственной власти, органы местного самоуправления и юридические лица, на которые возложены полномочия определять цели, категории персональных данных и контролировать сбор, хранение, обработку и использование персональных данных в соответствии с настоящим Законом.

Уполномоченный государственный орган по персональным данным (далее - уполномочен-

ный государственный орган) - государственный орган, уполномоченный Правительством Кыргызской Республики осуществлять функции и полномочия по обеспечению соответствия обработки персональных данных требованиям настоящего Закона, защите прав субъектов персональных данных (субъектов), регистрации держателей (обладателей) массива персональных данных, ведению Реестра держателей массивов персональных данных, другим задачам, функциям и полномочиям, предусмотренным настоящим Законом.

Обработчик - физическое или юридическое лицо, определяемое держателем (обладателем) персональных данных, которое осуществляет обработку персональных данных на основании заключенного с ним договора.

Получатель персональных данных - орган государственной власти или органы местного самоуправления, юридические и физические лица, а также субъект персональных данных (субъект), которым передаются и предоставляются персональные данные в соответствии с настоящим Законом.

Сбор персональных данных - процедура получения персональных данных держателем (обладателем) массива персональных данных от субъектов этих данных либо из других источников в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Обработка персональных данных - любая операция или набор операций, выполняемых независимо от способов держателем (обладателем) персональных данных либо по его поручению, автоматическими средствами или без таковых, в целях сбора, записи, хранения, актуализации, группировки, блокирования, стирания и разрушения персональных данных.

Согласие субъекта персональных данных - выраженное в форме, предусмотренной настоящим Законом, свободное, конкретное, безоговорочное и осознанное волеизъявление лица, в соответствии с которым субъект оповещает о своем согласии на осуществление процедур, связанных с обработкой его персональных данных.

Передача персональных данных - предоставление держателем (обладателем) персональных данных третьим лицам в соответствии с настоящим Законом и международными договорами.

Трансграничная передача персональных данных - передача держателем (обладателем) персональных данных держателям, находящимся под юрисдикцией других государств.

Актуализация персональных данных - оперативное внесение изменений в персональные данные в соответствии с процедурами, установленными действующим законодательством Кыргызской Республики.

Блокирование персональных данных - временное прекращение передачи, уточнения, использования и уничтожения персональных данных.

Уничтожение (стирание или разрушение) персональных данных - действия держателя (обладателя) персональных данных по приведению этих данных в состояние, не позволяющее восстановить

их содержание.

Обезличивание персональных данных - изъятие из персональных данных той их части, которая позволяет отождествить их с конкретным человеком.

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 4. Основные принципы работы с персональными данными

1. Персональные данные должны быть получены и обработаны в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

2. Персональные данные должны собираться для точно и заранее определенных, объявленных и законных целей, не использоваться в противоречии с этими целями и в дальнейшем не обрабатываться каким-либо образом, несовместимым с данными целями.

Глава 2. Условия законности работы с персональными данными

Статья 5. Правовые основания осуществления работы с персональными данными

Работа с персональными данными может осуществляться держателем (обладателем) массива персональных данных только в случаях:

- если субъект персональных данных дал свое согласие на ее проведение;
- если она необходима для выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления своей компетенции, установленной законодательством Кыргызской Республики;
- если она нужна для достижения законных интересов держателей (обладателей);
- когда реализация этих интересов не препятствует осуществлению прав и свобод субъектов персональных данных применительно к обработке персональных данных;
- когда она необходима для защиты интересов субъекта персональных данных;
- если обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях журналистики либо в целях художественного или литературного творчества при условии, что такие действия будут согласовываться с субъектом персональных данных с соблюдением права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова.

Статья 6. Правовой режим персональных данных

1. Персональные данные, находящиеся в ведении держателя (обладателя), относятся к конфиденциальной информации, кроме случаев, определенных настоящим Законом.

2. Держатель (обладатель) персональных данных и обработчик обязаны обеспечивать охрану персональных данных во избежание несанкционированного доступа, блокирования, передачи, а рав-

3. Первоначальные данные должны быть точными и в случае необходимости обновляться.

4. Персональные данные должны храниться не дольше, чем этого требуют цели, для которых они накапливались, и подлежат уничтожению по достижении целей или минованию надобности в них.

5. Для персональных данных, сохраняемых более длительные сроки в исторических или иных целях, должны быть установлены необходимые гарантии обеспечения их защиты.

6. Не допускается объединение массивов персональных данных, собранных держателями (обладателями) в разных целях, для автоматизированной обработки информации.

7. Персональные данные должны храниться и защищаться держателями (обладателями) массивов персональных данных от незаконных доступов, внесений дополнений, изменений и уничтожений.

8. Основные принципы работы с персональными данными не носят исчерпывающий характер и могут дополняться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

но их случайного или несанкционированного уничтожения, изменения или утраты.

3. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях:

- обезличивания персональных данных;
- по желанию субъекта персональных данных.

4. Правовой режим персональных данных, полученных в результате деятельности правоохранительных органов, устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5. По желанию субъекта для его персональных данных может быть установлен режим общедоступной информации (библиографические справочники, телефонные книги, адресные книги, частные объявления и т.д.). Исключения составляют случаи, когда информация должна носить публичный характер в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

6. С момента смерти субъекта персональных данных правовой режим персональных данных подлежит замене на режим архивного хранения или иной правовой режим, предусмотренный законодательством Кыргызской Республики.

7. Защита персональных данных умершего лица может осуществляться другими лицами, в том числе наследниками, в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 7. Общедоступные массивы персональных данных

1. В целях информационного обеспечения общества могут создаваться общедоступные массивы персональных данных (справочники, телефонные книги, адресные книги и т.п.).

2. В общедоступные массивы персональных данных с письменного согласия субъекта могут включаться следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес

местожительства, номер контактного телефона, сведения о профессии, иные сведения, предоставленные субъектом и/или полученные из открытых источников, других общедоступных массивов персональных данных, если эти источники сформированы с согласия субъекта персональных данных.

3. В случае если персональные данные получены держателем (обладателем) общедоступного массива персональных данных из открытых источников либо иных общедоступных массивов персональных данных, держатель (обладатель) общедоступного массива по запросу субъекта информирует в недельный срок о содержании его персональных данных, об источниках получения и цели использования.

4. Персональные данные конкретного субъекта безотлагательно исключаются держателем (обладателем) персональных данных из общедоступного массива персональных данных, а в случае печатного издания при издании следующего тиража - на основании распоряжения этого субъекта или решения правоохранительного органа.

5. Режим конфиденциальности для общедоступ-

ных массивов персональных данных не устанавливается.

Статья 8. Специальные категории персональных данных

1. Сбор, накопление, хранение и использование персональных данных, раскрывающих расовое или этническое происхождение, национальную принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, а также касающихся состояния здоровья и сексуальных наклонностей, исключительно в целях выявления этих факторов, не допускаются.

2. Часть 1 настоящей статьи не применяется в случаях:

- а) если субъект персональных данных дал свое согласие на сообщение и обработку таких данных;
- б) если обработка необходима для защиты здоровья и безопасности субъекта данных, иного лица или соответствующей группы лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Глава 3. Права субъекта персональных данных

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на предоставление и обработку его персональных данных

1. Субъект персональных данных самостоятельно решает вопрос о предоставлении кому-либо любых своих персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, осознанно и в форме, позволяющей подтвердить факт его получения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15 настоящего Закона. Персональные данные предоставляются субъектом лично либо через доверенное лицо.

Согласие субъекта должно быть выражено в письменной форме на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с законодательством Кыргызской Республики электронной подписью.

2. В целях реализации своих прав и свобод субъект предоставляет данные, а также сведения об их изменениях в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, имеющие право на работу с персональными данными в пределах их компетенции.

3. Перед предоставлением своих персональных данных субъект должен быть ознакомлен держателем (обладателем) массива персональных данных с перечнем собираемых данных, основаниями и целями их сбора и использования, с возможной передачей персональных данных третьей стороне, а также информирован об ином возможном использовании персональных данных.

4. Субъект персональных данных при отказе в предоставлении своих данных имеет право не указывать причины своего отказа.

5. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в под-

пункте "б" части 2 статьи 8, пунктах 1 и 2 части 1 статьи 15 настоящего Закона, возлагается на держателя (обладателя) массива персональных данных.

6. Порядок получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, в том числе в форме электронного документа, включая цели предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 10. Доступ субъекта к своим персональным данным

1. Субъект персональных данных имеет право знать о наличии у держателя (обладателя) относящихся к нему персональных данных и иметь к ним доступ. Право на доступ может быть ограничено только в случаях, предусмотренных статьей 15 настоящего Закона.

1¹. В том числе субъект персональных данных имеет право на получение от держателя (обладателя) массива персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных, содержащей:

- а) подтверждение факта обработки персональных данных держателем (обладателем) массива персональных данных;
- б) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- в) цели и применяемые держателем (обладателем) массива персональных данных способы обработки персональных данных;
- г) наименование и место нахождения держателя (обладателя) массива персональных данных, сведения о лицах (за исключением работников держателя (обладателя), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть переданы персональные данные на основании договора с

держателем (обладателем) массива персональных данных или на основании закона;

д) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения;

е) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

ж) порядок осуществления субъектом персональных данных своих прав, предусмотренных настоящим Законом;

з) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

и) иные сведения, предусмотренные настоящим Законом и (или) иными нормативными правовыми актами.

2. Информирование граждан о наличии персональных данных у держателей (обладателей) массивов данных осуществляется на основе общедоступного Реестра держателей (обладателей) массивов персональных данных, публикуемого в средствах массовой информации в соответствии со статьей 30 настоящего Закона.

3. Предоставление информации персонального характера их субъекту по инициативе субъекта производится на основании письменного запроса субъекта и документа, удостоверяющего его личность, бесплатно. Плата взимается лишь в том случае, если такая информация предоставляется на материальных носителях (бумага, дискета и т.п.) в размере, не превышающем их стоимости. Информация о наличии персональных данных и сами персональные данные предоставляются субъекту данных в срок, не превышающий 7 дней с момента подачи заявления.

4. Информация о наличии и содержании персональных данных субъекта должна быть выдана ему держателем (обладателем) массива персональных данных в общедоступной форме, четко и ясно выраженная, и не должна содержать персональных данных, относящихся к другим субъектам.

5. Субъект персональных данных имеет право знакомиться с документами, содержащими сведения персонального характера о нем.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 11. Внесение субъектом изменений в свои персональные данные

При наличии оснований, подтвержденных соответствующими документами, субъект персональных данных вправе требовать от держателя (обладателя) этих данных внесения изменений в свои персональные данные. Изменения в персональные данные вносятся в порядке, установленном статьей 28 настоящего Закона.

Глава 4. Права и обязанности держателя (обладателя) и обработчика по работе с массивами персональных данных

Статья 16. Держатели (обладатели) массивов персональных данных

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, осуществляющие работу с массивами персональных данных в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными пра-

Статья 12. Блокирование и снятие блокирования персональных данных

В случае если субъект персональных данных выявляет их недостоверность или оспаривает правомерность действий в отношении его персональных данных, он вправе потребовать от держателя (обладателя) заблокировать эти данные. Блокирование и снятие блокирования персональных данных осуществляется в соответствии со статьей 19 настоящего Закона.

Статья 13. Обжалование неправомерных действий в отношении персональных данных

Если субъект персональных данных считает, что в отношении его персональных данных совершены неправомерные действия, он вправе обжаловать эти действия в судебном порядке.

Статья 14. Возмещение убытков и (или) компенсация морального вреда

Субъект персональных данных имеет право на возмещение причиненного ущерба и на компенсацию морального вреда в судебном порядке.

Статья 15. Ограничение прав субъекта

1. Ограничение прав субъекта на предоставление и получение своих персональных данных возможно в отношении:

1) права предоставления субъектом своих персональных данных держателям (обладателям) массивов персональных данных - для субъектов персональных данных, допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну, - в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О защите государственных секретов Кыргызской Республики";

2) права доступа субъекта к своим персональным данным, внесения изменений в свои персональные данные, блокирования своих персональных данных:

а) для персональных данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, за исключением случаев, когда эта деятельность проводится с нарушением законодательства Кыргызской Республики;

б) для персональных данных субъектов, задержанных по подозрению в совершении преступления либо которым предъявлено обвинение по уголовному делу, либо к которым применена мера пресечения до предъявления обвинения в органах, проводящих указанные действия.

2. Ограничение прав доступа субъекта к своим персональным данным, не предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не допускается.

Держатели (обладатели) массивов персональных данных Кыргызской Республики, имеют право выступать в качестве держателей (обладателей) персональных данных.

2. Юридические лица имеют право на работу с персональными данными после регистрации в уполномоченном государственном органе в качестве

держателя (обладателя) массива персональных данных в соответствии со статьей 30 настоящего Закона.

3. (Утратила силу Законом КР от 20 июля 2017г. №129)
(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 17. Обязанности держателя (обладателя) массива персональных данных

1. Держатель (обладатель) массива персональных данных обязан:

а) получать персональные данные непосредственно от субъекта персональных данных, его доверенных лиц;

б) обеспечивать режим конфиденциальности персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Законом;

в) определить обработчика для обработки персональных данных, предоставляющего гарантии в отношении мер технической безопасности и организационных мер, регулирующих обработку персональных данных, за исключением случаев, когда держатель (обладатель) самостоятельно возлагает на себя функции и обязанности обработчика;

г) обеспечивать сохранность и достоверность персональных данных, а также установленный в нормативном порядке режим доступа к ним;

д) предоставлять персональные данные в недельный срок после поступления запроса от субъекта;

ж) в случае отказа в предоставлении субъекту по его требованию информации о наличии персональных данных о нем, а также самих персональных данных, выдавать письменный мотивированный ответ, содержащий ссылку на соответствующий пункт статьи 15 настоящего Закона, в срок, не превышающий одной недели с момента обращения субъекта;

з) представлять по запросам уполномоченного государственного органа или Омбудсмана (Акыйкатчы) Кыргызской Республики в недельный срок информацию, необходимую для исполнения их полномочий.

2. Лица, которым персональные данные стали известны в силу их служебного положения, принимают на себя обязательства и несут ответственность по обеспечению конфиденциальности этих персональных данных. Такие обязательства остаются в силе и после окончания работы этих лиц с персональными данными в течение срока сохранения режима конфиденциальности согласно статье 6 настоящего Закона.

Статья 18. Обязанности держателей (обладателей) персональных данных по составлению перечней персональных данных

1. Держатели (обладатели), осуществляющие работу с персональными данными, в пределах компетенции разрабатывают в соответствии со спецификой своей деятельности перечни персональных данных и руководствуются ими.

2. Указанные перечни согласовываются с уполномоченным государственным органом, регистрируются в этом органе и публикуются в Реестре держателей (обладателей) массивов персональных

данных, ежегодно издаваемом этим уполномоченным государственным органом. Данные перечни усугубляют объем сведений, используемых органами государственной власти, органов местного самоуправления для реализации своих полномочий.

3. Порядок регистрации перечней персональных данных определяется Правительством Кыргызской Республики.

4. Держатели (обладатели) массивов персональных данных, осуществляющие работу с персональными данными по решению Правительства Кыргызской Республики, разрабатывают в соответствии со спецификой своей деятельности перечни персональных данных и согласовывают их с уполномоченным государственным органом.

5. Перечни персональных данных должны соответствовать целям сбора этих данных. Расширение установленных перечней для реализации целей иного характера не допускается.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 19. Обязанности держателя (обладателя) массива персональных данных по блокированию, снятию блокирования и уничтожению персональных данных

1. В случае выявления субъектом персональных данных недостоверности персональных данных или неправомерности действий с ними держателя (обладателя) массива персональных данных субъект может подать заявление держателю (обладателю) массива этих данных или уполномоченному органу. Держатель (обладатель) обязан принять к производству заявление субъекта и заблокировать его персональные данные с момента его получения на период проверки заявления.

2. В случае подтверждения недостоверности персональных данных держатель (обладатель) массива данных обязан на основании документов, представленных субъектом, исправить их и снять блокирование.

3. В случае установления неправомерности сбора персональных данных держатель (обладатель) обязан уничтожить соответствующие данные безотлагательно с момента такого установления и документально уведомить об этом субъект персональных данных.

4. В случае взаимного признания правомерности действий с персональными данными или их достоверности держатель (обладатель) массива персональных данных обязан безотлагательно снять их блокирование.

5. В случае несогласия держателя (обладателя) массива персональных данных с заявлением субъекта персональных данных рассмотрение конфликтных ситуаций осуществляется в административном либо судебном порядке.

Статья 20. Обязанности обработчика персональных данных

1. Обработчик осуществляет обработку персональных данных на основании договора, заключенного с держателем (обладателем) персональных данных.

2. Обработчик должен выполнять сбор, запись, хранение, актуализацию, блокирование, уничтожение персональных данных, независимо от способа и средств обработки, по поручению держателя (обладателя) персональных данных.

Статья 21. Организационные и технические меры защиты персональных данных

1. Держатель (обладатель) массива персональных данных и обработчик обязаны принимать необходимые правовые, организационные и технические меры и (или) обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

2. При обработке персональных данных держатель (обладатель) массива персональных данных и обработчик обязаны:

- исключить доступ посторонних лиц к оборудованию, используемому для обработки персональных данных (контроль за доступом);

- препятствовать самовольному чтению, копированию, изменению или выносу носителей данных (контроль за использованием носителями данных);

- препятствовать самовольной записи персональных данных и изменению или уничтожению записанных персональных данных (контроль за записью) и обеспечивать возможность установления задним числом когда, кем и какие персональные данные были изменены;

- обеспечить безопасность систем обработки данных, предназначенных для переноса персональных данных независимо от средств передачи данных (контроль за средствами передачи данных);

- обеспечить, чтобы каждый пользователь системы обработки данных имел доступ только к тем персональным данным, к обработке которых он имеет допуск (контроль за допуском);

- обеспечить возможность установления задним числом когда, кем и какие персональные данные вводились в систему обработки данных (контроль за вводом);

- не допускать несанкционированного чтения, копирования, изменения и уничтожения персональных данных при передаче и транспортировке персональных данных (транспортный контроль);

- обеспечить конфиденциальность информации, полученной при обработке персональных данных;

- обеспечить выполнение установленных Правительством Кыргызской Республики требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

- вести учет машинных носителей персональных данных;

- обеспечить восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

3. Правительство Кыргызской Республики устанавливает уровни защищенности персональных

данных при их обработке в информационных системах, требования к обеспечению безопасности и защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 22. Обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления при взаимном обмене персональными данными

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в своей деятельности могут использовать персональные данные, находящиеся у других держателей (обладателей) персональных данных, при наличии к этому правовых оснований осуществления работы с персональными данными и только в пределах своих полномочий и компетенции, установленных законодательством Кыргызской Республики, вправе создавать информационные системы персональных данных, соответствующие требованиям, установленным настоящим Законом.

2. Формирование сводных информационных систем и массивов персональных данных, полученных органами государственной власти или органами местного самоуправления от различных государственных держателей (обладателей) персональных данных, не допускается.

3. Контроль за использованием персональных данных, полученных органами государственной власти, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления от других государственных держателей (обладателей) персональных данных, осуществляется уполномоченным государственным органом, вышестоящими инстанциями, правоохранительными органами, а также Омбудсменом (Акыйкатчы) Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Законом.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 23. Организация государственного справочного обслуживания персональными данными

(Утратила силу Законом КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 24. Передача персональных данных

1. Держатель (обладатель) массива персональных данных вправе передавать эти данные другому держателю (обладателю) без согласия субъекта персональных данных в случаях:

- крайней необходимости для защиты интересов субъекта персональных данных;

- по запросу органов государственной власти, органов местного самоуправления, если запрашиваемый перечень персональных данных соответствует полномочиям запрашивающего органа;

- на основании законодательства Кыргызской Республики.

2. Держатель (обладатель) массива персональных данных обязан информировать субъект персональных данных об осуществленной передаче его персональных данных третьей стороне в любой форме в недельный срок. Порядок и форма уве-

домления субъекта персональных данных о факте передачи его персональных данных третьей стороне устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

3. При передаче персональных данных на получателя данных возлагается обязанность соблюдения режима конфиденциальности этих данных.

4. Персональные данные, собранные на средства государственного бюджета, передаются в органы государственной власти и организации бюджетной сферы, а также персональные данные самому субъекту - бесплатно.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 25. Трансграничная передача персональных данных

1. При трансграничной передаче персональных данных держатель (обладатель) массива персональных данных, находящийся под юрисдикцией Кыргызской Республики, передающий данные, исходит из наличия международного договора между сторонами, согласно которому получающая сторона обеспечивает адекватный уровень защиты прав и свобод субъектов персональных данных и охраны персональных данных, установленный в Кыргызской Республике.

2. Кыргызская Республика обеспечивает законные меры охраны находящихся на ее территории или передаваемых через ее территорию персональных данных, исключая их искажение и несанкционированное использование.

3. Передача персональных данных в страны, не обеспечивающие адекватный уровень защиты прав и свобод субъектов персональных данных, может иметь место при условии:

- согласия субъекта персональных данных на эту передачу;

- если передача необходима для защиты интересов субъекта персональных данных;

- если персональные данные содержатся в общедоступном массиве персональных данных.

4. При передаче персональных данных по глобальной информационной сети (Интернет и т.п.) держатель (обладатель) массива персональных данных, передающий такие данные, обязан обеспечить передачу необходимыми средствами защиты, соблюдая при этом конфиденциальность информации.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 26. Обезличивание персональных данных

Для проведения статистических, социологических, исторических, медицинских и других научных и практических исследований держатель (обладатель) массива персональных данных осуществляет обезличивание используемых данных, придавая им форму анонимных сведений. При этом режим кон-

Глава 5. Государственное регулирование работы с персональными данными

Статья 29. Формы государственного регулирования работы с персональными данными

Государство осуществляет регулирование работы с персональными данными в следующих фор-

мальных персональных данных, устанавливается для персональных данных, снимается. Обезличивание должно исключать возможность идентификации субъекта персональных данных.

Статья 27. Хранение персональных данных

1. Персональные данные не должны храниться дольше, чем это необходимо для выполнения целей их сбора. Сроки хранения могут продлеваться только в интересах субъекта персональных данных или если это предусмотрено законодательством Кыргызской Республики. По истечении срока хранения и достижения целей сбора персональных данных они подлежат уничтожению в течение двух недель. Уничтожение подтверждается актом.

В зависимости от значимости персональных данных определенных субъектов для исторических, социологических, медицинских и других научных целей, вместо уничтожения персональных данных допускается обезличивание таких данных держателем (обладателем) массива в порядке, устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики.

2. В случае принятия в установленном порядке решения о необходимости сохранения персональных данных после истечения срока хранения, достижения установленных целей их сбора держатель (обладатель) массива персональных данных обязан обеспечивать соответствующий режим хранения персональных данных и извещать об этом субъекта данных.

3. Определенные персональные данные (личные дела, метрические книги и др.) после минования практической надобности в них могут оставаться на постоянного хранения, приобретая статус архивного документа, либо иной статус, предусмотренный законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 28. Актуализация персональных данных

1. Держатель (обладатель) массива персональных данных вносит изменения в имеющиеся у него персональные данные при условии документального подтверждения достоверности новых данных:

- в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

- (абзац утратил силу Законом КР от 20 июля 2017г. №129)

- по инициативе субъекта персональных данных, персональные данные которого подлежат изменению в соответствии со статьей 11 настоящего Закона.

2. Внесение изменений в персональные данные по требованию субъекта этих данных производится не позднее недельного срока с момента подачи им заявления. Внесение изменений по инициативе держателя (обладателя) осуществляется в соответствии с внутренними правилами.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 29. Формы государственного регулирования работы с персональными данными

Государство осуществляет регулирование работы с персональными данными в следующих формах:

- Правительством Кыргызской Республики определяется уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики;

- ведет учет и регистрацию массивов персональ-

ных данных и их держателей (обладателей);

- включает международные договоры о трансграничной передаче персональных данных, за исключением случаев, противоречащих законодательству Кыргызской Республики по защите государственных секретов.

Статья 29¹. Уполномоченный государственный орган

1. На уполномоченный государственный орган возлагается обеспечение контроля за соответствием обработки персональных данных требованиям настоящего Закона, защитой прав субъектов персональных данных.

2. Уполномоченный государственный орган осуществляет сотрудничество с органами, уполномоченными в сфере защиты персональных данных в иностранных государствах, в частности международный обмен информацией о защите прав субъектов персональных данных.

3. Решения уполномоченного государственного органа по защите прав субъектов персональных данных могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом Кыргызской Республики "Об основах административной деятельности и административных процедурах".

4. Положение об уполномоченном государственном органе утверждается Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 30. Регистрация массивов и держателей (обладателей) персональных данных

1. Массивы персональных данных и держатели (обладатели) этих массивов подлежат обязательной регистрации в уполномоченном государственном органе. При регистрации фиксируются:

- наименование массива персональных данных;
- наименование и реквизиты держателя (обладателя) массива персональных данных, осуществляющего работу с массивом персональных данных (адрес, форма собственности, подчиненность, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя, электронная почта, факс);

Глава 6. Заключительные положения

Статья 32. О вступлении настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу со дня офици-

г.Бишкек

от 14 апреля 2008 года № 58

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 февраля 2008 года

- цели и способы сбора и использования персональных данных;
- режимы и сроки их хранения;
- перечень собираемых персональных данных;
- категории или группы субъектов персональных данных;
- источники сбора персональных данных;
- порядок информирования субъектов о сборе и возможной передаче их персональных данных;
- меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности персональных данных;
- лицо, непосредственно ответственное за работу с персональными данными;
- получатели или категории получателей, которым могут передаваться данные;
- предполагаемая трансграничная передача персональных данных.

2. Массивы персональных данных, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне на основании Закона Кыргызской Республики "О защите государственных секретов Кыргызской Республики", не регистрируются.

3. Уполномоченный государственный орган осуществляет учет массивов персональных данных и держателей (обладателей), осуществляющих работу с персональными данными.

4. Указанный орган ежегодно публикует в средствах массовой информации Реестр держателей персональных данных для всеобщего сведения, а также размещает актуальную редакцию Реестра держателей (обладателей) массивов персональных данных на официальном сайте в интернете.

5. Порядок регистрации массивов и держателей (обладателей) персональных данных, ведения и опубликования Реестра держателей (обладателей) массивов персональных данных устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)

Статья 31. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. (газета "Эркин Тоо" от 18 апреля 2008 года № 28)

Президент Кыргызской Республики
К.Бакиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать Комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить:

- Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 2;

- Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 3;

- Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики согласно приложению 4;

- Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики согласно приложению 5;

- Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов согласно приложению 6;

- Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами согласно приложению 7;

- Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц согласно приложению 8;

- Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике согласно приложению 9;

- Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран согласно приложению 10;

- Положение об общих требованиях к программе

внутреннего контроля согласно приложению 11;

- Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента согласно приложению 12;

- Положение о порядке осуществления международного сотрудничества согласно приложению 13;

- Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов согласно приложению 14.

3. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 5 марта 2010 года № 135;

- абзац второй пункта 1, абзацы второй и третий пункта 2, пункты 3 и 10 постановления Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 28 мая 2012 года № 324;

- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 12 октября 2012 года № 716;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по возвращению активов, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики" от 17 октября 2012 года № 721;

- пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 4 июля 2014 года № 373;

- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 30 июля 2015 года № 543;

- пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 3 марта 2016 года № 104;

- абзацы 2-24 пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 28 мая 2012 года № 324" от 18 мая 2016 года № 264.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 28 декабря 2018 года № 106)

Премьер-министр Кыргызской Республики
М.Абылгазиев

г.Бишкек

от 25 декабря 2018 года № 606

СОСТАВ**Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов**

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики, курирующий вопросы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, председатель Комиссии;

председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии:

министр внутренних дел Кыргызской Республики; министр иностранных дел Кыргызской Республики;

министр финансов Кыргызской Республики; министр экономики Кыргызской Республики; министр юстиции Кыргызской Республики; председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

председатель Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики; председатель Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной пограничной службы Кыргызской Республики;

председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию);

Генеральный прокурор Кыргызской Республики (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ**о Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов****Глава 1. Общие положения**

1. Комиссия по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - Комиссия) является координационно-совещательным органом Правительства Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД), а также по вопросам противодействия финансированию экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПФЭД/ФРОМУ).

Глава 2. Цель и задачи Комиссии

3. Целью Комиссии является повышение эффективности принимаемых мер в сфере ПФТД/ЛПД, а также в сфере ПФЭД/ФРОМУ.

4. Задачами Комиссии являются:

1) принятие решений о проведении оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее - оценка рисков), координация принимаемых мер по проведению оценки рисков, а также принятие решений об одобрении и опубликовании отчетов о результатах оценки рисков;

2) организация работы по подготовке, обновлению, утверждению и мониторингу реализации государственной стратегии (политики) по ПФТД/ЛПД,

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры), и настоящим Положением.

разработанной на основе отчетов о результатах оценки рисков;

3) обеспечение взаимодействия и координации деятельности заинтересованных государственных органов Кыргызской Республики (на политическом и оперативном уровнях) по вопросам разработки и реализации мероприятий в сфере ПФТД/ЛПД и ПФЭД/ФРОМУ, а также обмена информацией между заинтересованными государственными органами;

4) организация подготовки и рассмотрение предложений по совершенствованию системы ПФТД/ЛПД и ПФЭД/ФРОМУ;

5) организация подготовки и рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере

ПФТД/ЛПД;

6) заслушивание информации государственных органов Кыргызской Республики по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики

в сфере ПФТД/ЛПД;

7) выработка согласованной позиции по вопросам международного сотрудничества в сфере ПФТД/ЛПД.

Глава 3. Полномочия Комиссии

5. В целях выполнения своих задач Комиссия уполномочена:

1) принимать решения, необходимые для обеспечения организации, координации и взаимодействия заинтересованных государственных органов в сфере ПФТД/ЛПД и ПФЭД/ФРОМУ;

2) создавать, при необходимости, рабочие группы для своевременной подготовки информации и документов в рамках деятельности Комиссии, в том числе с привлечением независимых экспертов и консультантов, а также определять состав задачи и порядок работы этих групп по представлению заинтересованных государственных органов;

3) организовывать взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, в том числе запрашивать от них в установленном порядке информацию и документы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и приглашать должностных лиц этих органов, объединений и организаций (по согласованию с руководителями) для участия в работе Комиссии;

4) проводить в случае необходимости расширенные заседания с участием представителей ор-

ганов государственной власти и частного сектора, не входящих в состав Комиссии, а также организовывать специальные межведомственные семинары и совещания по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

5) заслушивать на своих заседаниях руководителей органов государственной власти Кыргызской Республики и представителей частного сектора по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

6) организовывать подготовку информационно-аналитических и методических материалов в целях текущего мониторинга эффективности системы ПФТД/ЛПД и ПФЭД/ФРОМУ;

7) рассматривать предложения и проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики по вопросам ПФТД/ЛПД для дальнейшего внесения в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики;

8) утверждать перечень высокорискованных стран, в отношении которых применяются меры (санкции), на основе предложения органа финансовой разведки;

9) осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии.

Глава 4. Полномочия членов Комиссии

6. Председатель Комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

2) утверждает повестку заседания Комиссии по предложению председателя Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - орган финансовой разведки);

3) председательствует на заседаниях Комиссии и подписывает решения Комиссии;

4) утверждает задачи, порядок работы и составы рабочих групп Комиссии по предложению членов Комиссии;

5) утверждает планы работы Комиссии по согласованию с членами Комиссии.

7. Члены Комиссии:

1) вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии, повестке заседания Комиссии и порядку обсуждения вопросов на заседа-

ниях Комиссии;

2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;

3) присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;

4) извещают председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии за два дня до заседания Комиссии в случае невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительным причинам;

5) в случае необходимости, в письменном виде направляют председателю Комиссии и органу финансовой разведки свое мнение по вопросам повестки заседания Комиссии.

8. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.

9. Состав Комиссии утверждается решением Правительства Кыргызской Республики. Ответственный секретарь назначается решением Комиссии из числа компетентных сотрудников органа финансовой разведки.

Глава 5. Заседания Комиссии

10. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе, в соответствии с планом работы, формируемым на основании предложений заинтересованных членов Комиссии и утверждаемым председателем Комиссии.

11. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, но не реже двух

раз в год.

По инициативе заинтересованных государственных органов, членов Комиссии и решению председателя или заместителя председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

12. Заседания Комиссии считаются правомоч-

ными, если на них присутствует не менее половины членов Комиссии и (или) уполномоченных представителей членов Комиссии.

При невозможности присутствовать на заседании Комиссии, члены Комиссии должны направить своих уполномоченных представителей (не ниже заместителя руководителя государственного органа).

13. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель предсе-

Глава 6. Организация работы Комиссии

15. Работу Комиссии обеспечивает орган финансовой разведки, который:

- 1) организует подготовку заседаний Комиссии;
- 2) обеспечивает подготовку проектов плана работы Комиссии, повесток ее заседаний, составляет список приглашенных лиц, организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений Комиссии;
- 3) обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку заседания Комиссии, в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии;
- 4) осуществляет мониторинг реализации решений Комиссии.

16. Аппарат Правительства Кыргызской Республики, а также государственные органы Кыргызской Республики, представители которых входят в состав Комиссии, оказывают содействие органу финансовой разведки при выполнении мероприятий, указанных в пункте 15 настоящего Положения.

17. При проведении расширенных заседаний с участием представителей органов государственной власти и частного сектора, не входящих в состав Комиссии, информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку заседания Комиссии, доводится до сведения соответствующих органов государственной власти и частного сектора, в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения за-

седания Комиссии.

14. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и (или) уполномоченных представителей членов Комиссии.

При равенстве голосов членов Комиссии, голос председательствующего на заседании является решающим.

седания Комиссии.

18. В соответствии с планом работы Комиссии государственные органы Кыргызской Республики, представители которых входят в состав Комиссии, должны представить в письменном виде информацию, необходимую для подготовки материалов к заседанию Комиссии, не позднее пятнадцати рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

19. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии либо его заместитель, председательствовавший на заседании, и ответственный секретарь Комиссии.

Особые мнения, высказанные членами Комиссии в ходе рассмотрения и принятия решений, в обязательном порядке заносятся в протокол или прилагаются к протоколу.

20. Копии протоколов или выписки из протоколов заседаний Комиссии не позднее трех рабочих дней направляются членам Комиссии и другим заинтересованным государственным органам, и организациям.

21. Государственные органы Кыргызской Республики рассматривают протоколы заседаний Комиссии и в установленный срок принимают меры в соответствии со своими компетенциями. В случае неприятия соответствующих мер согласно протоколу заседания Комиссии, государственные органы Кыргызской Республики информируют об этом орган финансовой разведки, с указанием причины неисполнения.

Приложение 3
к постановлению Правительства Кыргызской Республики
от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет перечень проверяющих органов с указанием подконтрольных им финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, а также определяет задачи, функции и полномочия (права и обязанности) проверяющих органов по вопросам проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).

2. Целями проверки являются:

1) обеспечение соблюдения финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) **орган финансовой разведки** - Государственная служба финансовой разведки при Правительст-

ве Кыргызской Республики;

2) **подконтрольные лица** - финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, находящиеся под контролем (надзором) соответствующего проверяющего органа;

3) **проверяющие органы** - государственные органы Кыргызской Республики, осуществляющие проверку деятельности соответствующих подконтрольных лиц по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

4) **риск** - риск финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

5) **саморегулируемая организация** - некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования предпринимательской деятельности, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности по признаку единства отрасли или рынка производимых товаров (работ, услуг) или

Глава 2. Перечень проверяющих органов и их подконтрольных лиц

4. Проверяющими органами являются:

- 1) Национальный банк Кыргызской Республики;
- 2) Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;
- 3) Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;
- 4) Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
- 5) Министерство юстиции Кыргызской Республики;
- 6) саморегулируемые организации.

5. Национальный банк Кыргызской Республики осуществляет проверку (инспектирование) деятельности следующих подконтрольных лиц:

- 1) коммерческие банки;
- 2) кредитные союзы;
- 3) микрофинансовые организации (микрокредитные агентства, микрокредитные компании, микрофинансовые компании, специализированные финансово-кредитные учреждения);
- 4) обменные бюро;
- 5) операторы системы расчетов с использованием электронных денег;
- 6) платежные организации;
- 7) ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы;
- 8) эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег.

6. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики осуществляет проверку деятельности следующих подконтрольных лиц:

- 1) лизинговые компании (организации);
- 2) ломбарды;
- 3) накопительные пенсионные фонды;
- 4) организаторы лотереи;
- 5) перестраховочные организации и брокеры;
- 6) профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, депозитари, номиналь-

объединяющая субъектов одного вида профессиональной деятельности;

6) **санкционный перечень** - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения;

7) **финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц** - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено в настоящем Положении.

ные держатели, независимые реестродержатели ценных бумаг, андеррайтеры, инвестиционные фонды, фондовые биржи, управляющие компании по доверительному управлению инвестиционными активами, управляющие компании по доверительному управлению пенсионными активами);

- 7) страховые организации (страховщики);
- 8) страховые брокеры;
- 9) товарные биржи.

7. Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики осуществляет проверку деятельности предприятий почтовой связи.

8. Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики осуществляет проверку деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий.

9. Министерство юстиции Кыргызской Республики осуществляет проверку деятельности государственных и частных нотариусов.

10. Саморегулируемые организации осуществляют проверку деятельности следующих подконтрольных лиц:

- 1) ипотечные компании (организации);
- 2) риэлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительное управление недвижимым имуществом);

3) независимые юристы (индивидуальные предприниматели), юридические компании и их сотрудники (юрисконсульты), оказывающие на профессиональной основе услуги по подготовке к проведению операции (сделки) или совершающие операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента, на основе заключенного контракта;

4) физические и юридические лица, предоставляющие услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами.

Список саморегулируемых организаций определяется органом финансовой разведки.

11. Список финансовых учреждений и нефинан-

Глава 3. Задачи, функции и полномочия (права и обязанности) проверяющих органов

12. Задачи и функции проверяющих органов определяются в главах 4-7 настоящего Положения и законодательством Кыргызской Республики, регулирующим их деятельность.

13. Проверяющие органы вправе:

1) запрашивать и получать от подконтрольных лиц информацию или документы, необходимые для выполнения ими функций по проверке деятельности подконтрольных лиц;

2) предоставлять методологическую, методическую помощь подконтрольным лицам и обеспечивать обратную связь с подконтрольными лицами по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

3) проводить обучающие мероприятия для подконтрольных лиц по вопросам ПФТД/ЛПД;

4) осуществлять сотрудничество и обмен информацией с контролирующими органами иностранных государств по вопросам ПФТД/ЛПД.

14. Проверяющие органы обязаны:

1) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления проверки;

2) формировать и своевременно обновлять перечень подконтрольных лиц, с указанием идентификационных сведений, а также размещать его на официальном сайте проверяющего органа;

3) проверить учредителя, заявителя, уполномоченного представителя, участника (акционеров) со значительной долей (акций) уставного капитала (свыше 25%), физическое лицо, которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правами собственности юридического лица или контролирует юридическое лицо (далее - бенефициарный владелец), и руководство подконтрольных лиц на наличие или отсутствие судимости, в списках разыскиваемых лиц (национальный и международный) и Санкционном перечне;

Глава 4. Риск-ориентированный подход при осуществлении проверки

15. Проверяющие органы применяют риск-ориентированный подход при осуществлении проверки деятельности подконтрольных лиц.

Целью риск-ориентированного подхода является выявление рисков, управление рисками и перераспределение имеющихся ресурсов (человеческие, технические и финансовые) проверяющих органов для осуществления проверки деятельности подконтрольных лиц, в первую очередь подверженных высокому риску.

16. Для применения риск-ориентированного подхода проверяющие органы обеспечивают следующее:

1) применяют риск-ориентированный подход на основе понимания рисков;

2) разрабатывают и применяют критерии оценки

рисков (по балльной системе), состоящие из следующих основных подразделов:

а) страновой или географический риск (риски, существующие в стране);

б) риск, связанный с подконтрольным лицом, определенный проверяющим органом по результатам оценки рисков;

в) риск, связанный с деятельностью или продукцией (услугами) подконтрольного лица (объем активов, клиентская база, спектр и механизм оказываемых услуг).

17. Критерии оценки рисков должны регулярно пересматриваться в зависимости от развития ситуации и появления новых угроз и уязвимости.

18. В зависимости от степени риска проверяющий орган определяет периодичность и уровень

рисков (по балльной системе), состоящие из следующих основных подразделов:

а) страновой или географический риск (риски, существующие в стране);

б) риск, связанный с подконтрольным лицом, определенный проверяющим органом по результатам оценки рисков;

в) риск, связанный с деятельностью или продукцией (услугами) подконтрольного лица (объем активов, клиентская база, спектр и механизм оказываемых услуг).

17. Критерии оценки рисков должны регулярно пересматриваться в зависимости от развития ситуации и появления новых угроз и уязвимости.

18. В зависимости от степени риска проверяющий орган определяет периодичность и уровень

(упрощенный или углубленный) проведения проверки.

Проверяющие органы разрабатывают и утвер-

Глава 5. Порядок проведения проверки

19. В целях осуществления проверки деятельности подконтрольных лиц по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД проверяющие органы, в пределах своей компетенции, проводят мониторинг (дистанционный контроль) и (или) выездную проверку или инспектирование.

20. Порядок проведения мониторинга (дистанционный контроль) деятельности подконтрольных лиц определяется проверяющим органом.

21. Порядок проведения выездной проверки или инспектирования подконтрольных лиц определяется законодательством Кыргызской Республики в сфере проведения проверок или банковским законодательством Кыргызской Республики.

Саморегулируемые организации осуществляют выездную проверку или инспектирование соответствующих подконтрольных лиц в порядке, устанавливаемом саморегулируемыми организациями.

22. Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики и Министерство юстиции Кыргызской Республики осуществляют проверку деятельности подконтрольных лиц, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Положения, в рамках проведения проверок по исполнению отраслевого законодательства Кыргызской Республики.

23. Проверяющие органы используют перечень вопросов, составляемый на основе законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, на которые собираются ответы в ходе проведения мониторинга (дистанционного контроля) и выездной проверки или инспектирования.

24. В случае выявления нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере

Глава 6. Взаимодействие проверяющих органов с органом финансовой разведки

27. Координацию деятельности проверяющих органов осуществляет Комиссия по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, действующая при Правительстве Кыргызской Республики.

28. Проверяющие органы определяют сотрудника или структурное подразделение, ответственных за взаимодействие с органом финансовой разведки.

29. В целях организации проверки и повышения ее эффективности проверяющие органы осуществляют сотрудничество с органом финансовой разведки в следующих формах:

1) ежегодно, не позднее 15 января текущего года, согласовывают с органом финансовой разведки типовой перечень вопросов, подлежащих проверке;

2) за десять рабочих дней до начала проверки направляют запрос в орган финансовой разведки о предоставлении перечня вопросов, подлежащих проверке, и во время проведения проверки собира-

ют внутреннюю инструкцию по применению риск-ориентированного подхода при осуществлении проверки деятельности подконтрольных лиц.

ПФТД/ЛПД, по результатам проведения мониторинга (дистанционного контроля) и выездной проверки или инспектирования, должностным лицом, выявившим нарушение, составляется акт или протокол, в двух экземплярах.

В акте или протоколе должны содержаться сведения о существе выявленного нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

Акт или протокол подписывается должностным лицом, выявившим нарушение.

Один экземпляр акта или протокола вручается руководителю финансового учреждения или нефинансовой категории лиц под подпись или направляется посредством почтовой связи в случае отказа руководителя финансового учреждения или нефинансовой категории лиц в подписании данного акта или протокола.

Второй экземпляр акта или протокола направляется руководителю проверяющего органа.

25. Проверяющие органы рассматривают вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о нарушениях или банковским законодательством Кыргызской Республики, а также законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность проверяющих органов.

26. Проверка (мониторинг) устранения нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, выявленных по результатам проверки, осуществляется путем проведения контрольной проверки или дистанционного мониторинга, в срок, установленный проверяющим органом.

ют информацию по вопросам, указанным в запросе органа финансовой разведки;

3) направляют информацию в орган финансовой разведки в течение трех рабочих дней с момента выявления нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, если принятие решения по выявленному нарушению относится к компетенции органа финансовой разведки, согласно законодательству Кыргызской Республики о нарушениях;

4) при возникновении подозрений о том, что операции (сделки), осуществленные подконтрольными лицами, могут быть связаны с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, проверяющие органы незамедлительно направляют сообщение об этом в орган финансовой разведки;

5) направляют в орган финансовой разведки информацию о состоянии исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД и

информацию о правонарушениях в данной сфере (при обнаружении), не позднее десяти рабочих дней с момента завершения проверки;

6) ежеквартально представляют в орган финансовой разведки обобщенную информацию о соблюдении соответствующими подконтрольными лицами требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, в том числе статистические данные (по форме, установленной органом финансовой разведки) о выявленных нарушениях и мерах, принятых для их устранения;

7) согласовывают с органом финансовой разведки проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в законодательство Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

Глава 7. Заключительные положения

31. Проверяющие органы в рамках проведения проверки руководствуются законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД и решением органа финансовой разведки в сфере ПФТД/ЛПД.

32. Проверяющие органы должны обеспечить, чтобы структурное подразделение или отдельные сотрудники, осуществляющие проверки:

1) обладали достаточными и необходимыми ре-

30. Орган финансовой разведки обращается в проверяющие органы с предложением о привлечении к ответственности подконтрольных лиц или их должностных лиц, о приостановлении или об отзыве лицензий подконтрольных лиц за грубое и неоднократное нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

Проверяющие органы, рассмотрев обращение органа финансовой разведки, применяют соответствующие меры в отношении подконтрольных лиц, в соответствии с банковским законодательством или законодательством о лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики, с последующим направлением уведомления о принятых мерах в орган финансовой разведки или с обоснованием причин отказа в принятии мер.

сурсами для качественного и эффективного проведения проверки;

2) обладали оперативной независимостью и самостоятельностью для обеспечения свободы от надлежащего влияния или вмешательства;

3) поддерживали высокие профессиональные стандарты, в том числе стандарты в отношении конфиденциальности и повышения квалификации.

Приложение 4

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления информации и документов, а также сообщений об операциях (сделках) в орган финансовой разведки.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) **АРМ** - специализированное программное обеспечение, позволяющее в автоматизированном режиме формировать и направлять сообщения об операциях (сделках) в орган финансовой разведки;

2) **операции (сделки)** - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

3) **орган финансовой разведки** - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

4) **типовые формы** - специальные типовые формы, предназначенные для заполнения финансовыми

учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при предоставлении сообщений об операциях (сделках), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

5) **финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц** - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено в настоящем Положении.

Глава 2. Порядок представления информации и документов

3. Орган финансовой разведки, в рамках выполнения своих функций, направляет государственным органам, органам местного самоуправления, судам, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц, а также некоммерческим организациям (далее - запрашиваемая сторона) запросы о предоставлении необходимой информации и документов или заверен-

ных в установленном порядке копий документов, имеющихся у запрашиваемой стороны.

4. Запросы органа финансовой разведки о предоставлении информации и документов могут направляться в электронном или бумажном виде (далее - электронный запрос или запрос на бумажном носителе).

5. Электронные запросы органа финансовой раз-

ведки направляются по электронным каналам связи и подписываются электронной подписью должностного лица органа финансовой разведки.

Форма электронного запроса и перечень должностных лиц органа финансовой разведки, имеющих право направлять электронный запрос, определяются органом финансовой разведки.

Ответы запрашиваемой стороны на электронные запросы формируются в электронном виде, подписываются электронной подписью и направляются в орган финансовой разведки по электронным каналам связи.

Обмен информацией в электронном формате осуществляется на основе соглашения между органом финансовой разведки и запрашиваемой стороной.

6. Запросы органа финансовой разведки на бумажном носителе оформляются на официальных бланках и подписываются уполномоченными должностными лицами органа финансовой разведки.

Ответы запрашиваемой стороны оформляются с учетом требований законодательства Кыргызской Республики в сфере делопроизводства и работы с документами для служебного пользования.

7. В ответах запрашиваемой стороны обязательно указываются исходящие номера и даты запроса органа финансовой разведки на бумажном носителе, а также указываются фамилии и контактные данные исполнителей запрашиваемой стороны.

8. Запрашиваемая сторона представляет в орган финансовой разведки запрашиваемую информацию или документы в сроки, установленные в письменном запросе органа финансовой разведки.

В случае необходимости, принимая во внимание

Глава 3. Порядок представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению

13. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц формируют и направляют в орган финансовой разведки сообщения об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, указанных в статьях 23-26 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Данные сообщения формируются в виде электронного документа (далее - электронное сообщение), путем заполнения соответствующей типовой формы.

14. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обеспечивают представление электронного сообщения в следующие сроки:

1) сообщение о подозрительной операции (сделке) - в течение пяти часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной;

2) сообщение об операции (сделке) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран - в течение двух рабочих дней со дня совершения такой операции (сделки);

3) сообщение об операциях (сделках), совершенных физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой деятельности, - в течение двух рабочих дней со дня совершения таких операций (сделок);

4) сообщение об операции (сделке) с наличными денежными средствами - в течение трех рабочих дней со дня совершения такой операции (сделки).

Вышеуказанные сообщения направляются не

объем, характер и содержание запрашиваемой информации и документов, а также на основе обоснованного письменного обращения запрашиваемой стороны, орган финансовой разведки может продлить срок представления ответов на запросы на срок до 10 рабочих дней.

9. Запрашиваемая информация и документы доставляются в орган финансовой разведки по электронным каналам связи или по почте, с уведомлением о вручении либо нарочным путем, с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к информации и документам во время доставки.

10. Информация об операциях (сделках) с безналичными денежными средствами представляется по запросу органа финансовой разведки в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса, в электронном виде по электронному каналу связи, определенному органом финансовой разведки.

11. Запрашиваемая сторона может по своей инициативе представлять в орган финансовой разведки дополнительную информацию и документы в целях использования в мероприятиях по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

12. При получении информации (сообщений) и документов от запрашиваемой стороны, орган финансовой разведки осуществляет изучение полученных информации (сообщений) и документов.

При необходимости, орган финансовой разведки направляет запрашиваемой стороне запрос о предоставлении уточняющих и разъясняющих информации (сообщений) и документов.

позднее 16:00 часов текущего дня формирования электронного сообщения.

15. Орган финансовой разведки:

1) устанавливает соответствующие типовые формы и руководство по их заполнению, с учетом характера операций (сделок) и особенностей деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц;

2) формирует (вносит поправки) и утверждает справочники, необходимые для заполнения электронного сообщения;

3) формирует и публикует список финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц в виде электронной базы данных;

4) разрабатывает и публикует методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок);

5) утверждает перечень операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран и перечень операций (сделок) с наличными денежными средствами, подлежащих сообщению в орган финансовой разведки, разрабатываемые по результатам национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющихся в Кыргызской Республике.

16. Формирование и направление электронного сообщения в орган финансовой разведки осуществляется с помощью АРМ.

Порядок получения АРМ предусмотрен в главе 4 настоящего Положения.

Последовательность действий по формированию

электронного сообщения с помощью АРМ, формат и структура электронного сообщения, а также порядок использования средств криптографической защиты электронного сообщения, предусматриваются в инструктивных материалах, находящихся в комплекте АРМ, и дополнительно размещаются на официальном сайте органа финансовой разведки (www.fiu.gov.kg).

17. Каждому электронному сообщению присваивается специальный номер сообщения, который является совокупностью следующих 3-х полей:

- 1) ИНН финансового учреждения или определенной категории лиц;
- 2) порядковый числовой номер сообщения;
- 3) дата предоставления сообщения.

Номер сообщению присваивается в порядке возрастания, в течение одного календарного года предоставления сообщений, начиная с номера "1".

Специальный номер сообщения считается уникальным идентификатором операции (сделки).

18. Электронное сообщение подписывается (заверяется) зарегистрированной электронной подписью и направляется в орган финансовой разведки с применением средств криптографической защиты информации, входящих в комплект АРМ, а также через электронный канал связи, определяемый органом финансовой разведки.

Электронное сообщение, подписанное электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

19. Процедура получения финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц средств криптографической защиты информации и электронной подписи, а также обмена ключевой информацией осуществляется в порядке, установленном органом финансовой разведки, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере защиты информации и электронной подписи.

20. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц самостоятельно устанавливают внутренний регламент формирования и направления электронных сообщений для своих территориальных подразделений. Порядок представления сведений территориальными подразделениями осуществляется только через головной офис финансового учреждения или нефинансовой категории лиц.

21. При получении электронного сообщения, орган финансовой разведки осуществляет контроль подлинности получаемой информации, включая:

- 1) идентификацию отправителя электронного сообщения;
- 2) соответствие электронной подписи;
- 3) правильность оформления электронного сообщения.

22. По результатам проверки каждого электронного сообщения, орган финансовой разведки формирует в электронном виде положительную или отрицательную квитанцию, в зависимости от принятия или непринятия электронного сообщения.

Орган финансовой разведки обеспечивает направление квитанций не позднее 18:00 часов в день получения электронного сообщения по электронным каналам связи.

Форма квитанции о принятии или непринятии электронного сообщения устанавливается органом финансовой разведки.

23. Электронное сообщение не принимается органом финансовой разведки и направляется квитанция о непринятии электронного сообщения в одном из следующих случаев:

- 1) невозможность идентификации отправителя электронного сообщения;
- 2) несоответствие электронной подписи или невозможность расшифровывания (проверки) электронной подписи;
- 3) неправильное или неполное формирование электронного сообщения.

24. Электронные сообщения, по которым направлены квитанции о непринятии, исключаются из дальнейшей обработки и считаются не принятыми.

25. В случае получения квитанции о непринятии электронного сообщения, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц принимают меры по устранению технических проблем и ошибок, допущенных при формировании электронного сообщения, указанных в квитанции о непринятии электронного сообщения.

Исправленное электронное сообщение направляется органу финансовой разведки повторно, до получения положительной квитанции, которая должна быть получена не позднее 16:00 часов рабочего дня, следующего за днем получения первой квитанции о непринятии электронного сообщения.

При этом, исправленному электронному сообщению присваиваются реквизиты "Номер" и "Дата сообщения" первично представленного электронного сообщения.

26. Ответственность за содержание данных, включаемых в электронное сообщение, несет владелец электронной подписи, которой подписано электронное сообщение.

27. В случае невозможности отправки электронного сообщения из-за отсутствия лица, ответственного за направление электронного сообщения, по уважительным причинам (трудовой отпуск, болезнь, служебная командировка), или замены электронной подписи, электронное сообщение формируется с помощью АРМ и представляется в орган финансовой разведки на электронных носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению электронного сообщения в установленном порядке.

28. В случае возникновения технических проблем, связанных с формированием и направлением электронного сообщения или неполучением квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц незамедлительно связываются с уполномоченным сотрудником органа финансовой разведки по телефону "горячей линии" или направляют сообщение по электронному каналу связи, определенному органом финансовой разведки.

29. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц могут направлять в орган финансовой разведки письменное обращение с просьбой о корректировке (изменение, дополнение) электронного сообщения, ранее принятого органом финансовой разведки.

Данное письменное обращение подписывается руководителем финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, заверяется печатью и направляется в бумажном или электронном виде.

При направлении обращения в электронном виде по электронным каналам связи, обращение подписывается

вается электронной подписью.

В обращении указываются причины корректировки (изменения, дополнения) электронного сообщения и сведения, позволяющие однозначно идентифицировать операцию (сделку), в том числе номер и дату электронного сообщения, дату и сумму совершенной операции (сделки), участников совершенной операции (сделки).

30. Орган финансовой разведки рассматривает обращение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о корректировке электронного сообщения в течение трех рабочих дней.

Орган финансовой разведки по результатам рассмотрения обращения направляет соответствующему финансовому учреждению и нефинансовой категории лиц уведомление о возможности корректировки (изменения, дополнения) электронного сообщения.

31. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, после получения уведомления, формируют скорректированное электронное сообщение и направляют его в орган финансовой разведки, в установленном порядке, но не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования электронного сообщения.

В заменяющем электронном сообщении (реквизит "Дополнительная информация") указываются внесенные изменения и дополнения в ранее направленное электронное сообщение, а также присваиваются реквизиты "Номер" и "Дата сообщения" первично представленного электронного сообщения.

32. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц формируют сообщения, предусмотренные в статьях 13, 14 и 21 Закона Кыргызской Республики "О

Глава 4. Порядок получения АРМ

33. Для получения АРМ финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц направляют в орган финансовой разведки заявку и регистрационную карточку абонента Единой информационной системы органа финансовой разведки (далее - регистрационная карточка).

Формы заявки и регистрационной карточки устанавливаются органом финансовой разведки.

Заявка и регистрационная карточка подписываются руководителем финансового учреждения и нефинансовой категории лиц и заверяются печатью финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

34. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц прилагают к регистрационной карточке оригинал доверенности или надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего полномочия физического лица или физических лиц по формированию, подписанию и направлению электронного сообщения.

35. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц также направляют заявку и регистрационную карточку в электронном формате по электронному каналу связи, определенному органом финансовой разведки.

36. Орган финансовой разведки рассматривает заявку на получение АРМ в течение 5 рабочих дней.

37. Орган финансовой разведки оставляет заявку на получение АРМ без рассмотрения в одном из следующих случаев:

Глава 5. Порядок обеспечения конфиденциальности и хранения информации и документов

40. Информация и документы, полученные и направленные в рамках взаимодействия между органом

противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", путем заполнения соответствующей типовой формы электронного сообщения и направляют в орган финансовой разведки в следующие сроки:

1) в течение трех часов с момента применения целевых финансовых санкций, в том числе о попытках совершения операций (сделок) физическими и юридическими лицами, группами, организациями, включенными в Санкционный перечень;

2) в течение трех часов с момента приостановления операции (сделки), совершаемой физическим или юридическим лицом, группой, организацией, включенными в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов;

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия одного из следующих решений:

а) об отказе в установлении деловых отношений с клиентом (отказ в принятии на обслуживание или открытии счета);

б) о приостановлении или прекращении установленного делового отношения с клиентом (отказ в обслуживании) и расторжении заключенного договора с клиентом;

в) об отказе в осуществлении операции (сделки).

Вышеуказанные сообщения подписываются (заверяются) зарегистрированной электронной подписью и направляются в орган финансовой разведки через электронный канал связи, определяемый органом финансовой разведки, не позднее 18:00 часов текущего дня формирования электронного сообщения.

1) заявка на получение АРМ и регистрационная карточка представлена по форме, отличающейся от установленной формы;

2) наличие в форме регистрационной карточки незаполненных реквизитов либо некорректно заполненных реквизитов;

3) отсутствие в заявке и регистрационной карточке подписи руководителя и (или) печати финансового учреждения и нефинансовой категории лиц;

4) непредставление заявки и регистрационной карточки в электронном формате.

38. При принятии решения об оставлении заявки на получение АРМ без рассмотрения, орган финансовой разведки направляет заявителю уведомление с указанием причины отказа.

Уведомление направляется в электронном виде с использованием электронного канала связи, определенного органом финансовой разведки.

В случае получения уведомления органа финансовой разведки об оставлении заявки на получение АРМ без рассмотрения, финансовые учреждения или нефинансовые категории лиц принимают меры по устранению допущенных ошибок и повторно направляют в орган финансовой разведки обновленную заявку и регистрационную карточку для получения АРМ.

39. Орган финансовой разведки предоставляет АРМ финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц на безвозмездной основе.

финансовой разведки и запрашиваемой стороной, являются конфиденциальными и на них распространя-

ется режим защиты, предусмотренный законодательством Кыргызской Республики в сфере работы с конфиденциальными документами, содержащими информацию для служебного пользования или государственную тайну.

41. Орган финансовой разведки и запрашиваемая сторона обеспечивают конфиденциальность (не передают и не разглашают третьим лицам) информации и документов, полученных и направленных в ходе взаимодействия между органом финансовой разведки и запрашиваемой стороной.

42. Электронное сообщение хранится в органе финансовой разведки, в электронном виде не менее 7

лет с даты регистрации электронного сообщения.

Программные и программно-аппаратные средства криптографической защиты информации и справочники электронной подписи хранятся не менее 7 лет с момента последнего применения при обработке электронного сообщения.

43. Орган финансовой разведки и запрашиваемая сторона обеспечивают хранение информации и документов, полученных в ходе взаимодействия между органом финансовой разведки и запрашиваемой стороной, не менее 7 лет с даты регистрации информации и документа в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере делопроизводства.

Глава 6. Заключительные положения

44. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего Положения предста-

вить заявку и регистрационную карточку в орган финансовой разведки в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Приложение 5

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия органа финансовой разведки с правоохранительными органами, органами национальной безопасности, органами прокуратуры и иными государственными органами Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, противодействию финансированию экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также устанавливает порядок предоставления доступа к информации, документам и базам данных органа финансовой разведки.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) **обобщенный материал** - документ, содержащий информацию о подозрении в осуществлении финансирования террористической деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, подготовленный органом финансовой разведки по результатам анализа сообщений об операциях (сделках) и иной информации;

2) **оперативный анализ** - анализ сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации для выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями;

3) **орган финансовой разведки** - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

4) **органы национальной безопасности** - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

5) **операции (сделки)** - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

6) **правоохранительные органы** - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики, Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

7) **предикатное преступление (основное преступление)** - любое преступление, предусмотренное в уголовном законодательстве Кыргызской Республики или иностранного государства, в результате совершения которого получен доход (средства), являющийся объектом (предметом) легализации (отмывания) преступных доходов;

8) **преступный доход** - доход (средства), полученный или извлеченный прямо или косвенно в результате совершения преступления на территории Кыргызской Республики или иностранного государства;

9) **стратегический анализ** - анализ имеющейся и доступной информации, в том числе информации, представленной государственными органами для определения тенденций и схем, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов;

10) **финансовое расследование** - рассмотрение финансовых обстоятельств, имеющих отношение к преступной деятельности, в целях:

- определения размеров преступной сети и (или) масштабов преступления;
- выявления и отслеживания преступных доходов, денежных средств или любых других активов, которые подлежат аресту и конфискации;
- получения вещественных доказательств, которые могут быть использованы в уголовном производстве.

3. Понятия и термины, не определенные в пункте 2 настоящего Положения и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они

Глава 2. Порядок взаимодействия органа финансовой разведки с правоохранительными органами, органами национальной безопасности и органами прокуратуры Кыргызской Республики

§ 1. Порядок обмена информацией

4. В ходе расследования уголовного дела по финансированию террористической и экстремистской деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям, правоохранительные органы, орган национальной безопасности, орган прокуратуры Кыргызской Республики осуществляют обмен информацией с органом финансовой разведки.

Обмен информацией не осуществляется, если запрашиваемые сведения не связаны с расследованием финансирования террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений.

5. Информация органа финансовой разведки, переданная правоохранительному органу, органу национальной безопасности, органу прокуратуры Кыргызской Республики, является конфиденциальным документом и используется только в целях пресечения или раскрытия финансирования террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений.

Правоохранительный орган, орган национальной безопасности, орган прокуратуры Кыргызской Республики обеспечивают конфиденциальность (не передают и не разглашают третьим лицам) информации, полученной от органа финансовой разведки, а также сохранность и защиту полученной информации от несанкционированного доступа.

6. Обмен информацией с органом финансовой разведки осуществляется на основе запроса правоохранительного органа, органа национальной безопасности, органа прокуратуры Кыргызской Республики.

Запрос должен быть письменным и обоснованным, а также содержать конкретные цели использования запрашиваемой информации. В запросе указывается краткая фабула уголовного дела.

7. По результатам рассмотрения запроса правоохранительного органа, органа национальной безопасности, органа прокуратуры Кыргызской Республики, орган финансовой разведки принимает следующие решения:

1) о предоставлении запрашиваемой информации, имеющейся в органе финансовой разведки;

2) об отказе в предоставлении запрашиваемой информации, в случае если запрашиваемая информация не связана с расследованием финансирования террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений;

3) о проведении оперативного анализа в порядке, установленном органом финансовой разведки, и подготовке обобщенного материала.

8. В случае принятия органом финансовой разведки решения о предоставлении запрашиваемой информации, аналитик органа финансовой разведки формирует информацию на основе базы данных орга-

используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено в настоящем Положении.

на финансовой разведки и направляет информацию в правоохранительный орган, орган национальной безопасности, орган прокуратуры Кыргызской Республики в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.

При необходимости, срок предоставления информации может быть продлен на основе решения руководителя органа финансовой разведки по согласованию с заинтересованной стороной.

9. Правоохранительный орган, орган национальной безопасности, орган прокуратуры Кыргызской Республики назначает ответственное должностное лицо по взаимодействию с органом финансовой разведки и сообщает его контактные данные в орган финансовой разведки.

§ 2. Порядок подготовки и представления обобщенного материала

10. Основанием для проведения работы по подготовке обобщенного материала является следующее:

1) запрос правоохранительного органа, органа национальной безопасности, органа прокуратуры Кыргызской Республики;

2) заявление или обращение физического лица или юридического лица;

3) международный запрос компетентного органа иностранного государства;

4) публикация в средствах массовой информации и сети Интернет;

5) сообщение о подозрительных операциях (сделках);

6) сообщение аналитика органа финансовой разведки о наличии достаточных и обоснованных подозрений в отношении физического или юридического лица.

При этом, вышеуказанные запрос, заявление или обращение, публикация и сообщение должны быть связаны с фактами финансирования террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений.

11. Орган финансовой разведки направляет обобщенный материал по своей инициативе или по запросу правоохранительного органа, органа национальной безопасности, органа прокуратуры Кыргызской Республики по результатам проведения оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации.

12. Сообщения о подозрительных операциях (сделках) и иная информация об операциях (сделках), полученная согласно законодательству Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также другая информация, имеющаяся в базе данных органа финансовой разведки обрабатываются и анализируются (оперативный анализ) аналитиком органа финансовой разведки в целях выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием террористиче-

ской и экстремистской деятельности или легализацией (отмыванием) преступных доходов и связанных с ней предикатными преступлениями.

При наличии достаточных оснований, что операция (сделка) может быть связана с финансированием террористической и экстремистской деятельности или легализацией (отмыванием) преступных доходов и связанных с ней предикатными преступлениями, аналитик органа финансовой разведки разрабатывает проект обобщенного материала.

13. Срок разработки проекта обобщенного материала не должен превышать 1 месяца со дня возникновения основания для подготовки обобщенного материала.

При необходимости, срок разработки проекта обобщенного материала может быть продлен на основе решения руководителя органа финансовой разведки по согласованию с заинтересованной стороной.

14. Проект обобщенного материала должен содержать следующую информацию:

1) расширенное изложение содержания операции (сделки), которая может быть связана с финансированием террористической и экстремистской деятельности или легализацией (отмыванием) преступных доходов и связанных с ней предикатным преступлением, с отображением обстоятельств осуществления операции (сделки) и их суммы;

2) схема или таблица, описывающая связи между операциями (сделками) и их суммы, которые могут быть связаны с финансированием террористической и экстремистской деятельности или легализацией (отмыванием) преступных доходов и связанных с ней предикатным преступлением, с указанием взаимоотношений и связей между лицами, совершающими операции (сделки);

3) название и местонахождение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, где осуществлялась операция (сделка), которая может быть связана с финансированием террористической и экстремистской деятельности или легализацией (отмыванием) преступных доходов и связанных с ней предикатным преступлением;

4) идентификационные данные и другие сведения физического лица и (или) юридического лица, совершающего операцию (сделку), которая может быть связана с финансированием террористической и экстремистской деятельности или легализацией (отмыванием) преступных доходов и связанных с ней предикатным преступлением (далее - фигурант);

5) информация в отношении фигуранта, полученная от органов государственной власти Кыргызской Республики, в том числе из их базы данных;

6) информация в отношении фигуранта и операций (сделок), полученная от подразделений финансовой разведки иностранных государств;

7) сведения в отношении фигуранта, полученные из открытых источников информации (СМИ, Интернет);

8) мотивированное заключение о том, что операции (сделки) могут быть связаны с финансированием террористической и экстремистской деятельности или легализацией (отмыванием) преступных доходов и связанных с ней предикатным преступлением;

9) информация о ранее направленном обобщенном материале (при наличии), который связан с данным обобщенным материалом.

15. Информация в отношении фигуранта и операций (сделок), полученная от подразделения финансовой разведки иностранного государства, включается в обобщенный материал и передается в правоохранительный орган или орган национальной безопасности либо в орган прокуратуры при наличии письменного разрешения подразделения финансовой разведки иностранного государства на передачу представленной информации третьим лицам.

В случае отсутствия такого разрешения, орган финансовой разведки направляет международный запрос для получения такого разрешения.

16. Проект обобщенного материала представляется руководителю органа финансовой разведки для принятия решения о его направлении в правоохранительный орган или орган национальной безопасности либо в орган прокуратуры в соответствии с их компетенциями.

17. Решение относительно наличия достаточных оснований для передачи обобщенного материала в правоохранительный орган или орган национальной безопасности либо в орган прокуратуры принимается руководителем органа финансовой разведки.

При необходимости, данное решение принимается на совещании у руководителя органа финансовой разведки, проводимом с участием уполномоченных сотрудников органа финансовой разведки.

18. Решение о направлении обобщенного материала в соответствующий правоохранительный орган или орган национальной безопасности либо в орган прокуратуры принимается с учетом подследственности, предусмотренной в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики.

19. При наличии информации относительно расследования территориальным подразделением правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры уголовного дела по финансированию террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмыванию) преступных доходов и связанных с ней предикатным преступлением, руководитель органа финансовой разведки принимает решение о предоставлении обобщенного материала непосредственно территориальному подразделению, с направлением уведомления центральному аппарату данного правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры.

20. При наличии сведений о заинтересованности в рассмотрении обобщенного материала несколькими правоохранительными органами или органом национальной безопасности либо органом прокуратуры, руководитель органа финансовой разведки принимает решение о предоставлении обобщенного материала каждому правоохранительному органу или органу национальной безопасности либо органу прокуратуры.

При этом, правоохранительному органу или органу национальной безопасности либо органу прокуратуры направляется уведомление о предоставлении обобщенного материала другому правоохранительному органу или органу национальной безопасности, либо органу прокуратуры.

21. Обобщенный материал и приложения к нему оформляются в виде документа под грифом "Для служебного пользования".

Правоохранительный орган, орган национальной безопасности, орган прокуратуры Кыргызской Респуб-

лики обеспечивают конфиденциальность (не передают и не разглашают третьим лицам) обобщенного материала (информации).

22. Обобщенный материал направляется в соответствующий правоохранительный орган или орган национальной безопасности либо в орган прокуратуры в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о направлении обобщенного материала.

23. При принятии решения о направлении обобщенного материала, руководителем органа финансовой разведки рассматривается вопрос о принятии решения по приостановлению операции (сделки) и (или) замораживанию средств фигуранта(ов) обобщенного материала.

24. Обобщенный материал и приложения к нему (при наличии) направляются правоохранительному органу или органу национальной безопасности либо органу прокуратуры на бумажных и/или магнитных носителях информации вместе с соответствующим сопроводительным письмом за подписью руководителя органа финансовой разведки.

В сопроводительном письме указываются краткое наименование обобщенного материала и условия, что представляемый обобщенный материал не будет передан третьим лицам и использован в уголовном деле без предварительного согласия руководителя органа финансовой разведки, кроме случаев, когда руководитель органа финансовой разведки предварительно разрешает передачу обобщенного материала третьим лицам и использования в уголовном деле.

При направлении обобщенного материала нескольким правоохранительным органам или органу национальной безопасности либо органу прокуратуры, в сопроводительном письме указываются наименования правоохранительных органов или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры, которым направлен обобщенный материал.

25. В случае если обобщенный материал имеет приложения, которые содержат служебную, банковскую, коммерческую или иную тайну, в материале и сопроводительном письме делается запись "Приложения содержат служебную, банковскую, коммерческую или иную тайну".

26. При направлении обобщенного материала в центральный аппарат правоохранительного органа или органа национальной безопасности, орган финансовой разведки параллельно направляет копию сопроводительного письма о направлении обобщенного материала в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

27. При направлении обобщенного материала в территориальное подразделение правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры, орган финансовой разведки направляет копию сопроводительного письма о направлении обобщенного материала в центральный аппарат правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры для обеспечения контроля за обоснованностью принятого решения по результатам проверки, а также в соответствующий орган прокуратуры Кыргызской Республики.

28. Орган финансовой разведки обеспечивает фиксирование информации относительно направленных обобщенных материалов и состояния их рассмотрения в электронной базе данных.

§ 3. Порядок рассмотрения обобщенного материала или информации органа финансовой разведки

29. Регистрация обобщенного материала или информации органа финансовой разведки (далее - обобщенный материал (информация)) осуществляется правоохранительным органом или органом национальной безопасности либо органом прокуратуры и его территориальным подразделением в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере работы с документами для служебного пользования.

Информация относительно полученных обобщенных материалов и состояния их рассмотрения учитывается в автоматизированной информационной системе правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры Кыргызской Республики.

30. Правоохранительный орган, орган национальной безопасности и орган прокуратуры или их территориальные подразделения, получившие обобщенный материал (информацию), не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляет в орган финансовой разведки информацию о дате и номере регистрации обобщенного материала (информации). Данная информация направляется по электронному каналу связи, определенному органом финансовой разведки.

31. При направлении центральным аппаратом правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры для рассмотрения обобщенного материала (информации) в территориальное подразделение правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры, в орган финансовой разведки направляется соответствующая информация не позднее трех рабочих дней с момента направления обобщенного материала (информации) в территориальное подразделение правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры. В данной информации указываются название территориального подразделения правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры, дата и номер сопроводительного письма, согласно которому направлен обобщенный материал (информация). Данная информация направляется по электронному каналу связи, определенному органом финансовой разведки.

32. Для передачи обобщенного материала (информации) в другой правоохранительный орган или орган национальной безопасности либо орган прокуратуры, направляется запрос в орган финансовой разведки для получения согласия на передачу обобщенного материала (информации) в другой правоохранительный орган или орган национальной безопасности.

33. Для уточнения информации, содержащейся в обобщенном материале (информации), правоохранительный орган или орган национальной безопасности либо орган прокуратуры, в том числе их территориальные подразделения, могут запрашивать от органа финансовой разведки дополнительную информацию.

Запрос подписывается руководителем правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры и должен содержать ссылку на номер и дату сопроводительного письма органа финансовой разведки, согласно которому направлен обобщенный материал (информация).

34. При рассмотрении обобщенного материала

(информации) уполномоченные сотрудники правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры вправе обратиться к соответствующему аналитику органа финансовой разведки для получения консультационной помощи (разъяснение и комментарии) относительно содержания обобщенного материала (информации).

35. В случае возникновения дополнительных сведений, связанных с ранее направленным обобщенным материалом (информации), орган финансовой разведки разрабатывает дополнительный обобщенный материал (информацию) и направляет его соответствующему правоохранительному органу или органу национальной безопасности либо органу прокуратуры в порядке, установленном настоящим Положением.

Дополнительный обобщенный материал (информация) должен содержать дату и регистрационный номер сопроводительного письма, согласно которому ранее был направлен обобщенный материал (информация).

36. Обобщенный материал (информация) является конфиденциальным документом и используется правоохранительным органом, органом национальной безопасности, органом прокуратуры Кыргызской Республики только в целях пресечения или раскрытия финансирования террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений.

37. Обобщенный материал (информация) не является основанием для проведения досудебного производства, не может служить в качестве доказательства и не приобщается к уголовному делу.

38. Правоохранительный орган или орган национальной безопасности для проведения досудебного производства с учетом обобщенного материала должен легализовать сведения, предусмотренные в обобщенном материале (информации), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об оперативно-розыскной деятельности и (или) уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики.

§ 4. Порядок представления сведений по использованию обобщенного материала (информации)

39. Правоохранительный орган, орган националь-

Глава 3. Взаимодействие по вопросам финансового расследования

45. Правоохранительный орган и орган национальной безопасности в ходе расследования террористической или экстремистской деятельности и предикатных преступлений обязаны параллельно обеспечить проведение финансового расследования для выявления фактов финансирования террористической или экстремистской деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

46. Финансовое расследование также должно проводиться при расследовании иных преступлений, связанных с получением подозрительной финансовой выгоды и незаконным обогащением.

47. Финансовое расследование проводится в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики.

48. Финансовое расследование включает в себя сбор, сопоставление и анализ всей имеющейся информации в целях оказания содействия уголовному преследованию и изъятия преступных доходов и

ной безопасности, орган прокуратуры и их территориальные подразделения ежеквартально представляют в орган финансовой разведки сведения о результатах рассмотрения обобщенного материала (информации).

40. Правоохранительный орган, орган национальной безопасности, орган прокуратуры представляют по запросу органа финансовой разведки промежуточную информацию о результатах и состоянии рассмотрения обобщенного материала (информации) в течение 10 рабочих дней, с приложением соответствующих копий процессуальных документов, принятых на момент получения запроса органа финансовой разведки.

41. Орган финансовой разведки и правоохранительный орган, орган национальной безопасности, орган прокуратуры по итогам полугодия проводят сверку результатов рассмотрения обобщенного материала (информации) и статистических сведений по направленным и рассмотренным обобщенным материалам (информации).

42. По результатам сверки составляется акт сверки (в двух экземплярах), который подписывается уполномоченными должностными лицами органа финансовой разведки, правоохранительного органа, органа национальной безопасности, органа прокуратуры и утверждается руководителями данных органов.

Форма акта сверки разрабатывается и утверждается органом финансовой разведки.

§ 5. Контроль и надзор за рассмотрением обобщенного материала (информации)

43. Руководители или уполномоченные ими должностные лица правоохранительных органов и органа национальной безопасности осуществляют контроль за рассмотрением обобщенного материала (информации) и законностью принятых решений по результатам его рассмотрения.

44. Органы прокуратуры Кыргызской Республики осуществляют надзор за соблюдением правоохранительными органами и органами национальной безопасности требований законов Кыргызской Республики при рассмотрении обобщенного материала (информации) и принятии решений по результатам его рассмотрения.

средств совершения преступления.

49. Задачами финансового расследования являются:

- 1) выявление и документирование фактов движения денежных средств в ходе осуществления преступной деятельности;

- 2) выявление преступных доходов и применение процедуры замораживания средств или приостановления операций (сделок) либо ареста средств для последующей конфискации;

- 3) расследование уголовных дел по финансированию террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмыванию) преступных доходов;

- 4) раскрытие финансовых и экономических основ международных преступных связей и получение знаний о видах и характере преступных схем.

50. Финансовое расследование обязательно включается в план расследования преступления.

51. Руководство по вопросам финансового расследования разрабатывается органом финансовой раз-

ведки, правоохранительными органами, органом национальной безопасности и утверждается их совместным приказом.

52. При проведении параллельного финансового расследования преступлений, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступле-

Глава 4. Взаимодействие таможенного органа с органом финансовой разведки и правоохранительными органами

54. Таможенный орган осуществляет контроль за перемещением наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации, принимает меры по выявлению незаконного перемещения наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела, международными договорами и актами, принятыми в рамках Евразийского экономического союза.

При этом, таможенный орган и его должностные лица не должны создавать каких-либо препятствий для перемещения законных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя.

55. Таможенный орган обобщает информацию, полученную по результатам декларирования наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, и формирует электронную базу данных.

Порядок формирования электронной базы данных и порядок доступа к ней устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

56. Таможенный орган во взаимодействии с правоохранительными органами и органом финансовой разведки принимает меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов при перемещении наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике в соответствии с Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза от 19 декабря 2011 года.

57. Таможенный орган, правоохранительные орга-

Глава 5. Взаимодействие органа финансовой разведки с судами Кыргызской Республики

62. Орган финансовой разведки взаимодействует с судами Кыргызской Республики в соответствии с Положением о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстре-

Глава 6. Взаимодействие по вопросам повышения квалификации кадров

63. Орган финансовой разведки организует и проводит обучающие мероприятия для сотрудников правоохранительных органов, органа национальной безопасности, органа прокуратуры и судей Кыргызской

Республики, правоохранительный орган и орган национальной безопасности вправе запрашивать информацию и документы, имеющиеся в органе финансовой разведки.

53. Правоохранительный орган и орган национальной безопасности осуществляют взаимодействие с органом финансовой разведки при проведении параллельного финансового расследования на стадиях оперативно-розыскной деятельности и следствия.

ны и орган финансовой разведки подписывают и применяют межведомственный регламент взаимодействия по вопросам приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) оборотных инструментов на предъявителя в целях реализации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза от 19 декабря 2011 года.

58. Таможенный орган в течение одного рабочего дня направляет сообщение в орган финансовой разведки в случае возникновения подозрений, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, в отношении лиц, перемещающих наличные денежные средства или оборотные инструменты на предъявителя через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике.

Критерии подозрений и механизм направления сообщений определяются в соответствующем межведомственном соглашении, заключаемом таможенным органом и органом финансовой разведки.

59. Орган финансовой разведки осуществляет анализ сообщений таможенного органа в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

60. Таможенный орган, орган финансовой разведки и правоохранительные органы обеспечивают конфиденциальность, сохранность и защиту информации, полученной в ходе межведомственного информационного взаимодействия, и использует ее только в рамках своих компетенций.

61. Таможенный орган, правоохранительные органы и орган финансовой разведки определяют сотрудников (офицеры связи), ответственных за информационное взаимодействие между таможенным органом, правоохранительным органом и органом финансовой разведки.

мистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.

Республики по типологиям (схемам), методам выявления и раскрытия финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также по расследованию и рассмотрению

уголовных дел по финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

64. Правоохранительные органы, орган национальной безопасности, орган прокуратуры и судьи Кыргызской Республики оказывают органу финансовой разведки методическую и иную помощь в подготовке типологий (схем) финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также в разработке учебных программ и проведении учебных мероприятий по обуче-

Глава 7. Порядок предоставления доступа к базам данных

66. Орган финансовой разведки имеет доступ к следующим электронным государственным реестрам и базам данных (далее - базы данных):

- 1) автоматизированная база данных "Банки зат", формируемая Министерством внутренних дел Кыргызской Республики;
- 2) база данных лиц, находящихся в национальном и международном розыске за совершение преступлений, формируемая Министерством внутренних дел Кыргызской Республики;
- 3) база данных по учету лиц, имеющих судимость, формируемая Министерством внутренних дел Кыргызской Республики;
- 4) база данных по учету лиц, причастных к организованной преступности, формируемая Министерством внутренних дел Кыргызской Республики;
- 5) база данных лиц, причастных к террористической деятельности (список разыскиваемых лиц), формируемая Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики;
- 6) Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (единая информационная система по недвижимости Кыргызской Республики), формируемый Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики;
- 7) Государственный реестр транспортных средств, установок и оборудования (база данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава), формируемый Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики;
- 8) Единый государственный реестр населения Кыргызской Республики (блоки: "Основные персональные данные", "Сведения о паспортах", "Сведения об адресах регистрации", "Сведения о членах семьи и близких родственниках", "Сведения о зарегистрированных иностранных гражданах и лицах без гражданства"), формируемый Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики;
- 9) Единый государственный реестр юридических лиц, филиалов (представительств), формируемый Министерством юстиции Кыргызской Республики;
- 10) база данных по оформленным визам Кыргызской Республики по системе "Электронная виза" (подкомпонент Единой системы учета внешней миграции), формируемая Министерством иностранных дел Кыргызской Республики;
- 11) единая автоматизированная информационная система (блок "Декларация наличных денежных средств и денежных инструментов в пассажирской таможенной декларации"), формируемая Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргыз-

нию и повышению квалификации кадров.

65. Результаты стратегического анализа, проведенного органом финансовой разведки, используются при разработке учебных программ и учебных материалов в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также для определения моделей, тенденций, анализа рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

ской Республики;

12) информационная система налогового администрирования, формируемая Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики;

13) Единый государственный реестр ценных бумаг в Кыргызской Республике, формируемый Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;

14) база данных Единой системы учета внешней миграции (база данных по учету въезда и выезда граждан через контрольно-пропускные пункты Кыргызской Республики), формируемая Государственной пограничной службой Кыргызской Республики;

15) база данных по персонализированному учету граждан для обязательного государственного страхования, формируемая Социальным фондом Кыргызской Республики.

67. Орган финансовой разведки (далее - Пользователь) и государственные органы, указанные в пункте 66 настоящего Положения (далее - Владелец), заключают соответствующее межведомственное соглашение для установления перечня доступных сведений базы данных и порядка доступа к базам данных.

68. Пользователь получает доступ к базам данных на безвозмездной основе, за исключением отдельных технических средств, которые определяются соответствующим межведомственным соглашением.

69. Доступ к базам данных предоставляется сотрудникам Пользователя, которые в соответствии с приказом Пользователя имеют право доступа к базам данных, и Владелец извещены об их праве доступа к базам данных.

70. Основным способом доступа к базам данных является дистанционный доступ, под которым понимается возможность получения информации, содержащейся в базах данных и не относящейся к государственным секретам, в электронном виде и с помощью различных сетей связи (в основном сети Интернет), на удаленных компьютерах Пользователя, в реальном масштабе времени.

71. Дистанционный доступ к базам данных предоставляется Пользователю в соответствии с межведомственным соглашением по предоставлению дистанционного доступа к базам данных.

В межведомственном соглашении указываются требования к компьютерной системе Пользователя, сведения об интервале времени, в течение которого предоставляется дистанционный доступ к базам данных, механизмы предоставления, сведения о порядке изменения паролей доступа, номера телефонов и другие сведения, определяемые сторонами.

72. Владелец на основании межведомственного соглашения:

1) устанавливает на компьютере Пользователя за его счет программное обеспечение для дистанционного доступа к базам данных или сообщает, какими средствами необходимо пользоваться для получения дистанционного доступа к базам данных;

2) может изменять пароли доступа, своевременно известив об этом Пользователя.

73. Пароли доступа для сотрудников Пользователя, имеющих право доступа к базам данных, указываются в соответствующем конфиденциальном письме Владельца, которое направляется Пользователю.

Использование предоставленного пароля доступа более чем с одного рабочего места одновременно не допускается.

Информация из базы данных не предоставляется при попытке доступа к базам данных с ненадлежащим паролем доступа или именем Пользователя.

74. В случаях невозможности получения сведений из базы данных путем дистанционного доступа, Владелец предоставляет Пользователю доступ (получение информации) следующими способами:

1) по электронной почте с использованием средств защиты информации;

2) на электронных носителях (диски/флешки).

Порядок и условия предоставления Пользователю доступа к базам данных вышеуказанными способами определяется межведомственным соглашением.

75. Предоставление сведений на электронных носителях или в режиме электронной почты осуществляется в виде электронного документа (файла), структура и формат которого совместно определяются Владельцем и Пользователем.

Прием и обработка указанных файлов осуществляются с использованием программно-технических

средств Пользователя.

76. Сведения на электронных носителях предоставляются Пользователю при получении от него электронного носителя (диски/флешки) и соответствующего письма, в том числе электронного письма.

77. В случаях невозможности получения сведений из базы данных путем дистанционного доступа или по электронной почте, или на электронных носителях (диски/флешки), Владелец предоставляет Пользователю соответствующую информацию путем направления письменного ответа на официальный запрос.

При этом, сроки предоставления информации и другие условия устанавливаются межведомственным соглашением.

78. Предоставление Пользователю доступа к базам данных осуществляется с использованием средств защиты информации.

Средства защиты информации определяются Владельцем в зависимости от необходимого уровня защиты.

Для осуществления защиты информации используются сертифицированные средства защиты информации.

79. Орган финансовой разведки использует полученные сведения из реестров и базы данных государственных органов и государственных предприятий Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

80. Государственные предприятия Кыргызской Республики предоставляют органу финансовой разведки доступ к электронным государственным реестрам и базам данных на основе двустороннего соглашения между органом финансовой разведки и государственным предприятием.

Глава 8. Взаимодействие органа финансовой разведки с государственными органами Кыргызской Республики по вопросам формирования и обновления электронной базы данных национальных публичных должностных лиц

§ 1. Порядок формирования и обновления базы данных

81. База данных национальных публичных должностных лиц (далее - база данных) формируется на основе раздела I Реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики.

82. Структура базы данных определяется приказом органа финансовой разведки.

83. При назначении лица на политическую и специальную должность, политическую муниципальную должность, указанную в Реестре государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утверждаемом Указом Президента Кыргызской Республики, орган финансовой разведки в течение одного рабочего дня направляет запросы в государственные органы Кыргызской Республики, государственные корпорации и политические партии для получения информации о национальном публичном должностном лице в целях формирования базы данных.

84. Государственные органы Кыргызской Республики, государственные корпорации и политические партии обязаны представлять в орган финансовой разведки информацию о национальных публичных должностных лицах, в течение пяти рабочих дней, с

момента получения запроса органа финансовой разведки, согласно форме, установленной органом финансовой разведки.

Государственные органы Кыргызской Республики представляют в орган финансовой разведки запрашиваемую информацию в электронном формате, по электронным каналам связи, определенным органом финансовой разведки.

85. При формировании базы данных, орган финансовой разведки использует базы данных Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики.

86. Орган финансовой разведки вправе включать в базу данных иные сведения, полученные от финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

87. Орган финансовой разведки обеспечивает незамедлительное внесение в базу данных полученной информации о национальных публичных должностных лицах и ежемесячно обновляет базу данных.

§ 2. Порядок предоставления доступа к базе данных

88. Доступ к сведениям базы данных предоставляется правоохранительным органам, органам национальной безопасности и органам прокуратуры Кыр-

гизской Республики, финансовым учреждениям и не финансовым категориям лиц (далее - пользователи базы данных).

Предоставление информации из базы данных осуществляется по защищенным каналам связи, с использованием криптографического шифрования.

89. Перечень сведений базы данных, к которой предоставляется доступ, определяется соглашением между органом финансовой разведки и пользователем базы данных.

Глава 9. Взаимодействие органа финансовой разведки с Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики

92. Орган финансовой разведки и Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики осуществляют взаимодействие по вопросам использования перечней физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, легализации (отмывании) преступных доходов (далее - Перечни).

93. Орган финансовой разведки обеспечивает своевременное предоставление по электронному каналу связи актуальных редакций Перечней в Государственную регистрационную службу при Правительстве Кыргызской Республики в порядке и сроки, установленные соответствующим межведомственным соглашением.

Орган финансовой разведки предоставляет Перечни в Государственную регистрационную службу при Правительстве Кыргызской Республики, с указанием персональных идентификационных номеров физических лиц и идентификационных номеров налого-

Глава 10. Заключительные положения

95. Правоохранительные органы, орган национальной безопасности и орган прокуратуры Кыргызской Республики предоставляют органу финансовой разведки статистическую информацию по уголовным делам, информацию о лицах, объявленных в местный и межгосударственный розыск.

96. Орган финансовой разведки взаимодействует с правоохранительными органами, органом национальной безопасности, органом прокуратуры и иными органами государственной власти Кыргызской Республики путем создания межведомственных рабочих групп, проведения совместных мероприятий по вопросам, представляющим взаимный интерес, для углубления взаимодействия, взаимных контактов и обмена опытом.

90. Пользователи базы данных обеспечивают конфиденциальность, сохранность и защиту от несанкционированного доступа и несут ответственность за передачу третьим лицам сведений, полученных из базы данных.

91. Сведения о национальном публичном должностном лице, содержащиеся в базе данных, хранятся в течение двух лет с момента освобождения национального публичного должностного лица от занимаемой должности.

плательщиков юридических лиц, зарегистрированных в Кыргызской Республике.

94. Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики обеспечивает сверку лиц, совершающих действия по оформлению или переоформлению недвижимого имущества, транспортных средств, установок и оборудования, на наличие или отсутствие в Перечнях и в случае обнаружения лиц, включенных в Перечни, в течение трех часов обеспечивает направление сообщения в орган финансовой разведки по электронному каналу связи, определяемому соответствующим межведомственным соглашением.

Орган финансовой разведки и Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики и ее территориальные подразделения осуществляют взаимодействие по вопросам замораживания операций (сделок) и средств в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере регистрации недвижимого имущества, транспортных средств, установок и оборудования.

97. Орган финансовой разведки, правоохранительные органы, орган национальной безопасности и орган прокуратуры Кыргызской Республики гарантируют достоверность и своевременность предоставления информации, а также обеспечивают конфиденциальность, сохранность и защиту полученной информации от несанкционированного доступа, а также использование информации только в пределах своей компетенции.

98. Правоохранительные органы, орган национальной безопасности и орган прокуратуры Кыргызской Республики обеспечивают централизованное информационное взаимодействие своих территориальных подразделений с органом финансовой разведки.

Приложение 6
к постановлению Правительства Кыргызской Республики
от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует порядок формирования и опубликования перечней физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении

которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализа-

ции (отмывании) преступных доходов.

Настоящее Положение также регулирует порядок формирования и опубликования Перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) **компетентные органы** - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, орган финансовой разведки;

2) **орган финансовой разведки** - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

3) **Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики** - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения;

4) **Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН** - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической

деятельности и распространении оружия массового уничтожения;

5) **соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН** - резолюции Совета Безопасности ООН:

а) в сфере противодействия террористической деятельности (1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2001), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012) и резолюции, принятые в их развитие);

б) в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения (1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2231 (2015), 2321 (2016), 2356 (2017) и резолюции, принятые в их развитие);

6) **террористическая деятельность** - понимается в том значении, которое указано в статье 1 Закона Кыргызской Республики "О противодействии терроризму";

7) **экстремистская деятельность** - понимается в том значении, которое указано в статье 1 Закона Кыргызской Республики "О противодействии экстремистской деятельности".

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено в настоящем Положении.

Глава 2. Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

§ 1. Порядок формирования и обновления Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики

3. Орган финансовой разведки Кыргызской Республики является уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, ответственным за формирование и обновление Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики.

4. Выявление и идентификация физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, осуществляются органами национальной безопасности, органами внутренних дел и органом финансовой разведки Кыргызской Республики.

5. Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики формируется и обновляется органом финансовой разведки на основании одного из документов, указанных в части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

6. При возникновении или наличии одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", компетентные органы Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня направляют соответствующее письмо органу финансовой разведки, с приложением заверенной копии документа, являющегося основанием для включения в Сводный санкционный перечень

Кыргызской Республики, и идентификационной карточки.

7. Для включения физических и юридических лиц, групп, организаций в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики компетентные органы Кыргызской Республики заполняют идентификационную карточку для физического или юридического лица либо для группы и организации.

Форма идентификационной карточки устанавливается органом финансовой разведки и размещается на его официальном сайте.

8. Компетентные органы Кыргызской Республики направляют органу финансовой разведки идентификационные карточки и документы в электронном виде по защищенным каналам связи, с использованием электронной подписи. В последующем оригиналы идентификационной карточки и документов направляются органу финансовой разведки через курьера или почтовую связь, с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к ним во время доставки.

9. Компетентные органы Кыргызской Республики не должны уведомлять физическое или юридическое лицо, группу и организацию о направлении обращения органу финансовой разведки для включения в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики.

10. Решение о включении физического и юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики принимается органом финансовой разведки в течение одного рабочего дня с даты получения обращения компетентного органа Кыргызской Республики и документа, являющегося основанием для формирования Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики.

11. Орган финансовой разведки принимает решение о включении физического или юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики при наличии документов, являющихся основанием для формирования Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики.

12. Основные критерии для включения лиц, групп и организаций в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики:

1) прямое или косвенное участие в финансировании, планировании, содействии или подготовке осуществления, или осуществлении террористической и экстремистской деятельности, или распространения оружия массового уничтожения;

2) прямое или косвенное нахождение в собственности или под контролем лиц, групп и организаций, осуществляющих террористическую и экстремистскую деятельность или распространение оружия массового уничтожения, либо действие от имени или по указанию лиц, групп и организаций, осуществляющих данные деяния.

13. Орган финансовой разведки принимает решение без информирования физического или юридического лица, группы и организации, подлежащих включению в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики.

Решение о включении физического и юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики оформляется приказом органа финансовой разведки.

14. В случае неполного или неточного представления сведений компетентными органами Кыргызской Республики, орган финансовой разведки вправе в установленном порядке дополнительно запросить необходимую информацию.

Компетентные органы Кыргызской Республики исполняют данный запрос в течение двух рабочих дней, за исключением случаев обращения за дополнительной информацией в компетентные органы иностранных государств и международных организаций.

15. Орган финансовой разведки вправе запрашивать и получать любую информацию от любых государственных органов, физических и юридических лиц, организаций для выявления, идентификации и включения физического или юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики.

16. Компетентные органы иностранных государств могут направлять международный запрос о включении физического или юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, с приложением соответствующей идентификационной карточки физического или юридического лица либо группы и организации, а также приложением заверенной копии одного из документов, указанных в части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" и указанием достаточных обоснований.

Форма идентификационной карточки устанавливается органом финансовой разведки и размещается на его официальном сайте.

Порядок рассмотрения международного запроса осуществляется в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Положения.

17. Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики издается в новой редакции при каждом внесении изменений и дополнений в него. При этом указывается дата включения физического или юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики.

§ 2. Порядок исключения из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики и обжалования решения о включении в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

18. Физические и юридические лица, группы и организации исключаются из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 12 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

19. Физические и юридические лица, группы и организации могут обжаловать решение об их включении в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики в орган финансовой разведки.

В случае несогласия с принятым решением органа финансовой разведки, могут обжаловать в суд, в порядке общего гражданского судопроизводства.

20. Орган финансовой разведки рассматривает письменное обращение физического или юридического лица, группы, организаций, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, или их законных представителей в течение 14 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.

В случаях если для разрешения обращения необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки разрешения обращения могут быть в порядке исключения продлены, но не более чем на 30 календарных дней. Решение об этом принимается руководителем органа финансовой разведки и сообщается заявителю в письменной форме.

В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции других компетентных органов, копия обращения в течение пяти рабочих дней со дня регистрации направляется соответствующим компетентным органам.

21. Физическое или юридическое лицо, группа и организация, включенные в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики в соответствии с пунктами 6, 7 и 8 части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", вправе обжаловать решение о включении в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики в следующие органы:

1) в вышестоящие суды иностранных государств - лица, включенные в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики на основании приговора (решения) суда иностранного государства;

2) в компетентный орган иностранного государства или международную организацию - лица, включенные в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики на основании перечней физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, формируемых иностранным государством и международной организа-

цией или уполномоченным ими органом;

3) в компетентный орган иностранного государства или международную организацию либо в международные суды - лица, включенные в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики на основании официального международного запроса компетентного органа иностранного государства или международной организации.

22. Дополнительными основаниями для исключения из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики являются следующие:

1) смерть физического лица, которая подтверждается медицинским свидетельством о смерти, выданным организациями здравоохранения;

2) отбытие физическим лицом уголовного наказания в уголовно-исполнительных учреждениях Кыргызской Республики.

23. Решение об исключении физического и юридического лица, группы и организации из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики принимается органом финансовой разведки по согласованию с компетентными органами Кыргызской Республики и оформляется приказом органа финансовой разведки.

§ 3. Порядок опубликования Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики

24. Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики публикуется и размещается на официальном сайте органа финансовой разведки.

Глава 3. Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

§ 1. Порядок формирования Сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН

28. Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН формируется и обновляется соответствующими комитетами Совета Безопасности ООН в порядке, установленном Советом Безопасности ООН.

§ 2. Порядок внесения предложений для включения в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

29. Орган финансовой разведки Кыргызской Республики является уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, ответственным за внесение предложений о включении физического лица или юридического лица, группы и организации, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения, в соответствующие санкционные перечни Совета Безопасности ООН, формируемые комитетами Совета Безопасности ООН.

30. Выявление и идентификация лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения, осуществляются органами национальной безопасности, органами внутренних дел и органом финансовой разведки Кыргызской Республики, согласно критериям и в порядке, установленными соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

31. Орган финансовой разведки принимает решение о внесении предложений для включения физического или юридического лица, группы и организации в санкционные перечни Совета Безопасности ООН при наличии обоснованных и достаточных оснований, соответствующих критериям, установленным соответ-

ном сайте органа финансовой разведки, в разделе "Перечни".

Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики размещается в виде электронной базы данных, определяемой органом финансовой разведки.

Структура и формат Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики определяются органом финансовой разведки.

25. Обновленная редакция Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики и приказ органа финансовой разведки о внесении изменений или дополнений в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики публикуются на официальном сайте органа финансовой разведки в течение одного часа с момента подписания данного приказа.

26. Публикация Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики на официальном сайте органа финансовой разведки считается официальным опубликованием.

27. В течение трех часов с момента опубликования на официальном сайте органа финансовой разведки информации об опубликовании новой редакции Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц направляется соответствующая информация по электронным каналам связи, определенным органом финансовой разведки.

вующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

32. Критериями для внесения предложений о включении в санкционный перечень Совета Безопасности ООН являются следующие:

1) прямое или косвенное участие в финансировании, планировании, содействии или подготовке осуществления, или осуществлении террористической деятельности, или распространения оружия массового уничтожения;

2) прямое или косвенное нахождение в собственности или под контролем лиц, групп и организаций, осуществляющих террористическую деятельность или распространение оружия массового уничтожения, либо действие от имени или по указанию лиц, групп и организаций, осуществляющих данные деяния или предусмотренных в санкционных перечнях Совета Безопасности ООН.

33. Для внесения предложений о включении физического или юридического лица, группы и организации в санкционные перечни Совета Безопасности ООН орган финансовой разведки предоставляет в соответствующий Комитет Совета Безопасности ООН следующие документы и информацию:

1) заполненные стандартные формы, установленные соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН;

2) достаточные и точные идентификационные данные физического или юридического лица, группы и организации, по мере возможности информация, необходимая Интерполу для выпуска специального уведомления;

3) документ с изложением обстоятельств дела (за исключением конфиденциальных сведений), включающий в себя подробные и конкретные обоснования для включения лица, группы и организации в санкционные перечни Совета Безопасности ООН;

4) документ, указывающий возможность или невозможность опубликования сведений об инициаторе для включения в санкционные перечни Совета Безопасности ООН.

34. Орган финансовой разведки вправе запрашивать и получать любую информацию от любых государственных органов, физических и юридических лиц, организаций для выявления, идентификации и внесения предложений о включении лиц, групп и организаций в санкционные перечни Совета Безопасности ООН.

§ 3. Порядок исключения из Сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН и обжалования решения о включении в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

35. Решение о включении физического или юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН обжалуется в Контактный центр, созданный в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1730 (2006).

36. Физическое или юридическое лицо, группа и организация, чьи имена/названия внесены в санкционный перечень Совета Безопасности ООН в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и "Аль-Канды", могут обращаться с просьбой об исключении из перечня в Канцелярию Омбудсмана, созданную согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1904 (2009).

37. Обращение об исключении из санкционного перечня Совета Безопасности ООН рассматривается в соответствии с процедурой, предусмотренной в Приложении II к Резолюции Совета Безопасности ООН 2253 (2015) и резолюциях, принятых в ее развитие.

38. Исключение физического или юридического лица, группы и организации из перечней, составленных комитетами Совета Безопасности ООН, осуществляется соответствующим Комитетом Совета Безопасности ООН.

Исключение физического или юридического лица, группы и организации, которые не соответствуют или более не отвечают критериям внесения в перечни Совета Безопасности ООН, осуществляется в порядке, установленном соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Глава 4. Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов

§ 1. Порядок формирования и обновления Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов

44. Орган финансовой разведки Кыргызской Республики является уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, ответственным за формирование и обновление Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (далее в настоящей главе - Перечень).

45. Перечень формируется и обновляется органом финансовой разведки на основании одного из документов, указанных в части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Процедура принятия решений соответствующим Комитетом Совета Безопасности ООН размещается на веб-сайте этого Комитета.

39. Орган финансовой разведки на своем официальном сайте публикует подробную информацию о процедурах представления заявлений для исключения из Сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН.

§ 4. Порядок опубликования Сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН

40. Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН публикуется и размещается на официальном сайте Совета Безопасности ООН, в виде электронной базы данных.

Адрес страницы официального сайта Совета Безопасности ООН, где размещается Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН, указывается на официальном сайте органа финансовой разведки, в разделе "Перечни".

При переходе на адрес страницы должна отрываться актуальная (обновленная) версия Сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН.

41. Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН непосредственно применяется в Кыргызской Республике и не утверждается решением органа финансовой разведки.

42. Орган финансовой разведки осуществляет подписку на рассылку по электронной почте соответствующих уведомлений о внесении изменений и дополнений в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН и при получении такого уведомления обеспечивает в течение одного часа рабочего дня опубликование соответствующей информации в новостной части официального сайта органа финансовой разведки.

43. В течение одного часа с момента опубликования на официальном сайте органа финансовой разведки информации об опубликовании новой редакции Сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц направляется соответствующая информация по электронным каналам связи, определенным органом финансовой разведки.

46. Выявление и идентификация физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, осуществляется органами по борьбе с экономическими преступлениями, органами национальной безопасности и органом финансовой разведки Кыргызской Республики.

47. При возникновении или наличии одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", компетентные органы Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня направляют соответствующее письмо органу финансовой разведки, с приложением заверенной копии документа, являющегося основанием для включения в Перечень, и идентификационной карточки.

48. Для включения физических и юридических лиц,

групп, организаций в Перечень, компетентные органы Кыргызской Республики заполняют идентификационную карточку физического или юридического лица либо группы и организации.

Форма идентификационной карточки устанавливается органом финансовой разведки и размещается на его официальном сайте.

49. Компетентные органы Кыргызской Республики направляют в орган финансовой разведки идентификационные карточки и документы в электронном виде по защищенным каналам связи, с использованием электронной подписи. В последующем оригиналы идентификационной карточки и документов направляются в орган финансовой разведки через курьера или почтовую связь, с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к ним во время доставки.

50. Компетентные органы Кыргызской Республики не должны уведомлять физическое и юридическое лицо, группу и организацию о направлении обращения в орган финансовой разведки для включения в Перечень.

51. Решение о включении физического и юридического лица, группы и организации в Перечень принимается органом финансовой разведки в течение одного рабочего дня с даты получения обращения компетентного органа Кыргызской Республики и документа, являющегося основанием для формирования Перечня.

52. Орган финансовой разведки принимает решение о включении физического или юридического лица, группы и организации в Перечень при наличии обоснованных и достаточных оснований, указанных в документе, являющемся основанием для формирования Перечня.

53. Критериями для включения лиц, групп и организаций в Перечень являются следующее:

1) прямое или косвенное участие в планировании, содействии или подготовке совершения, или совершении легализации (отмывания) преступных доходов или связанных с ней предикатных преступлений;

2) прямое или косвенное нахождение в собственности или под контролем лиц, групп и организаций, совершающих легализацию (отмывание) преступных доходов или связанные с ней предикатные преступления, от имени или по указанию лиц, групп и организаций, совершающих легализацию (отмывание) преступных доходов или связанные с ней предикатные преступления.

54. Орган финансовой разведки принимает решение без согласования с физическим или юридическим лицом, группой и организацией, подлежащих включению в Перечень.

Решение о включении физического и юридического лица, группы и организации в Перечень оформляется приказом органа финансовой разведки.

55. В случае неполного или неточного представления сведений компетентными органами Кыргызской Республики, орган финансовой разведки вправе в установленном порядке дополнительно запросить необходимую информацию.

Компетентные органы Кыргызской Республики исполняют данный запрос в течение двух рабочих дней, за исключением случаев обращения за дополнительной информацией в компетентные органы иностранных государств и международные организации.

56. Орган финансовой разведки вправе запрашивать и получать любую информацию от любых государственных органов, физических и юридических лиц,

организаций для выявления, идентификации и включения физического или юридического лица, группы и организации в Перечень.

57. Компетентные органы иностранных государств могут направлять международный запрос о включении физического или юридического лица, группы и организации в Перечень, с приложением соответствующей идентификационной карточки физического или юридического лица либо группы и организации, а также заверенной копии одного из документов, указанных в части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", или указанием достаточных оснований.

Форма идентификационной карточки устанавливается органом финансовой разведки и размещается на его официальном сайте.

Рассмотрение международного запроса осуществляется в соответствии с пунктами 51 и 52 настоящего Положения.

58. Перечень издается в новой редакции при каждом внесении изменений и дополнений в него, при этом указывается дата включения физического или юридического лица, группы и организации в Перечень.

§ 2. Порядок исключения из Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и обжалования решения о включении в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов

59. Физические и юридические лица, группы и организации исключаются из Перечня в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 14 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

60. Физические и юридические лица, группы и организации могут обжаловать решение об их включении в Перечень в орган финансовой разведки.

В случае несогласия с принятым решением органа финансовой разведки, могут обжаловать в суд, в порядке общего гражданского судопроизводства.

61. Орган финансовой разведки рассматривает письменное обращение физического или юридического лица, группы, организаций, включенных в Перечень, или их законных представителей в течение 14 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.

В случаях если для разрешения обращения необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки разрешения обращения могут быть в порядке исключения продлены, но не более чем на 30 календарных дней. Решение об этом принимается руководителем органа финансовой разведки и сообщается заявителю в письменной форме.

В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции других компетентных органов, копия обращения в течение пяти рабочих дней со дня регистрации направляется соответствующим компетентным органам.

62. Физическое или юридическое лицо, группа и организация, включенные в Перечень на основании международного запроса, обжалуют решение в компе-

тентные органы или суд соответствующего иностранного государства.

63. Дополнительными основаниями для исключения из Перечня являются смерть физического лица, которая подтверждается медицинским свидетельством о смерти, выданным организацией здравоохранения.

64. Решение об исключении физического и юридического лица, группы и организации из Перечня принимается органом финансовой разведки по согласованию с компетентными органами Кыргызской Республики и оформляется приказом органа финансовой разведки.

§ 3. Порядок опубликования Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов

65. Перечень публикуется и размещается на официальном

Глава 5. Перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности

68. Перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности (далее в настоящей главе - Перечень), формируется органом финансовой разведки в целях осуществления мониторинга операций (сделок), осуществляемых физическими лицами, отбывшими уголовное наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности.

69. Перечень формируется на основании информации Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики и базы данных органа финансовой разведки.

70. Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики направляет органу финансовой разведки информацию о физическом лице, отбывшем уголовное наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской дея-

Глава 6. Заключительные положения

74. Контроль за деятельностью финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц по вопросам использования перечней, предусмотренных настоящим Положением, осуществляют соответствующие проверяющие органы, в рамках своих компетенций.

75. Орган финансовой разведки осуществляет мониторинг использования перечней финансовыми уч-

реждениями и нефинансовыми категориями лиц, и другими физическими и юридическими лицами.

76. Орган финансовой разведки, при необходимости, предоставляет разъяснения по вопросам использования перечней и публикует их на своем официальном сайте.

66. Обновленная редакция Перечня и приказ органа финансовой разведки о внесении изменений и дополнений в Перечень публикуются на официальном сайте органа финансовой разведки в течение одного часа с момента подписания данного приказа.

67. В течение одного часа с момента опубликования Перечня на официальном сайте органа финансовой разведки, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц направляется соответствующая информация по электронным каналам связи, определенным органом финансовой разведки.

71. В Перечне не могут состоять лица, судимость которых погашена в порядке, установленном уголовным законодательством Кыргызской Республики.

72. Перечень утверждается приказом органа финансовой разведки.

Обновленная редакция Перечня и приказ органа финансовой разведки о внесении изменений и дополнений в Перечень публикуются в электронном виде на официальном сайте органа финансовой разведки в течение одного часа с момента подписания данного приказа.

73. В течение одного часа с момента опубликования Перечня на официальном сайте органа финансовой разведки, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц направляется соответствующая информация по электронным каналам связи, определенным органом финансовой разведки.

74. Контроль за деятельностью финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц по вопросам использования перечней, предусмотренных настоящим Положением, осуществляют соответствующие проверяющие органы, в рамках своих компетенций.

75. Орган финансовой разведки осуществляет мониторинг использования перечней финансовыми уч-

Приложение 7
к постановлению Правительства Кыргызской Республики
от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок приостановления операции (сделки), замораживания или размораживания операции (сделки) и (или) средств, а также порядок предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) **замораживание операции (сделки) и (или) средств** - запрещение проведения операции (сделки) со средствами или передачи, преобразования, отчуждения и перемещения любых средств;

2) **клиент** - физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании у финансового учреждения или нефинансовой категории лиц либо с которым финансовое учреждение или нефинансовая категория лиц устанавливает или установила деловые отношения;

3) **операции (сделки)** - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

4) **орган финансовой разведки** - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

5) **приостановление** - временный запрет на проведение операции (сделки) со средствами;

6) **размораживание** - отмена запрета на проведение операции (сделки) со средствами или передачу, преобразование, отчуждение и перемещение любых средств;

7) **Санкционные перечни** - Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН;

8) **Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики** - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения;

9) **Сводный санкционный перечень Совета Без-**

Глава 2. Порядок приостановления операции (сделки)

3. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны проверить идентификационные данные клиента, уполномоченного представителя клиента, бенефициарного владельца и контрагента клиента на наличие или отсутствие в Перечне лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.

Данная проверка проводится до установления и в ходе осуществления деловых отношений с клиентом, и (или) до осуществления любой операции (сделки) клиента.

4. В случае если физическое или юридическое лицо, клиент, уполномоченный представитель клиента, бенефициарный владелец и контрагент клиента предусмотрен в Перечне лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (далее - установленное лицо), финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны незамедлительно приостановить операцию (сделку) установленного лица без предварительного уведомления установленного лица, а также сообщить об этом в орган финансовой разведки в течение трех часов с момента приостановления операции (сделки).

5. Сообщение составляется по установленной форме, при этом обязательно указываются идентифи-

кационные данные установленного лица, сведения о приостановленных операциях (сделках), название финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, а также дата и время направления сообщения.

Форма сообщения устанавливается органом финансовой разведки.

Сообщение направляется в орган финансовой разведки в электронном виде по электронным каналам связи, с использованием электронной подписи, определенными органом финансовой разведки.

В последующем оригинал сообщения, подписанного руководством или уполномоченным должностным лицом финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, направляется органу финансовой разведки по факсу или через курьера.

6. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц также должны сообщать в орган финансовой разведки о фактах попытки совершения операций (сделок) установленных лицами, в течение трех часов с момента установления факта.

7. В случае приостановления операции (сделки), финансовое учреждение и нефинансовая категория лиц проверяет наличие или отсутствие средств установленного лица в своем хранении или управлении, а в случае наличия - в течение трех часов направляет сообщение об этом в орган финансовой разведки в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Поло-

жения.

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

опасности ООН - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения;

10) **средства** - одно из следующих активов:
а) денежные средства и любые финансовые активы;

б) экономические ресурсы, включая нефть и другие природные ресурсы;

в) имущество любого вида (материальное или нематериальное, движимое или недвижимое) независимо от способа приобретения;

г) правовые документы или инструменты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, предоставляющие право или долю на вышеуказанное имущество или активы;

д) банковские кредиты и денежные средства, и (или) иное имущество, получаемые/выдаваемые в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, денежные и расчетные чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, банковские тратты или аккредитивы и любые проценты, дивиденды и доход, получаемые от таких средств или активов, или производимые ими;

11) **финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц** - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

«Нормативные акты Кыргызской Республики» от 29 июля 2019 г. №30-31

жения.

8. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, их руководители и сотрудники не должны разглашать сведения о направлении сообщения в орган финансовой разведки.

9. В случае получения сообщения о приостановленной операции (сделке), орган финансовой разведки обеспечивает фиксирование необходимых сведений об объектах и субъектах приостановленной операции (сделки) в электронной базе данных и соответствующем журнале учета.

10. Орган финансовой разведки принимает решение о приостановлении операции (сделки), совершаемой физическими и юридическими лицами, группами, организациями и в течение трех часов направляет уведомление об этом финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц.

В последующем данные лица включаются в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.

11. Операции (сделки) приостанавливаются до принятия решения о наложении ареста на имущество, принятого в соответствии с уголовно-процессуальным

Глава 3. Порядок замораживания операции (сделки) и (или) средств

13. Физические и юридические лица, действующие на территории Кыргызской Республики, до установления деловых отношений либо до предоставления любых средств или оказания финансовых услуг, должны проверить идентификационные данные своего делового партнера (физическое и юридическое лицо, группа, организация) на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях.

14. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны проверить идентификационные данные клиента, уполномоченного представителя клиента, бенефициарного владельца и контрагента клиента на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях.

Данная проверка проводится до установления и в ходе осуществления деловых отношений с клиентом, и (или) до осуществления любой операции (сделки) клиента.

15. В случае если физическое и юридическое лицо, группа, организация, клиент, уполномоченный представитель клиента, бенефициарный владелец и контрагент клиента предусмотрены в Санкционных перечнях (далее - установленное лицо), физические и юридические лица, действующие на территории Кыргызской Республики, в том числе финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют целевые финансовые санкции в соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

16. Замораживанию подлежат средства, предусмотренные частью 2 статьи 13 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

17. Операции (сделки) и (или) средства установленного лица замораживаются на неопределенный срок.

18. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц направляют сообщение о замораживании

законодательством Кыргызской Республики.

Приостановление операции (сделки) не должно превышать двухмесячного срока со дня приостановления операции (сделки), в течение которого должно быть принято решение о наложении ареста на имущество.

В случае неприятия решения о наложении ареста на имущество, приостановленная операция (сделка) проводится на основе распоряжения органа финансовой разведки.

12. Орган финансовой разведки направляет соответствующему финансовому учреждению или нефинансовой категории лиц письмо с информацией о принятии или неприятии решения о наложении ареста на имущество в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики, в течение одного рабочего дня со дня получения заверенной копии данного решения.

Данное письмо органа финансовой разведки направляется по электронным каналам связи, с использованием электронной подписи, определенными органом финансовой разведки. В последующем оригинал письма органа финансовой разведки направляется по факсу или через курьера.

операции (сделки) и (или) средств органу финансовой разведки, в течение трех часов с момента замораживания операции (сделки) и (или) средств установленного лица.

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц также направляют сообщение о фактах попытки совершения операций (сделок) физическими и юридическими лицами, группами, организациями, включенными в Санкционный перечень, в течение трех часов с момента установления данного факта.

19. В случае замораживания операции (сделки) и (или) средств, финансовое учреждение и нефинансовая категория лиц проверяет наличие или отсутствие других средств установленного лица в своем хранении или управлении, а в случае наличия замораживает данные средства и в течение трех часов направляет сообщение об этом органу финансовой разведки.

20. Сообщение составляется по установленной форме, при этом обязательно указываются идентификационные данные установленного лица, сведения о замороженных операциях (сделках) и (или) средствах, название финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, а также дата и время направления сообщения.

Форма сообщения устанавливается органом финансовой разведки.

Сообщение направляется органу финансовой разведки в электронном виде по электронным каналам связи, с использованием электронной подписи, определенными органом финансовой разведки. В последующем оригинал сообщения, подписанного руководителем или уполномоченным должностным лицом финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, направляется органу финансовой разведки по факсу или через курьера.

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, их руководители и сотрудники не должны разглашать сведения о направлении сообщения органу финансовой разведки.

21. В случае получения сообщения о заморожен-

ных операциях (сделках) и (или) средствах, орган финансовой разведки обеспечивает фиксирование необходимых сведений об объектах и субъектах замороженных операций (сделок) и (или) средств в электронной базе данных и соответствующем журнале учета.

22. Орган финансовой разведки, в течение двух

Глава 4. Доступ к замороженным средствам

23. Физическому и юридическому лицу, группе и организации, включенным в Санкционные перечни, предоставляется доступ к замороженным средствам в следующих целях:

- 1) оплата за аренду жилья и коммунальные услуги;
- 2) погашение ипотечного кредита;
- 3) уплата налогов и страховых взносов;
- 4) уплата сборов, комиссий или взносов за текущее хранение или содержание банковских расчетных счетов и замороженных средств;
- 5) покупка продуктов питания;
- 6) покупка лекарств;
- 7) оплата за медицинские услуги (лечение);
- 8) оплата за юридические услуги (гонорар).

24. Физическому и юридическому лицу, группе и организации, включенным в Санкционные перечни, предоставляется доступ к замороженным средствам в целях покрытия чрезвычайных расходов, отличающихся от расходов, указанных в пункте 23 настоящего

Глава 5. Управление замороженными средствами

26. Замороженные средства остаются в собственности физического или юридического лица, группы и организации, которые на момент замораживания являлись собственниками данных средств или имели долю в них на момент замораживания.

27. Замороженные операции (сделки) и (или) средства переходят под контроль органа финансовой разведки до их размораживания.

28. Замороженные средства на основании указания органа финансовой разведки размещаются или хранятся на специальном счете (или в хранилище), открытом физическим и юридическим лицом, осуществляющим операцию (сделку).

29. Разрешается пополнение замороженных средств за счет процентов или других поступлений, связанных с этими средствами, либо за счет выплат или платежей по контрактам, договорам или обязательствам, возникшим до даты замораживания средств. При этом такие проценты, другие поступления и выплаты должны быть заморожены.

30. Действие по замораживанию средств, совершенное согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1737 (2006), не должно препятствовать установ-

Глава 6. Порядок размораживания операции (сделки) и (или) средств

31. Размораживание операции (сделки) и (или) средств осуществляется только на основе решения органа финансовой разведки.

32. Основанием для размораживания операции (сделки) и (или) средств является исключение физического или юридического лица, группы и организации из Санкционных перечней.

33. Порядок исключения физического или юридического лица, группы и организации из Санкционных перечней предусмотрен в Положении о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в

рабочих дней со дня получения сообщения о замораживании, формирует информацию и материалы по замороженным операциям (сделкам) и (или) средствам и направляет их правоохранительным органам и органу национальной безопасности Кыргызской Республики, в соответствии с их компетенцией.

Положения.

Предоставление доступа к замороженным средствам в целях покрытия чрезвычайных расходов осуществляется при уведомлении соответствующего Комитета Совета Безопасности ООН о намерении разрешить доступ к средствам и при условии удовлетворения такой просьбы соответствующим Комитетом Совета Безопасности ООН.

25. Орган финансовой разведки принимает решение о предоставлении доступа к замороженным средствам в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 1452 (2002), 1963 (2010), 1718 (2006) и 1737 (2006) и другими резолюциями, принятыми в их развитие.

Контроль за использованием средств на цели, указанные в пункте 23 настоящего Положения, осуществляет орган финансовой разведки, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц.

ленному лицу или организации осуществлять любые платежи в рамках контракта, заключенного до включения такого лица или организации в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН, при условии соблюдения следующих требований:

1) контракт не связан с любыми запрещенными предметами, материалами, оборудованием, товарами, технологиями, помощью, обучением, финансовой поддержкой, инвестированием, брокерской деятельностью или услугами, упомянутыми в пунктах 3, 4 и 6 Резолюции Совета Безопасности ООН 1737 (2006);

2) платеж не будет получен, непосредственно или опосредованно, физическим или юридическим лицом, включенным в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1737 (2006) и другим резолюциям, принятым в ее развитие.

В целях предоставления разрешения согласно настоящему пункту, направляется уведомление соответствующему Комитету Совета Безопасности ООН о намерении отправить или получить такие платежи или разрешить размораживание средств для этой цели.

террористической и экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов, утверждаемом Правительством Кыргызской Республики.

34. В случае принятия решения об исключении физического или юридического лица, группы и организации из Санкционных перечней и опубликования соответствующей информации на официальном сайте органа финансовой разведки, в течение одного рабочего дня издается распоряжение органа финансовой разведки о размораживании операции (сделки) и (или) средств, с указанием конкретного физического или

юридического лица, группы и организации.

В течение одного часа с момента подписания данного распоряжения, информация о размораживании операции (сделки) и (или) средств публикуется на официальном сайте органа финансовой разведки и направляется заинтересованному физическому и юридическому лицу, действующему на территории Кыргызской Республики, по электронным каналам связи, определенным органом финансовой разведки.

В течение одного рабочего дня орган финансовой разведки по факсу или через курьера направляет заинтересованным лицам заверенную копию распоряжения органа финансовой разведки о размораживании операции (сделки) и (или) средств.

35. Физические и юридические лица, получившие распоряжение органа финансовой разведки о размораживании операции (сделки) и (или) средств, в течение одного рабочего дня сообщают о принятых мерах органу финансовой разведки.

Данное сообщение составляется по установленной форме, при этом обязательно указываются сведения о размороженных операциях (сделках) и (или) средствах, название физического и юридического лица, а также дата и время направления сообщения.

Форма сообщения устанавливается органом финансовой разведки.

Сообщение направляется органу финансовой разведки в электронном виде по электронным каналам связи, с использованием электронной подписи, определенными органом финансовой разведки. В последующем оригинал сообщения, подписанного руководителем или уполномоченным должностным лицом финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, направляется органу финансовой разведки по факсу или через курьера.

36. Физическое или юридическое лицо, группа и ор-

Глава 7. Заключительные положения

38. При приостановлении операций (сделок) и замораживании операций (сделок) и (или) средств обеспечивается защита прав добросовестных третьих лиц, действующих с честными намерениями, в соответствии с настоящим Положением.

39. Орган финансовой разведки ведет учет (в бумажном и электронном формате) по межведомственному и международному сотрудничеству по вопросам приостановления операции (сделки) и замораживания операции (сделки) и (или) средств.

ганизация может обратиться в орган финансовой разведки с письменным обращением по факту ошибочного (ложноположительного) замораживания операции (сделки) и (или) средств, в связи с одинаковыми или схожими именами/названиями лиц, групп и организаций, предусмотренными в Санкционных перечнях.

Орган финансовой разведки рассматривает данное письменное обращение в течение 14 рабочих дней со дня его регистрации.

В случаях если для разрешения обращения необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки разрешения обращения могут быть в порядке исключения продлены, но не более чем на 30 календарных дней. Решение об этом принимается руководителем органа финансовой разведки и сообщается заявителю в письменной форме.

В случае если решение вопросов, поставленных в письменном обращении, относится к компетенции других компетентных органов, копия обращения в течение пяти рабочих дней со дня регистрации направляется соответствующим компетентным органам.

Орган финансовой разведки принимает распоряжение о размораживании операции (сделки) и (или) средств, после подтверждения того, что установленное лицо или организация (заявитель) не является лицом или организацией, предусмотренным в Санкционных перечнях.

37. Орган финансовой разведки в течение трех рабочих дней с даты издания распоряжения о размораживании, формирует соответствующую информацию и материалы по размороженным операциям (сделкам) и (или) средствам и направляет их правоохранительным органам Кыргызской Республики, в соответствии с их компетенцией.

40. Орган финансовой разведки, при необходимости, предоставляет разъяснения по вопросам приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания операций (сделок) и (или) средств, а также публикует их на своем официальном сайте.

41. Проверку деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц по вопросам исполнения настоящего Положения осуществляют соответствующие проверяющие органы, в рамках своих компетенций.

Приложение 8

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, обновления и хранения электронной базы данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, и предоставления доступа к ней.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) **бенефициарный владелец юридического ли-**

ца - физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности юридического лица или контролирует юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Кыргызской Республики;

2) **орган финансовой разведки** - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

3) **публичные должностные лица** - одно из следующих физических лиц:

а) иностранное публичное должностное лицо - лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве (главы государств или правительств, высшие должностные лица в правительстве и иных государственных органах, судах, вооруженных силах, на государственных предприятиях, а также видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий);

б) национальное публичное должностное лицо - лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную должность в Кыргызской Республике, предусмотренную Реестром государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утвержденным Президентом Кыргызской Республики, а также высшее руководство государственных корпораций, видные политические деятели, в том чис-

ле видные деятели политических партий;

в) публичное должностное лицо международной организации - высшее должностное лицо международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (руководители, заместители руководителей и члены правления международной организации или лица, занимающие эквивалентные должности в международной организации);

4) **финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц** - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Глава 2. Порядок установления бенефициарного владельца юридического лица

3. Юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в Кыргызской Республике на основе имеющейся и доступной информации, формирует информацию о своем бенефициарном владельце, путем заполнения сведений, в том числе в электронном формате, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

4. В случае если учредителем или участниками юридического лица является одно или несколько других юридических лиц, юридическое лицо принимает разумные и доступные меры для установления конечного бенефициарного владельца.

5. Юридическое лицо запрашивает информацию о своих бенефициарных владельцах от физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица, или иным образом контролирующим данное юридическое лицо.

Указанные физические и юридические лица представляют данному юридическому лицу информацию о бенефициарных владельцах.

6. Нормы, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 настоящего Положения, не распространяются на следующих юридических лиц:

Глава 3. Порядок формирования базы данных

9. База данных, содержащая информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики (далее - база данных), формируется органом финансовой разведки в соответствии с настоящим Положением.

10. База данных ведется на государственном или официальном языках и формируется на основе сведений, полученных от юридических лиц, действующих на территории Кыргызской Республики, финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, а также из коммерческих баз данных бенефициарных владельцев юридических лиц, полученных согласно договорам.

11. Юридические лица, созданные и зарегистрированные в Кыргызской Республике, обязаны представлять органу финансовой разведки информацию о своих бенефициарных владельцах или информацию о принятых мерах по установлению своих бенефициарных владельцев, в течение 10 рабочих дней с момента

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении учреждения, а также государственные предприятия или учреждения;

2) дипломатические представительства, консульские и иные учреждения иностранных государств, международные организации.

7. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц устанавливают и фиксируют в электронном формате информацию о бенефициарном владельце юридического лица на основе сведений, полученных в соответствии с Положением о порядке проведения надлежащей проверки клиента и Типовой формой анкеты бенефициарного владельца, которые утверждаются постановлением Правительства Кыргызской Республики.

8. Держатели реестра акционеров обязаны формировать и обновлять реестр акционеров юридического лица, а также хранить данный реестр не менее пяти лет с даты его формирования, в месте регистрации (нахождения) данного держателя реестра акционеров.

получения запроса органа финансовой разведки.

12. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют органу финансовой разведки имеющиеся и документально подтвержденные сведения о бенефициарных владельцах юридических лиц (анкеты бенефициарных владельцев) в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса органа финансовой разведки.

13. Держатели реестра акционеров обязаны представлять органу финансовой разведки сведения из реестра акционеров в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса органа финансовой разведки.

14. Лица, указанные в пунктах 11-13 настоящего Положения, могут представлять запрашиваемые сведения в орган финансовой разведки в электронном формате, по защищенным каналам связи, определенным органом финансовой разведки.

15. Информация о бенефициарных владельцах юридических лиц, полученная органом финансовой

разведки, незамедлительно заносится в базу данных. новление, сохранность и конфиденциальность сведений в базе данных.

16. Орган финансовой разведки обеспечивает об-

Глава 4. Структура базы данных

17. База данных содержит следующие сведения:

1. Основная информация о юридическом лице

1	Полное, сокращенное (в случае наличия) фирменное наименование, на государственном и официальном языках
2	Дата и номер приказа о регистрации/ перерегистрации
3	Дата первичной государственной регистрации (при наличии)
4	Организационно-правовая форма и форма собственности
5	Способ образования юридического лица (создание или реорганизация)
6	Регистрационный номер
7	Идентификационный налоговый номер (далее - ИНН)
8	Код общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (далее - ОКПО)
9	Юридический адрес Фактический адрес
10	Сведения об учредителях юридического лица
11	Сведения о руководителе
12	Сведения об иностранном участии
13	Сведения об основном виде деятельности юридического лица

2. Общие сведения о бенефициарном владельце

14	Критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца юридического лица (нужное подчеркнуть или выделить)	<p>1) физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или осуществляет контроль над юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами юридического лица (имеет преобладающее участие (более 25%) в уставном капитале юридического лица или владеет более 25% общего числа акций юридического лица с правом голоса)</p> <p>2) физическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение юридическим лицом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с юридическим лицом. В данном случае указываются номер и дата договора, срок действия, предмет договора, иные существенные условия</p> <p>3) физическое лицо, которое может осуществлять управление юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам)</p> <p>4) физическое лицо обладает возможностью контролировать действия юридического лица иным способом. В данном случае указывается причина, по которой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия юридического лица</p> <p>5) физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка)</p> <p>6) физическое лицо, от имени и/или за счет которого совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае, когда указанное физическое лицо не имеет права соб-</p>
----	---	---

15	Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец	<p>7) иные факторы</p>
3. Идентификационные сведения о бенефициарном владельце		
16	Статус бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть или выделить)	<p>1) Резидент</p> <p>2) Нерезидент</p>
17	Фамилия	
18	Имя	
19	Отчество (при наличии)	
20	Дата рождения	
21	Место рождения (при наличии в документе)	
22	Национальность (при наличии в документе)	
23	Пол	
24	Гражданство	
25	Семейное положение	
26	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	26.1. Наименование документа	
	26.2. Серия и номер документа	
	26.3. Дата выдачи документа	
	26.4. Дата окончания срока действия документа	
	26.5. Наименование органа, выдавшего документ	
	26.6. Код подразделения (если имеется)	
	26.7. Персональный номер	
27	Адрес места регистрации (при наличии в документе)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
28	Адрес места фактического проживания (пребывания)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
29	Контактные данные бенефициарного владельца	
	29.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный)	
	29.2. Номер факса (при наличии)	
	29.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
30	Номера банковских счетов	
31	Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (нужное отметить)	<p>1) Да</p> <p>2) Нет</p>
32	Является ли бенефициарный владелец членом семьи и близким лицом публичного должностного лица (нужное отметить и указать степень родства)	<p>1) Да</p> <p>2) Нет</p> <p>3) Указать степень родства: (супруг(а), дети, отец, мать, бабушка, дедушка, внуки, братья и сестры или иное)</p>
33	Сведения о бенефициарном владельце, являющемся публичным должностным лицом:	
	33.1. Занимаемая должность	
	33.2. Дата назначения (при наличии)	
	33.3. Дата освобождения (при наличии)	

Глава 5. Порядок предоставления доступа к базе данных

18. Доступ к базе данных предоставляется государственным органам Кыргызской Республики, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц (далее - пользователи) в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

19. Порядок получения доступа к базе данных и ее использования определяется соглашением между органом финансовой разведки и пользователем базы данных.

20. Предоставление информации из базы данных осуществляется по защищенным каналам связи, с ис-

пользованием криптографического шифрования.

21. Пользователи базы данных обеспечивают конфиденциальность, сохранность и защиту от несанкционированного доступа и несут ответственность за передачу третьим лицам сведений, полученных из базы данных.

22. Предоставление информации из базы данных

Глава 6. Заключительные положения

23. В случае прекращения деятельности юридического лица, информация об его бенефициарных владельцах должна храниться в базе данных в течение пяти лет с даты издания уполномоченным государственным органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц, соответствующего приказа о регистрации прекращения деятельности юридического лица.

24. Юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в Кыргызской Республике, обязано обеспечить исполнение требований настоящего Положения в течение пяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.

компетентным органам иностранных государств в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов осуществляется на основании международного запроса и в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об информации персонального характера".

25. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны обеспечить исполнение требований настоящего Положения, в части установления и фиксирования в электронном формате информации о бенефициарных владельцах, в течение пяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.

26. Орган финансовой разведки осуществляет контроль за использованием сведений, содержащихся в базе данных, а также контроль за деятельностью физических или юридических лиц по вопросам исполнения настоящего Положения.

Приложение 9

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и хранения электронной базы данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике (далее - база данных), а также предоставления доступа к базе данных.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) **оборотные инструменты на предъявителя** - денежные инструменты в форме на предъявителя, обращающиеся без ограничения, или незаполненные денежные инструменты (дорожные и банковские чеки, денежные и расчетные чеки, векселя, ценные бумаги, обязательства и денежные поручения в документальной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств), в которых не указаны лицо, которому осуществляется выплата, или идентификационные данные получателя денежных инструментов;

Глава 2. Порядок формирования и хранения базы данных

3. База данных формируется и хранится Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики (далее - таможенная служба), в централизованном порядке.

4. Таможенная служба осуществляет сбор, обработку и хранение информации, полученной в результате декларирования наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике.

5. База данных должна содержать в электронном формате все сведения, указанные в основном и дополнительном формулярах пассажирской таможенной декларации, определяемые Евразийской экономической комиссией.

6. Таможенная служба обеспечивает защиту информации, содержащейся в базе данных, и техническое функционирование базы данных.

7. Информация в базе данных должна храниться не менее пяти лет с момента декларирования налич-

ных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную

границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике.

Глава 3. Предоставление доступа к базе данных

8. Непосредственными пользователями базы данных являются таможенная служба и орган финансовой разведки.

9. Таможенная служба предоставляет органу финансовой разведки прямой доступ к базе данных.

В случае если прямой доступ по каким-либо причинам не возможен, таможенная служба ежедневно передает информацию органу финансовой разведки в электронном формате по защищенным каналам связи либо через курьера.

Порядок передачи информации органу финансовой разведки устанавливается межведомственным соглашением, заключенным между органом финансовой разведки и таможенной службой.

Орган финансовой разведки и таможенная служба определяют ответственных сотрудников для осуществления оперативного взаимодействия при передаче информации.

10. В случае необходимости, орган финансовой разведки запрашивает и получает от таможенной службы дополнительную информацию о физических лицах, нарушивших порядок декларирования наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещаемых через таможенную

границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, и примененных в отношении них мер воздействия в порядке, установленном межведомственным соглашением.

11. Органы внутренних дел, органы по борьбе с экономическими преступлениями, органы национальной безопасности и органы прокуратуры Кыргызской Республики получают необходимую информацию из базы данных на основании запросов, направляемых в таможенную службу, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.

12. Полученная информация из базы данных используется и хранится пользователями базы данных только в служебных целях, а также не подлежит передаче третьим лицам без разрешения таможенной службы.

13. Защита базы данных и обеспечение безопасности при доступе к базе данных осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики в сфере электронного управления и межведомственным соглашением, заключенным между таможенной службой и пользователем базы данных.

Глава 4. Заключительные положения

14. Предоставление информации из базы данных компетентным органам иностранных государств осуществляется на основе их письменного запроса, в со-

ответствии с международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, или на принципах взаимности.

Приложение 10

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и опубликования перечня высокорискованных стран, а также порядок применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран.

2. Меры (санкции) применяются в целях защиты финансовой системы Кыргызской Республики от рисков, исходящих от высокорискованных стран.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) **высокорискованные страны** - государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также офшорные зоны;

2) **деловые отношения** - отношения между клиентом и финансовым учреждением или клиентом и нефинансовой категорией лиц, возникшие на основе договоренности (устной или письменной) о предоставлении услуг по осуществлению операции (сделки);

3) **клиент** - физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании финансового учреждения или

нефинансовой категории лиц либо с которым финансовое учреждение или нефинансовая категория лиц устанавливает или установила деловые отношения;

4) **орган финансовой разведки** - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

5) **проверяющие органы** - государственные органы Кыргызской Республики, осуществляющие проверку деятельности соответствующих подконтрольных лиц по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

6) **финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц** - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Глава 2. Порядок формирования и опубликования перечня высокорискованных стран

4. Перечень высокорискованных стран формируется, обновляется и публикуется органом финансовой разведки, а также подлежит обязательному применению государственными органами Кыргызской Республики, финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц.

5. Перечень высокорискованных стран формируется на основании следующих списков:

- 1) список ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер);
- 2) список Региональных групп по типу ФАТФ;
- 3) список Базельского института управления (Топ-10 высокорискованных стран);
- 4) список оффшорных зон, формируемый Организацией экономического сотрудничества и развития;
- 5) список стран, в отношении которых применяются санкции на основе решений Совета Безопасности ООН;

6) список стран, формируемый органом финансовой разведки по результатам национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

6. Перечень высокорискованных стран размещается на официальном сайте органа финансовой разведки, в разделе "Перечни", в электронных форматах файлов, определяемых органом финансовой разведки.

Структура и формат Перечня высокорискованных стран определяются органом финансовой разведки.

7. Орган финансовой разведки осуществляет проведение регулярного мониторинга официальных сайтов международных организаций, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и в случае наличия обновлений в списках, в течение двух рабочих дней издает

Глава 3. Усиленные меры надлежащей проверки клиента, применяемые в отношении резидентов высокорискованных стран

10. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют усиленные меры надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран согласно Положению о порядке проведения надлежащей проверки клиента, утверждаемому

Глава 4. Меры (санкции), применяемые в отношении высокорискованных стран

12. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, государственные органы Кыргызской Республики, в пределах своих компетенций, применяют в отношении высокорискованных стран следующие меры (санкции):

- 1) представление в орган финансовой разведки сообщений о любых операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах), независимо от суммы совершенной операции (сделки);

2) отказ в установлении деловых отношений и проведении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;

3) отказ в установлении или прекращение корреспондентских отношений с юридическим лицом, зарегистрированным в высокорискованной стране;

4) применение усиленной проверки (надзора) и

приказ о внесении изменений или дополнений в Перечень высокорискованных стран.

8. В течение трех часов с момента подписания приказа органа финансовой разведки о внесении изменений или дополнений в Перечень высокорискованных стран, уполномоченный сотрудник органа финансовой разведки:

1) размещает на официальном сайте органа финансовой разведки электронный вариант приказа о внесении изменений или дополнений в Перечень высокорискованных стран;

2) формирует обновленный Перечень высокорискованных стран и информационное сообщение о высокорискованной стране (об исключении или включении страны), а также размещает их на официальном сайте органа финансовой разведки;

3) направляет государственным органам, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц соответствующую информацию о высокорискованной стране (об исключении или включении страны) по электронным каналам связи, определенным органом финансовой разведки.

9. На официальном сайте органа финансовой разведки публикуется информация о недостатках (уязвимости) систем высокорискованных стран в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, при наличии соответствующей информации на официальных сайтах международных организаций, указанных в пункте 5 настоящего Положения. Данная информация применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при применении риск-ориентированного подхода.

постановлением Правительства Кыргызской Республики.

11. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют усиленные меры надлежащей проверки клиента, соразмерные определенным рискам, и с учетом рекомендаций органа финансовой разведки.

(или) ужесточение требований внешнего аудита в отношении филиалов и представительств юридического лица, зарегистрированного в высокорискованной стране;

5) отказ в лицензировании дочерних обществ, филиалов или представительств юридических лиц, зарегистрированных в высокорискованной стране;

6) отказ в лицензировании юридического лица, где в качестве учредителя выступает физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в высокорискованной стране.

13. Меры (санкции), предусмотренные в пункте 12 настоящего Положения, применяются только в отношении отдельных высокорискованных стран, перечень которых утверждается решением Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов при Правительстве Кыргызской Республики, по предложению органа финансовой развед-

ки и на основе Публичного заявления ФАТФ.

14. Меры (санкции), предусмотренные в пункте 12 настоящего Положения, применяются в отношении отдельных высокорискованных стран, с учетом национальных интересов и международных обязательств Кыргызской Республики.

15. Перечень высокорискованных стран, в отноше-

Глава 5. Заключительные положения

16. Прекращение применения усиленных мер надлежащей проверки клиента или иных мер (санкций) в отношении высокорискованных стран производится при исключении страны из Перечня высокорискованных стран или на основании решения Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов при Правительстве Кыргызской

нии которых применяются меры (санкции), предусмотренные в пункте 12 настоящего Положения, публикуется на официальном сайте органа финансовой разведки и доводится до сведения финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, государственных органов Кыргызской Республики.

Республики.

17. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, государственные органы Кыргызской Республики представляют в орган финансовой разведки статистическую информацию о принятых мерах (санкциях) в отношении высокорискованных стран и ее резидентов.

Приложение 11

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

об общих требованиях к программе внутреннего контроля

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к программе внутреннего контроля по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).

2. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:

1) **кадры** - сотрудники финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц;

2) **клиент** - физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании финансового учреждения или нефинансовой категории лиц либо с которым финансовое учреждение или нефинансовая категория лиц устанавливает или установила деловые отношения;

3) **операции (сделки)** - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

4) **орган финансовой разведки** - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

5) **проверяющие органы** - государственные органы Кыргызской Республики, осуществляющие проверку деятельности соответствующих подконтрольных лиц по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

6) **программа внутреннего контроля** - внутренние меры, процедуры и системы контроля, применяемые

Глава 2. Программа внутреннего контроля

4. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют программу внутреннего контроля для выполнения следующих основных обязанностей:

- 1) осуществление мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документированию рисков;
- 2) осуществление мер надлежащей проверки кли-

финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в целях исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

7) **риск** - риск финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

8) **служба внутреннего контроля** - уполномоченный сотрудник или структурное подразделение либо служба комплаенс-контроля финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ответственные за осуществление программ внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД;

9) **финансовая группа** - группа из нескольких юридических лиц различного типа, объединившая свои финансовые ресурсы в общих целях и интересах, которая осуществляет функции контроля (надзора) и координации в отношении членов данной группы;

10) **финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц** - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

3. Понятия и термины, не определенные в пункте 2 настоящего Положения и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

ентов;

3) применение целевых финансовых санкций и приостановление операций (сделок);

4) применение мер в отношении высокорискованных стран;

5) своевременное представление в орган финансовой разведки информации и документов, а также сообщений об операциях (сделках), подлежащих кон-

тролю и сообщению;

6) обеспечение хранения сведений и документов об операциях (сделках), а также информации, полученной по результатам надлежащей проверки клиентов;

7) обеспечение конфиденциальности сведений;

8) обеспечение выполнения иных обязанностей, предусмотренных в законодательстве Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

Вышеуказанные обязанности выполняются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

5. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны применять меры, основанные на риск-ориентированном подходе в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

6. Программа внутреннего контроля финансового учреждения и нефинансовой категории лиц должна соответствовать законодательству Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, а также разрабатывается и применяется с учетом особенностей деятельности, штатной численности, клиентской базы и уровня рисков финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

7. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц в зависимости от организационно-правовой формы устанавливают следующие структуру контроля и их функции:

1) высший орган управления или иной уполномоченный орган управления;

а) определяет адекватную и эффективную политику в сфере ПФТД/ЛПД;

б) утверждает программу внутреннего контроля и иные внутренние правовые акты в сфере ПФТД/ЛПД.

Глава 3. Порядок проверки сотрудников при приеме (найме) на работу

9. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц при приеме (найме) на работу сотрудников требуют и проверяют документы лица, поступающего на работу (кандидата), согласно статье 64 Трудового кодекса Кыргызской Республики.

10. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обеспечивают проведение проверки кандидата на наличие или отсутствие судимости, путем запроса справки об отсутствии судимости из органов внутренних дел, а также на наличие или отсутствие в национальном и международном списках разыскиваемых

Глава 4. Порядок определения службы внутреннего контроля

11. В финансовом учреждении и нефинансовой категории лиц создается или определяется служба внутреннего контроля, с учетом особенностей деятельности, штатной численности, клиентской базы и уровня рисков финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

В случае если штатная численность сотрудников финансового учреждения или нефинансовой категории лиц - до трех человек, данное учреждение или лицо не создает службы внутреннего контроля и возлагает функции службы внутреннего контроля на имеющегося сотрудника.

12. Структура службы внутреннего контроля определяется решением руководства финансового учреждения и нефинансовой категории лиц и должна пересматриваться с учетом оценки рисков и в соответствии

а также осуществляет контроль за их реализацией;

в) определяет меры по обеспечению эффективной работы службы внутреннего контроля;

г) предоставляет свое согласие на назначение на должность и освобождение от должности сотрудника службы внутреннего контроля;

д) рассматривает заключение независимого аудита и отчеты службы внутреннего контроля;

е) определяет меры, направленные на устранение недостатков в сфере ПФТД/ЛПД, выявленные независимым аудитом и указанные в отчете службы внутреннего контроля, а также контролирует их реализацию;

2) исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью:

а) обеспечивает внедрение политики, программ и иных внутренних правовых актов в сфере ПФТД/ЛПД, утвержденных высшим органом управления;

б) обеспечивает и контролирует исполнение законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

в) назначает на должность и освобождает от должности сотрудника службы внутреннего контроля с согласия высшего органа управления;

г) обеспечивает обучение своих сотрудников в области ПФТД/ЛПД;

д) обеспечивает реализацию мер, направленных на устранение недостатков, имеющих во внутренних мерах, процедурах и системе внутреннего контроля, а также обеспечивает проведение независимого аудита.

8. В случае если в финансовом учреждении и нефинансовой категории лиц работает одно физическое лицо, то данное лицо выполняет функции, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 7 настоящего Положения.

ных лиц и перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов, с использованием официальных сайтов Интерпола, органа внутренних дел, органа национальной безопасности, органа по борьбе с экономическими преступлениями и органа финансовой разведки Кыргызской Республики.

с решением соответствующего проверяющего органа.

Руководитель службы внутреннего контроля по статусу должен быть на уровне руководства (заместителя руководителя) финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

Руководитель и сотрудники службы внутреннего контроля назначаются на должность и освобождаются от должности решением руководства финансового учреждения и нефинансовой категории лиц по согласованию с высшим органом управления.

Руководитель службы внутреннего контроля подотчетен непосредственно высшему органу управления финансового учреждения и нефинансовой категории лиц. Сотрудники службы внутреннего контроля подотчетны непосредственно руководителю службы внутреннего контроля.

13. Сотрудники финансового учреждения и нефинансовой категории лиц оказывают содействие службе внутреннего контроля в осуществлении функций службы внутреннего контроля, предусмотренных настоящим Положением, и в соответствии с внутренними документами финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

14. При приеме на работу в службу внутреннего контроля, к кандидатам предъявляются следующие квалификационные требования:

1) высшее образование;

2) знание законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

3) знание о рисках, характерных для деятельности финансового учреждения или нефинансовой категории лиц.

15. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны обеспечить постоянство деятельности, независимость, беспристрастность и профессиональную компетентность службы внутреннего контроля, а также создать условия для эффективного осуществления ее функций.

16. Служба внутреннего контроля обеспечивает контроль за соответствием проводимых операций (сделок) требованиям законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

17. Задачами службы внутреннего контроля являются:

1) исключение вовлечения финансового учреждения и нефинансовой категории лиц и участия его работников в совершении преступных (незаконных) деяний;

2) эффективная реализация законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

3) содействие органу финансовой разведки и проверяющим органам в выполнении задач и функций, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

18. Служба внутреннего контроля выполняет следующие функции:

1) разработка и представление высшему органу управления финансового учреждения и нефинансовой категории лиц проектов программ внутреннего контроля и иных внутренних документов в сфере ПФТД/ЛПД, в том числе методологии оценки рисков и процедур управления рисками;

2) организация реализации программ внутреннего контроля;

3) мониторинг проведения надлежащей проверки клиента и иных участников операций (сделок);

4) мониторинг и анализ операций (сделок) клиента;

5) принятие решения о признании операции (сделки) подозрительной и направлении сообщения о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки, с последующим уведомлением исполнительного органа;

6) представление в орган финансовой разведки сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

7) оказание содействия уполномоченным представителям проверяющих органов при проведении ими

Глава 5. Порядок обучения кадров

§ 1. Базовое обучение

23. Финансовые учреждения и нефинансовые кате-

проверки деятельности финансового учреждения и нефинансовой категории лиц по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

8) представление высшему органу управления финансового учреждения и нефинансовой категории лиц (при наличии) письменного отчета о результатах реализации программ внутреннего контроля. Порядок отчетности службы внутреннего контроля определяется внутренними документами финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

19. Служба внутреннего контроля имеет право:

1) получать необходимые распорядительные и бухгалтерские документы финансового учреждения и нефинансовой категории лиц;

2) получать доступ к базам данных клиентов и бенефициарных владельцев, формируемым в финансовом учреждении и нефинансовой категории лиц;

3) в установленном порядке входить в помещения подразделений финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), информационной базы данных;

4) получать и снимать копии с необходимых документов, электронных файлов и записей, хранящихся в информационных системах финансового учреждения и нефинансовой категории лиц;

5) давать временные указания, касающиеся проведения операции (сделки), в том числе предписания о приостановлении операции (сделки) и замораживании операции (сделки) и (или) средств;

6) совершать иные действия в соответствии с внутренними документами финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

20. Служба внутреннего контроля обязана:

1) обеспечивать сохранность и возврат полученных документов финансового учреждения и нефинансовой категории лиц;

2) соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих функций, и не разглашать данные о передаче информации органу финансовой разведки;

3) совершать иные действия в соответствии с внутренними документами финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

21. Сотрудники финансового учреждения и нефинансовой категории лиц оказывают содействие службе внутреннего контроля в осуществлении ее функций в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

22. Сотрудники финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, которым стали известны факты нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, совершенных в финансовом учреждении и нефинансовой категории лиц, в течение одного рабочего дня в письменном виде доводят эти факты до сведения своего непосредственного руководителя и службы внутреннего контроля.

гории лиц разрабатывают процедуру базового обучения кадров по вопросам ПФТД/ЛПД.

24. Базовое обучение проводится в соответствии с

планом обучения, разрабатываемым финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

25. Базовое обучение сотрудников финансового учреждения и нефинансовой категории лиц осуществляется в следующих формах:

- 1) вводное (первичное) обучение;
- 2) внеплановое (целевое) обучение;
- 3) плановое обучение.

26. Вводное (первичное) обучение проводится в целях ознакомления с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД и внутренними документами финансового учреждения и нефинансовой категории лиц по ПФТД/ЛПД.

27. Вводное (первичное) обучение проводится при приеме или переводе на работу в службу внутреннего контроля. По истечении трех месяцев с даты приема или перевода сотрудника проводится оценка уровня его знаний в сфере ПФТД/ЛПД.

28. Внеплановое (целевое) обучение по ПФТД/ЛПД проводится в следующих случаях:

1) при изменении действующих или вступлении в силу новых нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

2) при введении новых или изменении действующих программ внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД;

3) при переводе сотрудника на другую постоянную работу в рамках подразделений финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, в случае когда имеющихся у него знаний в области ПФТД/ЛПД недостаточно для выполнения своих функций;

4) при поручении сотруднику работы в области ПФТД/ЛПД, не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда это не влечет за собой изменения условий данного договора.

29. Плановое обучение сотрудников финансового учреждения и нефинансовой категории лиц осуществляется регулярно, но не реже одного раза в год.

Плановое обучение в сфере ПФТД/ЛПД проводится путем участия сотрудников в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях, проводимых образовательными организациями согласно программам обучения образовательных организаций.

30. Проверка знаний сотрудников в сфере ПФТД/ЛПД проводится не реже одного раза в год в соответствии с планом обучения финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

При выявлении недостаточного уровня знаний сотрудника в сфере ПФТД/ЛПД, его руководитель принимает решение о целесообразности его дальнейшего использования исключительно на участках работы, не связанных с выполнением требований ПФТД/ЛПД, или направлении его на обучение для повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

31. В случае если в финансовом учреждении и нефинансовой категории лиц работает один человек, то данный человек получает только дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и профессиональная переподготовка).

§ 2. Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и профессиональная переподготовка)

32. Целью повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров является получение

работниками дополнительных профессиональных знаний в сфере ПФТД/ЛПД, необходимых для соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

33. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц ежегодно разрабатывают график повышения квалификации и профессиональной переподготовки своих кадров в сфере ПФТД/ЛПД, с учетом требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, а также особенностей своей деятельности, а также не позднее 15 декабря текущего года направляют данный график в Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики для оценки потребностей в обучении.

34. Программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) в сфере ПФТД/ЛПД реализуются образовательными организациями, созданными в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании" и имеющими лицензию, выданную уполномоченным государственным органом в области образования Кыргызской Республики (далее - образовательные организации).

35. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны регулярно, но не реже одного раза в год (в соответствии с графиком), направлять сотрудников службы внутреннего контроля и других сотрудников, непосредственно работающих с клиентами (по их усмотрению), в том числе руководителей финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, в образовательную организацию для прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки (далее - обучение).

Один и тот же руководитель или сотрудник финансового учреждения или нефинансовой категории лиц ежегодно не направляется для прохождения обучения.

Типовой перечень кадров, подлежащих обучению в образовательной организации, утверждается и публикуется органом финансовой разведки.

36. Обучение кадров проводится в следующих случаях:

- 1) при приеме на работу;
- 2) при переводе работника на другую постоянную работу (временную работу) в рамках подразделений, в случае когда имеющихся у него знаний в сфере ПФТД/ЛПД недостаточно для соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
- 3) при принятии новых нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
- 4) при нарушении работниками требований системы внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД;
- 5) по решению работодателя (или уполномоченно им лица).

37. Ответственность за организацию и своевременность обучения кадров несет руководитель финансового учреждения и нефинансовой категории лиц (при наличии).

38. Порядок проведения обучения кадров должен соответствовать Положению о дополнительном профессиональном образовании в Кыргызской Республике, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года № 53.

39. В образовательной организации обучение кадров в сфере ПФТД/ЛПД осуществляется в соответст-

вии с программой обучения.

Программы обучения кадров разрабатываются, утверждаются и реализуются образовательными организациями в соответствии с государственными образовательными стандартами.

Программы обучения кадров разрабатываются с учетом требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, а также особенностей деятельности и клиентской базы финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

40. В программе обучения кадров должно быть предусмотрено:

1) изучение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

2) изучение типовых внутренних документов финансового учреждения и нефинансовой категории лиц в сфере ПФТД/ЛПД;

3) изучение типовых правил и процедур осуществления внутреннего контроля при исполнении сотрудником должностных обязанностей в сфере ПФТД/ЛПД;

4) изучение мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики о ПФТД/ЛПД и иных организационно-распорядительных документов финансовых учреждений и нефинансовой категории лиц, принятых в целях ПФТД/ЛПД;

5) изучение типологий, характерных схем и способов финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также критериев подозрительных и необычных операций (сделок);

6) изучение порядка работы с перечнями физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения, а также порядка применения целевых финансовых санкций и представления сообщений об операциях (сделках);

7) проведение практических занятий по выполнению типовых программ внутреннего контроля;

8) изучение других материалов в соответствии с программой обучения;

9) сроки обучения и количество академических часов.

41. В образовательной организации должно предусматриваться раздельное обучение кадров финансовых учреждений и нефинансовой категории лиц, учитывая специфику их деятельности.

42. Лица, закончившие обучение в образовательной организации в соответствии с программой обучения в сфере ПФТД/ЛПД, проходят итоговую аттестацию в Учебно-методическом центре Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

Порядок проведения итоговой аттестации устанавливается органом финансовой разведки.

Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики направляет в образовательную организацию список лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию, в целях выдачи сертификата об освоении дополнительной профессиональной образовательной программы соответствующего вида, который является документом о дополнительном профессиональном образовании, имеющим государственное значение.

43. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, образовательная организация выдает сертификат об освоении дополнительной профессиональной образовательной программы соответствующего вида, который является документом о дополнительном профессиональном образовании, имеющим государственное значение.

Сертификат об освоении дополнительной профессиональной образовательной программы приобщается к личному делу работника.

§ 3. Учет прохождения обучения

44. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц ведут учет прохождения работниками обучения в соответствующем журнале, в том числе в электронном формате.

45. Список кадров, прошедших обучение в сфере ПФТД/ЛПД, в письменном и электронном виде направляется в Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики не позднее 25 декабря текущего года в целях централизованного учета подготовленных кадров и формирования соответствующей базы данных.

Глава 6. Порядок проведения независимого аудита

46. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны проводить на постоянной основе, но не менее одного раза в год, независимый аудит, который включает следующее:

1) оценка эффективности внутренних мер, процедур и системы контроля финансового учреждения и нефинансовой категории лиц по вопросам ПФТД/ЛПД;

2) оценка применяемых мер по оценке рисков;

3) оценка используемого программного обеспечения по выявлению и формированию сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению;

4) выборочное тестирование деятельности службы внутреннего контроля, включая применяемое программное обеспечение;

5) проверка соответствия отчетов службы внутреннего контроля и программ обучения сотрудников финансового учреждения и нефинансовой категории лиц;

6) оценка мер, применяемых руководством финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, по

устранению нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

47. Независимый аудит проводится внутренними аудиторами или лицом/подразделением, ответственным за аудит финансового учреждения или нефинансовой категории лиц, а в случае их отсутствия, проводится внешними аудиторами (индивидуальный аудитор) и (или) аудиторскими организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об аудиторской деятельности (далее - аудитор).

48. В целях качественного и всестороннего проведения независимого аудита, аудитор проводит консультации со службой внутреннего контроля для получения информации о внутренних мерах, процедурах и системах контроля в сфере ПФТД/ЛПД, а также информации об имеющихся проблемах. Аудитор должен иметь доступ ко всем материалам и отчетам финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

49. По результатам проведенного независимого

аудита, аудитор представляет аудиторское заключение (отчет) по установленной форме, в том числе с указанием следующих сведений:

1) о рисках финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

2) о нарушениях программ внутреннего контроля и иных внутренних документов финансового учреждения и нефинансовой категории лиц в сфере ПФТД/ЛПД;

3) о нарушениях законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

4) о рекомендуемых мерах, необходимых для устранения и предупреждения выявленных нарушений.

50. По результатам проведенного независимого аудита аудитор представляет руководителю финансо-

вого учреждения или руководителю нефинансовой категории лиц и соответствующему проверяющему органу информацию о выявленных нарушениях законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, в течение пяти рабочих дней с даты подписания аудиторского заключения (отчета).

51. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц не проводят независимый аудит в следующих случаях:

1) финансовое учреждение или нефинансовая категория лиц состоит из одного человека;

2) количество клиентов финансового учреждения или нефинансовой категории лиц, обслуживаемых в течение года, составляет не более 20 физических и юридических лиц.

обеспечивается проведение независимого аудита, обмен информацией о клиентах, счетах и операциях (сделках) между филиалами и представительствами финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, в целях надлежащей проверки клиента, а также о рисках и типологиях для управления рисками.

54. Финансовые учреждения, являющиеся финансовой группой, имеющие свои филиалы и представительства, разрабатывают и применяют на всех уровнях корпоративные (групповые) программы внутреннего контроля, включающие внутренние процедуры по обмену любой информацией внутри финансовой группы, обеспечению передачи, хранения и защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, использования или раскрытия.

ствующих финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

57. Проверку деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц по вопросам исполнения настоящего Положения осуществляют соответствующие проверяющие органы.

Приложение 12

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения надлежащей проверки клиента

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения надлежащей проверки клиента в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).

2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

1) **близкие родственники** (родители, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, в отношении которых национальное публичное должностное лицо несет финансовые затраты, в части покрытия расходов на проживание, образование, здравоохранение и другие необходимые расходы);

2) **верификация** - процедура проверки идентификационных данных клиента и (или) бенефициарного владельца;

3) **высокорискованные страны** - государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны;

4) **деловые отношения** - отношения между клиентом и финансовым учреждением или клиентом и нефинансовой категорией лиц, возникшие на основе договоренности (устной или письменной) о предоставле-

нии услуг по осуществлению операции (сделки);

5) **идентификация** - процедура установления идентификационных данных о клиенте и (или) бенефициарном владельце;

6) **клиент** - физическое или юридическое лицо (организация), иностранный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании у финансового учреждения или нефинансовой категории лиц либо с которым финансовое учреждение или нефинансовая категория лиц устанавливает или установила деловые отношения;

7) **операции (сделки)** - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

8) **подозрительная операция (сделка)** - операция (сделка), подпадающая под следующие признаки:

а) если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства являются доходом, полученным преступным путем, в том числе от предикатных преступлений, или связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов;

б) если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием:

- террористов и экстремистов;

- террористических и экстремистских организаций (групп);

- террористической и экстремистской деятельности;

9) **подконтрольные лица** - финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, находящиеся под контролем (надзором) соответствующего проверяющего органа;

10) **проверяющие органы** - государственные органы Кыргызской Республики, осуществляющие проверку деятельности соответствующих подконтрольных лиц по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

11) **программа внутреннего контроля** - внутренние меры, процедуры и системы контроля, применяемые финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в целях исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;

12) **публичные должностные лица** - одно из следующих физических лиц:

а) иностранное публичное должностное лицо - лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве (главы государств или правительств, высшие должностные лица в правительстве и иных государственных органах, судах, вооруженных силах, на государственных предприятиях, а также видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий);

б) национальное публичное должностное лицо - лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную должность в Кыргызской Республике, предусмотренную Реестром государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утвержденным Президентом Кыргызской Республики, а также высшее руководство государственных корпораций, видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий;

в) публичное должностное лицо международной

организации - высшее должностное лицо международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (руководители, заместители руководителей и члены правления международной организации или лица, занимающие эквивалентные должности в международной организации);

13) **разовая операция (сделка)** - операция (сделка), осуществляемая один раз при отсутствии постоянных деловых отношений (договорных отношений) между клиентом и финансовым учреждением или клиентом и нефинансовой категорией лиц;

14) **риск** - риск финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

15) **риск-ориентированный подход** - применение усиленных мер при наличии высокого уровня риска или упрощенных мер при наличии низкого уровня риска в соответствии с установленными процедурами управления рисками (выявление, оценка, мониторинг, контроль, снижение степени риска);

16) **Санкционные перечни** - Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН;

17) **служба внутреннего контроля** - уполномоченный сотрудник или структурное подразделение либо служба комплаенс-контроля финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, ответственные за осуществление программ внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД;

18) **средства** - одно из следующих активов:

а) денежные средства и любые финансовые активы;

б) экономические ресурсы, включая нефть и другие природные ресурсы;

в) имущество любого вида (материальное или нематериальное, движимое или недвижимое) независимо от способа приобретения;

г) правовые документы или инструменты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, предоставляющие право или долю на вышеуказанное имущество или активы;

д) банковские кредиты и денежные средства и (или) иное имущество, получаемые/выдаваемые в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, денежные и расчетные чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, банковские траты или аккредитивы и любые проценты, дивиденды и доход, получаемые от таких средств или активов или производимые ими;

19) **счета** - банковские счета, как определено в банковском законодательстве Кыргызской Республики, или аналогичные деловые отношения между финансовым учреждением и клиентом или между нефинансовой категорией лиц и клиентом;

20) **электронный денежный перевод** - операция по переводу денежных средств (наличных, безналичных, электронных денег) от отправителя к получателю денежного перевода, осуществляемая с использованием платежных систем;

21) **финансовая группа** - группа из нескольких юридических лиц различного типа, объединившая свои финансовые ресурсы в общих целях и интересах, которая осуществляет функции контроля (надзора) и координации в отношении членов данной группы;

22) **финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц** - физические и юридические лица, ука-

занные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";

23) члены семьи - супруг (супруга) и дети, в том числе усыновленные.

Глава 2. Случаи проведения надлежащей проверки клиента

3. Финансовые учреждения и определенные категории лиц проводят надлежащую проверку клиента в любом из следующих случаев:

- 1) при установлении деловых отношений;
 - 2) при совершении разовой операции (сделки) или нескольких взаимосвязанных разовых операций (сделок) на сумму, равную или превышающую 70000 сомов или эквивалента в иностранной валюте, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5, 6 и 7 настоящего Положения;
 - 3) при совершении разового электронного денежного перевода на сумму, равную или превышающую 70000 сомов или эквивалента в иностранной валюте;
 - 4) при наличии подозрения в осуществлении финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, независимо от статуса клиента (постоянный или разовый) или любых исключений либо независимо от пороговой суммы операции (сделки);
 - 5) при выявлении фактов недостоверности или недостаточности ранее полученных сведений о клиенте.
4. Виды разовых операций (сделок) утверждаются и публикуются органом финансовой разведки.
5. Нефинансовые категории лиц проводят надлежащую проверку клиента в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 31 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
6. Физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий, проводят надлежащую проверку клиента в следующих случаях:
- 1) при продаже клиенту драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, а также лома та-

Глава 3. Риск-ориентированный подход при

10. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц при проведении надлежащей проверки клиента применяют усиленные или упрощенные меры надлежащей проверки клиента, с использованием риск-ориентированного подхода.
11. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны классифицировать своих клиентов с учетом критериев риска (высокий и низкий). Типичные критерии высоких и низких рисков устанавливаются и публикуются органом финансовой разведки. Финансовые учреждения и определенные категории лиц могут разрабатывать и применять критерии средних рисков.
12. В случае установления высокого риска, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют следующие усиленные меры надлежащей проверки клиента:
 - 1) сбор дополнительных идентификационных сведений и документов в отношении клиента из доступных и надежных источников информации, а также ис-

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

ких изделий, если сумма операции (сделки) с наличными денежными средствами равна или превышает 100000 сомов;

2) при покупке от клиента драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий, если сумма операции (сделки) с наличными денежными средствами равна или превышает 1000 сомов.

7. Лица, осуществляющие операции по купле-продаже (обмену) наличной национальной и/или иностранной валюты, проводят надлежащую проверку клиента при совершении разовой операции (сделки) или нескольких взаимосвязанных разовых операций (сделок) на сумму, равную или превышающую 1000000 сомов или эквивалента в иностранной валюте.

При совершении разовой операции (сделки) или нескольких взаимосвязанных разовых операций (сделок) по купле-продаже (обмену) наличной национальной и/или иностранной валюты на сумму от 70000 сомов до 1000000 сомов или эквивалента в иностранной валюте, проводится установление личности клиента на основе документа, удостоверяющего личность, проверка клиента на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях и Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и учет совершенной операции (сделки).

8. При совершении разового электронного денежного перевода на сумму, не превышающую 70000 сомов или эквивалента в иностранной валюте, должны быть соблюдены нормы, предусмотренные главой 12 настоящего Положения.

9. Меры надлежащей проверки клиента применяются к новым и действующим клиентам, с учетом ранее проведенной надлежащей проверки клиента и уровня риска клиента.

проведении надлежащей проверки клиента

- пользование данных сведений при оценке риска, связанного с клиентом;
- 2) сбор дополнительной информации о клиенте и бенефициарном владельце для глубокого понимания риска возможной вовлеченности такого клиента и бенефициарного владельца в преступную деятельность;
- 3) запрос дополнительной информации у клиента относительно цели и предполагаемого характера деловых отношений, а также источника денежных средств клиента;
- 4) проверка источников денежных средств клиента, используемых в рамках установления деловых отношений, для того чтобы убедиться, что денежные средства не являются доходами от преступной деятельности;
- 5) регулярное обновление идентификационных данных клиента и бенефициарного владельца, но не реже одного раза в год;
- 6) запрос у клиента дополнительной информации, разъясняющей причину или экономический смысл запланированных или проведенных операций (сделок);

7) получение разрешения на установление или продолжение деловых отношений с клиентом от исполнительного органа, осуществляющего руководство текущей деятельностью финансового учреждения и нефинансовой категории лиц;

8) осуществление усиленного мониторинга деловых отношений путем ежедневного мониторинга операций (сделок), анализа информации, рассмотрения и учета назначения денежных средств, в том числе в ручном режиме, в целях выявления признаков подозрительных операций (сделок) и операций (сделок), не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, а также доведение результатов мониторинга до сведения службы внутреннего контроля и исполнительного органа, осуществляющего руководство текущей деятельностью финансового учреждения и нефинансовой категории лиц;

9) предложение о проведении операции (сделки) через банковский счет, в случае если операцию (сделку) планируется провести без открытия банковского счета.

При этом финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны документально зафиксировать необходимость применения усиленных мер надлежащей проверки клиента для эффективного управления и (или) снижения рисков.

13. В отношении физических или юридических лиц из высокорискованных стран применяются усиленные меры надлежащей проверки клиента, указанные в

Глава 4. Идентификация и верификация клиента

§ 1. Идентификация клиента

16. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны идентифицировать клиента (постоянного или разового).

Идентификация клиента производится путем заполнения анкеты клиента - физического лица или анкеты клиента - юридического лица по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.

17. В случае если от имени или по поручению клиента выступает доверенное лицо, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны идентифицировать это лицо.

18. При проведении идентификации клиента, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц устанавливают цель и предполагаемый характер деловых отношений с клиентом.

19. Держатель электронного кошелька, открываемого удаленно/дистанционно с помощью электронных устройств (мобильные телефоны, смартфоны и другие электронные устройства) на основании публичной оферты и в соответствии с требованиями эмитента, действующего на территории Кыргызской Республики, подлежит идентификации в соответствии с настоящим Положением, с учетом требований нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики в сфере регулирования электронных денег.

20. Идентификацию держателя электронного кошелька проводит коммерческий банк путем заполнения анкеты клиента - физического лица или анкеты клиента - юридического лица по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.

§ 2. Верификация клиента

21. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны верифицировать клиента путем

пункте 12 настоящего Положения.

14. В случае установления низкого риска, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют следующие упрощенные меры надлежащей проверки клиента:

- 1) получение общей информации о цели и предполагаемом характере деловых отношений;
- 2) верификация клиента и бенефициарного владельца после установления деловых отношений;
- 3) сокращение частоты обновления идентификационных данных клиента и бенефициарного владельца;
- 4) мониторинг операций (сделок) клиента в сокращенной форме, с использованием автоматизированной системы проверки операций (сделок) на основе лимита, определяемого финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц.

15. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют упрощенные меры надлежащей проверки клиента, соразмерные низкой степени риска.

Установление низкого риска в отношении клиента не означает, что клиент характеризуется низкой степенью риска для всех мер надлежащей проверки клиента, в частности, для постоянного мониторинга операций (сделок).

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц не применяют упрощенных мер надлежащей проверки клиента при наличии подозрений в финансировании террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

проверки достоверности сведений, предусмотренных в анкете клиента - физического или анкете клиента - юридического лица, с использованием информации и документов, полученных из достоверных источников.

22. Финансовые учреждения и определенные категории лиц обязаны верифицировать клиента до или в ходе установления деловых отношений с клиентом или проведения клиентом разовых операций (сделок), в зависимости от уровня риска клиента.

23. При проведении операции (сделки), осуществляемой без присутствия сторон или с ценными бумагами, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц завершают верификацию клиента в течение 10 календарных дней после установления деловых отношений, если риски являются низкими. В данных случаях финансовые учреждения или нефинансовые категории лиц должны до завершения верификации клиента применить внутренние процедуры управления рисками, включающие меры по ограничению количества, видов и (или) сумм операций (сделок), а также мониторингу крупных и сложных операций (сделок).

24. Для верификации личности клиента - физического лица, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц используют один из следующих документов, удостоверяющих личность:

- 1) в отношении граждан Кыргызской Республики:
 - а) паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта);
 - б) идентификационная карта - паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта);
 - в) свидетельство органов ЗАГС о рождении гражданина - для гражданина Кыргызской Республики, не достигшего 16 лет;
 - г) военный билет;
 - д) водительское удостоверение;

- 2) в отношении иностранных граждан:
 - а) паспорт иностранного гражданина;
 - б) вид на жительство в Кыргызской Республике;
- 3) в отношении лиц без гражданства - вид на жительство в Кыргызской Республике;
- 4) в отношении беженцев:
 - а) свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица беженцем;
 - б) удостоверение беженца.

25. Для верификации клиента - юридического лица, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц используют следующие документы:

- 1) решение учредителя (учредителей) о создании юридического лица;
- 2) устав и учредительный договор (если предусмотрено законодательством Кыргызской Республики);
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 4) изменения (дополнения) в учредительные документы (решение, устав, учредительный договор) - при перерегистрации юридического лица;
- 5) документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе;
- 6) документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право первой и второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати (решения органов управления, приказы, доверенности);
- 7) лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности (при наличии).

26. При верификации клиента, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны использовать подлинники документов, действительные на дату их предъявления, или их копии, заверенные нотариусом.

Если к верификации клиента имеет отношение только часть документа, может быть представлена выписка из него, заверенная нотариусом.

В случае представления копии документов, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны потребовать представления подлинников до-

Глава 5. Идентификация и верификация бенефициарного владельца

§ 1. Идентификация бенефициарного владельца

31. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны идентифицировать бенефициарного владельца.

Идентификация бенефициарного владельца производится путем заполнения анкеты бенефициарного владельца по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

32. Анкета бенефициарного владельца заполняется в отношении бенефициарного владельца новых и действующих клиентов.

33. Анкета бенефициарного владельца не заполняется в отношении следующих субъектов:

- 1) органы государственной власти Кыргызской Республики;
- 2) органы местного самоуправления Кыргызской Республики;
- 3) общеизвестные международные организации, членом которых является Кыргызская Республика, перечень которых формируется и публикуется Министерством иностранных дел Кыргызской Республики.

34. В случае отсутствия бенефициарных владель-

кументов для ознакомления и сверки.

27. В случае если документы составлены полностью или частично на иностранном языке, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны затребовать от клиента перевод документа на государственный или официальный язык, заверенный переводческим учреждением.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, принимаются финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в случае их легализации (апостиль) в соответствии с Инструкцией о порядке и условиях проставления апостиля, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 ноября 2010 года № 283.

Указанные документы могут быть представлены без их легализации (апостиля) в случаях, предусмотренных международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика.

28. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц при верификации клиента также могут использовать дополнительную (вспомогательную) информацию, полученную из достоверных источников.

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обращаются в уполномоченные государственные органы для получения информации о статусе клиента - юридического лица (действует, ликвидирован или находится в процессе ликвидации).

29. В случае если от имени клиента выступает доверенное лицо, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны его верифицировать, а также проверить соответствующие документы, подтверждающие полномочия такого лица.

30. Верификацию держателя электронного кошелька проводит коммерческий банк путем проверки достоверности сведений, предусмотренных в анкете клиента - физического или анкете клиента - юридического лица, с использованием документов, указанных в пунктах 24 и 25 настоящего Положения.

цев, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих более 25% долей (акций), или имеются сомнения по размеру доли (акций) бенефициарного владельца либо не выявлен бенефициарный владелец в результате установления бенефициарного владельца клиента - юридического лица, то им может быть признано физическое лицо (физические лица), которое(ые) имеет(ют) возможность контролировать действия клиента - юридического лица за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам). В данном случае анкета бенефициарного владельца заполняется на данное лицо. При этом должны быть зафиксированы идентификационные данные известных бенефициарных владельцев.

35. В случае если бенефициарным владельцем клиента являются несколько физических лиц, каждый имеющий долю (акций) более 25%, то анкета заполняется на каждого бенефициарного владельца.

36. В случае если владельцем доли (акции) более 25% является юридическое лицо, необходимо выявить и указать конкретное физическое лицо, которое в

конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия этого юридического лица.

В этом случае к анкете бенефициарного владельца необходимо приложить схему структуры собственности (управления) клиента - юридического лица, которая предусматривает промежуточные юридические лица, вплоть до конечных владельцев - физических лиц, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих более 25% долей (акций), и степень взаимосвязи между учредителями - юридическими лицами и бенефициарным владельцем.

§ 2. Верификация бенефициарного владельца

37. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны применять разумные меры для верификации бенефициарного владельца с использованием документов, указанных в пункте 24 настоящего Положения, или их копий, заверенных нотариусом, и (или) информации, полученной из достоверных источ-

Глава 6. Дополнительные меры надлежащей проверки клиента, применяемые в отношении некоторых категорий клиентов

§ 1. Дополнительные меры, применяемые в отношении публичных должностных лиц

40. В отношении публичных должностных лиц, членов семей и близких лиц (близкие родственники, деловые партнеры и официальные представители) публичного должностного лица, а также в отношении других клиентов с высоким уровнем риска, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют дополнительные меры надлежащей проверки клиента, предусмотренные частью 3 статьи 21 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

41. Меры, указанные в подпунктах 2-4 части 3 статьи 21 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", применяются в отношении национальных публичных должностных лиц и публичных должностных лиц международных организаций, а также членов их семей и близких лиц, в случае определения высокого риска деловых отношений с такими лицами.

42. Список национальных публичных должностных лиц, членов семей и близких лиц национального публичного должностного лица в виде электронной базы данных формируется органом финансовой разведки.

Доступ к сведениям электронной базы данных национальных публичных должностных лиц предоставляется финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц (далее - пользователи) по электронным каналам связи.

Перечень сведений базы данных национальных публичных должностных лиц, к которым предоставляется доступ, определяется соглашением между органом финансовой разведки и пользователем базы данных.

Пользователи базы данных обеспечивают конфиденциальность, сохранность и защиту от несанкционированного доступа и несут ответственность за передачу третьим лицам сведений, полученных из базы данных национальных публичных должностных лиц.

При выявлении национальных публичных должност-

ников, позволяющих установить бенефициарного владельца.

38. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны верифицировать бенефициарного владельца до или в ходе установления деловых отношений с клиентом или проведения клиентом разовых операций (сделок), в зависимости от уровня риска клиента.

39. При проведении операции (сделки), осуществляемой без присутствия сторон или с ценными бумагами, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц завершают верификацию бенефициарного владельца в течение 10 календарных дней после установления деловых отношений с клиентом, если риски являются низкими. В данных случаях финансовые учреждения или нефинансовые категории лиц должны до завершения верификации бенефициарного владельца применить процедуры управления рисками, включающие меры по ограничению количества, видов и (или) сумм операций (сделок), и мониторингу крупных и сложных операций (сделок).

стных лиц, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц фиксируют полученные сведения в электронном формате согласно Типовой форме анкеты публичного должностного лица (приложение 4 к настоящему Положению) и в течение трех рабочих дней направляют в орган финансовой разведки информацию, зафиксированную в анкете национального публичного должностного лица, по электронным каналам связи.

43. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц могут использовать открытые источники информации для установления, мониторинга, проверки информации в отношении публичных должностных лиц.

§ 2. Дополнительные меры, применяемые в отношении выгодоприобретателей по полису страхования жизни и другим полисам страхования, связанным с инвестированием

44. Финансовые учреждения должны применять в отношении выгодоприобретателей по полису страхования жизни и другим полисам страхования, связанным с инвестированием (далее - выгодоприобретатель) следующие дополнительные меры надлежащей проверки клиента:

1) установление идентификационных сведений физического или юридического лица либо юридического образования, являющегося выгодоприобретателем;

2) получение достаточной информации о выгодоприобретателе, позволяющей верифицировать личность выгодоприобретателя.

При этом, верификация выгодоприобретателя проводится в момент выплаты средств по полису страхования жизни и другим полисам страхования, связанным с инвестированием.

45. Финансовые учреждения применяют в отношении выгодоприобретателя усиленные меры надлежащей проверки клиента, предусмотренные пунктом 12 настоящего Положения, если выгодоприобретатель (юридическое лицо или юридическое образование, публичное должностное лицо) оценен как высокорискованный клиент.

В случае наступления страхового случая и опреде-

ления высокого риска, усиленные меры надлежащей проверки клиента применяются до выплаты денежных средств по полису страхования жизни и другим полисам страхования, связанным с инвестированием.

В момент выплаты средств по полису страхования жизни и другим полисам страхования, связанным с инвестированием, финансовые учреждения принимают меры для определения того, является ли выгодо-

Глава 7. Доверие к проведенным идентификации и верификации, а также доверие третьим сторонам

47. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц не должны повторно идентифицировать и верифицировать клиента каждый раз, когда клиент осуществляет операцию (сделку).

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц вправе полагаться на принятые меры по идентификации и верификации клиента до появления обоснованных сомнений в достоверности имеющейся информации или возникновения подозрений в финансировании террористической деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов либо проведении операций (сделок), не соответствующих деловому профилю деятельности клиента.

48. В целях проведения надлежащей проверки клиента, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц могут полагаться на сотрудничающие финансовые учреждения (третья сторона), зарегистрированные на территории Кыргызской Республики, на основе заключенных договоров.

При этом финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, полагающиеся на третью сторону, должны соблюдать следующие требования:

- 1) удостовериться в том, что деятельность третьей

Глава 8. Меры, применяемые при невозможности выполнения надлежащей проверки клиента и возникновении подозрений

50. В случае непредоставления клиентом сведений и (или) документов, необходимых для проведения надлежащей проверки клиента, или невозможности проведения надлежащей проверки клиента, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц принимают меры, предусмотренные частью 5 статьи 21 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

51. В случае если во время установления деловых отношений или в ходе деловых отношений с клиентом, или при проведении разовых операций (сделок), возникнут подозрения, что операции (сделки) связаны с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, фи-

Глава 9. Документальное фиксирование и обновление сведений и документов, полученных в результате надлежащей проверки клиента

53. Сведения о клиенте, бенефициарном владельце и выгодоприобретателе, полученные в результате идентификации, фиксируются в анкете клиента в зависимости от типа клиента (физическое лицо или юридическое лицо) и анкете бенефициарного владельца.

В случае если от имени клиента выступает доверенное лицо, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны документально зафиксировать сведения, полученные в результате идентификации и верификации такого лица.

приобретатель или бенефициарный владелец публичным должностным лицом.

46. В случае невозможности применения в отношении выгодоприобретателя усиленных мер надлежащей проверки клиента, финансовые учреждения рассматривают вопрос о направлении сообщения о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки.

стороны контролируется и регулируется соответствующим проверяющим органом и что третья сторона принимает меры по выполнению требований надлежащей проверки клиента и хранения данных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТ/ЛПД;

2) в течение одного рабочего дня получить от третьей стороны необходимую информацию о клиенте и бенефициарном владельце, копии анкет клиента и бенефициарного владельца, а также копии других документов, полученных в результате надлежащей проверки клиента.

В случае соблюдения вышеуказанных требований, деловые отношения устанавливаются или операции (сделки) совершаются после получения всей информации и документов, сформированных в результате надлежащей проверки клиента.

Сведения, составляющие банковскую тайну, передаются на основе письменного согласия клиента.

49. Ответственность за своевременное и качественное выполнение надлежащей проверки клиента возлагается на финансовое учреждение и нефинансовую категорию лиц, полагающихся на третью сторону.

нансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны применять следующие меры:

- 1) провести идентификацию и верификацию клиента и бенефициарного владельца, независимо от любых исключений или установленных пороговых значений;
- 2) направить сообщение о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки.

52. В случае если финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц убеждены в том, что проведение надлежащей проверки клиента приведет к разглашению информации о возникших подозрениях, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц не принимают меры надлежащей проверки клиента и направляют сообщение о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки.

54. Анкеты клиента и бенефициарного владельца заполняются в электронном и бумажном виде. Анкеты клиента и бенефициарного владельца, заполненные в электронном виде, при переносе на бумажный носитель заверяются подписью ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

55. Анкеты клиента и бенефициарного владельца обновляются в следующих случаях:

- 1) изменение клиентской документации (документы, на основании которых проводилась верификация);
- 2) представление клиентом или обнаружение фи-

нансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц новой информации по анкете клиента и анкете бенефициарного владельца;

3) наличие разумных оснований в недостаточности информации по существующему клиенту;

4) истечение срока обновления анкеты. (в зависимости от уровня риска).

56. При заполнении анкет клиента и бенефициарного владельца, компетентный сотрудник(и) финансового учреждения и нефинансовой категории лиц должен (должны) письменно подтвердить, что информация, указанная в анкете клиента, является полной и достоверной.

57. В случае изменения сведений, содержащихся в анкетах клиента и (или) бенефициарного владельца, клиент обязан предоставить финансовому учреждению и нефинансовой категории лиц обновленную информацию и документы, не позднее пяти рабочих дней со дня происшедших изменений. Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц следует внести обновленные сведения в анкеты клиента и (или) бенефициарного владельца, в течение одного рабочего дня с момента получения указанных сведений.

58. Сведения, указанные в анкетах клиента и бенефициарного владельца, должны фиксироваться и храниться в электронной базе данных финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обеспечивают оперативный и постоянный доступ к электронной базе данных клиента и бенефициарного владельца своим сотрудникам, осуществ-

Глава 10. Проведение на постоянной основе надлежащей проверки деловых отношений с клиентом

62. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны применять меры надлежащей проверки клиента на протяжении всего периода деловых отношений с клиентом, исходя из масштаба деловых отношений и уровня риска.

63. Финансовые учреждения и определенные категории лиц обязаны проводить на постоянной основе надлежащую проверку деловых отношений с клиентом, которая включает следующее:

- 1) тщательный анализ операций (сделок), проводимых клиентом, на соответствие имеющейся информации о клиенте, его хозяйственной деятельности,

Глава 11. Меры, принимаемые при установлении международных корреспондентских банковских и аналогичных отношений

65. При установлении международных корреспондентских банковских и аналогичных отношений с иностранными банками и финансовыми учреждениями (учреждение-респондент), финансовые учреждения (учреждение-корреспондент) обязаны принять следующие дополнительные меры (дополнительно к мерам надлежащей проверки клиента):

- 1) собрать информацию о деятельности учреждения-респондента, его финансовом положении и деловой репутации, о качестве надзорной деятельности, а также применении мер воздействия со стороны контролирующего органа или привлечении к ответственности за нарушение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД;
- 2) провести оценку мер ПФТД/ЛПД, принимаемых учреждением-респондентом;
- 3) получить разрешение руководителя финансового учреждения на установление корреспондентских

отношениями надлежащую проверку клиента, в том числе службе внутреннего контроля.

59. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны регулярно обновлять сведения, предусмотренные в анкетах клиента и бенефициарного владельца, и копии документов, полученные в ходе надлежащей проверки клиента, в первую очередь, в отношении высокорискованных клиентов или деловых отношений с высоким риском.

Сроки обновления сведений, предусмотренных в анкетах клиента и бенефициарного владельца, и копий документов, полученных в ходе надлежащей проверки клиента, определяются финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц, с учетом оценки рисков.

При этом, данная работа должна выполняться не реже одного раза в год (при высоком риске клиента) или не реже одного раза в три года (при низком риске клиента).

60. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц при заключении договора об установлении деловых отношений с клиентом, должны предусмотреть в договоре обязанность клиента о незамедлительном предоставлении информации и копий документов в случае обновления сведений, указанных в анкетах клиента и (или) бенефициарного владельца.

61. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны хранить сведения и документы в соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

финансовом положении и об источнике средств, а также о характере рисков;

2) хранение информации и документов, полученных в результате надлежащей проверки клиента, в актуальном состоянии и соответствующем виде, путем проверки и обновления имеющейся информации о клиенте, в первую очередь, в отношении высокорискованных клиентов.

64. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц применяют упрощенную или усиленную проверку деловых отношений с клиентом с использованием риск-ориентированного подхода.

отношений;

4) определить конкретную ответственность каждой из сторон (учреждения-респондента и учреждения-корреспондента).

66. В отношении корреспондентских счетов, которые используются непосредственно третьими сторонами для ведения бизнеса от своего имени (далее - сквозные счета), финансовые учреждения обязаны получать удовлетворительное подтверждение того, что учреждение-респондент:

- 1) провело надлежащую проверку клиента в отношении своего клиента, имеющего прямой доступ к счетам учреждения-корреспондента;
- 2) имеет возможность предоставлять имеющуюся информацию по надлежащей проверке клиента и сквозным счетам, на основе запроса учреждения-корреспондента.

Глава 12. Порядок проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении международных электронных денежных переводов и электронных денежных переводов внутри Кыргызской Республики

67. При проведении электронного денежного перевода, финансовые учреждения обязаны:

1) формировать требуемые сведения об отправителе и получателе денежного перевода;

2) обеспечивать, чтобы требуемые сведения об отправителе и получателе денежного перевода являлись неотъемлемыми частями электронного денежного перевода и сопровождали электронный денежный перевод в ходе проведения платежа;

3) осуществлять мониторинг электронных денежных переводов и выявлять электронные денежные переводы, в которых отсутствует информация об отправителе и (или) получателе, и принимать соответствующие меры надлежащей проверки клиента;

4) проверять отправителя и получателя денежного перевода на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях и Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов;

5) замораживать или приостанавливать электронный денежный перевод и в течение трех часов сообщать об этом в орган финансовой разведки - в случае наличия отправителя и (или) получателя денежного перевода в Санкционных перечнях и Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.

68. Информация, сопровождающая международные электронные денежные переводы, должна содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя и отчество отправителя - физического лица или наименование отправителя - юридического лица;

2) номер счета отправителя (физическое или юридическое лицо), если при осуществлении электронного денежного перевода использовался счет;

3) паспортные данные отправителя - физического лица или идентификационный номер налогоплательщика, или код иностранной организации отправителя - юридического лица;

4) идентификационный номер клиента;

5) фамилия, имя и отчество получателя - физического лица или наименование получателя - юридического лица;

6) номер счета получателя, если при осуществлении электронного денежного перевода используется счет.

При отсутствии счета указывается уникальный номер электронного денежного перевода, который обеспечивает возможность отследить электронный денежный перевод.

Финансовое учреждение, осуществляющее международный электронный денежный перевод, проверяет вышеуказанные сведения, касающиеся клиента, при наличии подозрения в финансировании террористической деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов.

69. В случае объединения международных электронных переводов одного отправителя в пакетный файл для передачи получателем, пакетный файл должен содержать информацию, указанную в пункте 68 настоящего Положения.

70. Информация, сопровождающая электронные

денежные переводы внутри Кыргызской Республики, должна содержать:

1) фамилию, имя и отчество отправителя - физического лица или наименование отправителя - юридического лица либо номер счета отправителя (физическое или юридическое лицо), если при осуществлении электронного денежного перевода использовался счет или уникальный номер электронного денежного перевода, который обеспечивает возможность отследить электронный денежный перевод;

2) фамилию, имя и отчество получателя - физического лица или наименование получателя - юридического лица либо номер счета получателя (физическое или юридическое лицо), если при осуществлении электронного денежного перевода используется счет.

71. Финансовое учреждение, отправляющее электронный денежный перевод, обязано:

1) обеспечить сопровождение электронного денежного перевода полной информацией, указанной в пунктах 68-70 настоящего Положения;

2) не осуществлять электронный денежный перевод, если отсутствует сопровождающая информация, указанная в пунктах 68-70 настоящего Положения.

72. Финансовое учреждение, через которое транзитом осуществляется электронный денежный перевод (транзитное финансовое учреждение), обязано:

1) принять меры для выявления электронного денежного перевода, в котором отсутствует требуемая информация об отправителе и получателе;

2) иметь риск-ориентированную политику и процедуры для решения вопроса об исполнении, отклонении или приостановлении электронного денежного перевода, не имеющего требуемой информации об отправителе и получателе, а также последующих действий.

73. Финансовое учреждение, получающее электронный денежный перевод, обязано:

1) проверить и выявить электронные денежные переводы, в которых отсутствует необходимая информация об отправителе и получателе;

2) установить и проверить личность получателя электронного денежного перевода, если ранее не проверялась;

3) применять риск-ориентированную политику и процедуры для решения вопроса об исполнении, отклонении или приостановлении электронного денежного перевода, не имеющего требуемой информации об отправителе и получателе, а также последующих действий по возвращению электронного денежного перевода.

74. Финансовое учреждение, отправляющее или получающее электронный денежный перевод, или через которое транзитом проводится электронный денежный перевод (транзитное финансовое учреждение), обязано не менее пяти лет хранить всю информацию об отправителе и получателе, сопровождающую электронный денежный перевод, с момента завершения операции или прекращения деловых отношений с клиентом либо закрытия счета.

Данная информация должна храниться в достаточном объеме, который позволяет восстановить характеристику совершенной операции (сделки) или отследить средства путем восстановления всей цепочки

операции (сделки) и при необходимости использовать в качестве доказательства при расследовании и судебном разбирательстве в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики.

В случаях когда технические средства не позволяют сохранить полную информацию об отправителе и получателе, сопровождающую электронный денежный перевод, получающее транзитное финансовое учреждение обязано не менее пяти лет хранить запись всей информации, полученной от отправлявшего финансового учреждения или транзитного финансового учреждения.

75. Информация об отправителе и получателе электронных денежных переводов предоставляется по требованию:

1) органа финансовой разведки и соответствующего проверяющего органа;

2) правоохранительного органа, органа национальной безопасности, органа прокуратуры Кыргызской Республики в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики;

3) отправляющего, транзитного и получающего финансового учреждения для облегчения идентификации и направления сообщений о подозрительных операциях (сделках), а также для выполнения требований по применению целевых финансовых санкций.

Информация об отправителе и получателе электронных денежных переводов по запросу субъектов, указанных в данном пункте, предоставляется в течение 10 рабочих дней, в том числе в электронном формате.

76. В случае если операторы, предоставляющие услуги по переводу денег и ценностей, контролирующей отправляющую и (или) получающую стороны электронного денежного перевода, обнаруживают подозрительный электронный денежный перевод, данные операторы обязаны в течение пяти часов направить сообщение о подозрительной операции и соответствующую информацию об электронном денежном переводе в орган финансовой разведки любой страны, с которой связан подозрительный электронный денежный перевод.

Порядок регулирования деятельности операторов, предоставляющих услуги по переводу денег и ценностей, определяется законодательством Кыргызской Республики о платежной системе.

77. Нормы, предусмотренные в пунктах 67-76 настоящего Положения, не применяются к следующим операциям:

1) любой электронный денежный перевод, осуществляемый с использованием кредитной, дебетовой или карты предоплаты для покупки товаров или оплаты услуг, если номер кредитной, дебетовой или карты предоплаты сопровождает все переводы, связанные с этой операцией. В случае если кредитные, дебетовые или карты предоплаты используются в качестве платежного средства для осуществления электронных денежных переводов между физическими лицами, эта операция является электронным денежным переводом;

2) переводы и расчеты между самими финансовыми учреждениями, если и отправитель, и получатель являются финансовыми учреждениями, действующими от своего имени.

Глава 13. Заключительные положения

78. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны в течение шести месяцев обеспечить исполнение норм настоящего Положения в отношении клиентов, находящихся у них на обслуживании на день вступления в силу настоящего Положения, с учетом их значимости и рисков.

79. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представить в орган финансовой разведки заполненные анкеты национальных публичных должностных лиц, являющихся клиентами или бенефициарными владельцами, в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.

Приложение 1

к Положению о порядке проведения надлежащей проверки клиента

ТИПОВАЯ ФОРМА

анкеты клиента - физического лица

Вид анкеты (нужное подчеркнуть)		Обновленная анкета
<input type="checkbox"/>	Первичная анкета	<input type="checkbox"/>
№	Наименование полей анкеты	Сведения о клиенте
1. Идентификационные сведения		
1)	Статус клиента (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент
2)	Фамилия	
3)	Имя	
4)	Отчество (при наличии)	
5)	Дата рождения	
6)	Место рождения (при наличии в документе)	
7)	Национальность (при наличии в документе)	
8)	Пол	
9)	Гражданство	

10)	Семейное положение (со слов клиента или при наличии в документе)	
11)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	11.1. Наименование документа	
	11.2. Серия и номер документа	
	11.3. Дата выдачи документа	
	11.4. Дата окончания срока действия документа	
	11.5. Наименование органа, выдавшего документ	
	11.6. Код подразделения (если имеется)	
12)	Персональный идентификационный номер	
13)	Адрес места регистрации (при наличии в документе)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
14)	Адрес места фактического проживания или пребывания (со слов клиента)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
15)	Контактные данные клиента:	
	15.1. Номера телефонов (домашний, рабочий и мобильный)	
	15.2. Номер факса (при наличии)	
	15.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
1.1. Заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства		
16)	Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике:	
	16.1. Наименование документа (нужное подчеркнуть)	1) Вид на жительство 2) Разрешение на временное проживание 3) Виза
	16.2. Серия (если имеется) и номер документа	
	16.3. Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	16.4. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
2. Сведения о деловом профиле клиента		
17)	Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента	
18)	Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ) (нужное подчеркнуть)	1) Да 2) Нет Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ
19)	Сведения о наличии у клиента бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть)	1) Имеется 2) Не имеется Если имеется, заполняется анкета бенефициарного владельца
20)	Сведения о документах клиента, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей)	
2.1. Заполняется только для индивидуального предпринимателя		
21)	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
	21.1. Дата регистрации	
	21.2. Государственный регистрационный номер	
	21.3. Наименование регистрирующего органа	
	21.4. Место регистрации	
22)	Сведения о патенте или лицензии:	
	22.1. Вид патента или лицензии	
	22.2. Номер патента или лицензии	
	22.3. Дата выдачи патента или лицензии	
	22.4. Кем выдан патент или лицензия	
	22.5. Срок действия патента или лицензии	
	22.6. Перечень видов разрешенной или лицензируемой деятельности	
3. Информация о верификации, проверке и уровне риска клиента (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		
23)	Сведения о проведении верификации клиента и о результатах верификации (нужное)	1) Проведена

	подчеркнуть)	2) Не проведена 3) Иное примечание 4) Дата проведения:
24)	Сведения о проверке клиента в Санкционных перечнях и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
25)	Сведения о проверке клиента в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
26)	Сведения о проверке клиента в Перечне физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
27)	Степень (уровень) риска (нужное подчеркнуть)	1) Высокий риск 2) Низкий риск
28)	Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска)	
29)	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется)	
30)	Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска)	
31)	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	ФИО Дата:

Настоящим я, _____ (ФИО клиента/представителя клиента), подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

_____ (ФИО) _____ (подпись) _____ 20__ г. (дата)
М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения надлежащей проверки клиента

**ТИПОВАЯ ФОРМА
анкеты клиента - юридического лица**

Вид анкеты (нужное подчеркнуть)	
Первичная анкета	Обновленная анкета
№	Сведения о клиенте
1. Идентификационные сведения	
1) Статус клиента (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент
2) Полное наименование	
3) Сокращенное наименование (если имеется)	
4) Наименование на иностранном языке (если имеется)	
5) Организационно-правовая форма	
6) Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента)	
7) Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеется)	
8) Сведения о государственной регистрации:	
8.1. Дата	
8.2. Номер	
8.3. Наименование регистрирующего органа	
8.4. Место регистрации (юридический адрес)	В данном поле указываются: страна,

	область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
9) Регистрационный номер Социального фонда Кыргызской Республики (для резидента)	
10) Код ОКПО (для резидента)	
11) Вид (характер) деятельности	
12) Форма собственности	
13) Банковский идентификационный код (для коммерческих банков-резидентов)	
14) Контактные данные клиента:	
14.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный)	
14.2. Номер факса (при наличии)	
14.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
14.4. Адрес фактического местонахождения и почтовый адрес (заполняется в случае если фактическое местонахождение отличается от юридического адреса)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
2. Сведения, относящиеся к уставным документам клиента - юридического лица	
15) Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица):	
15.1. Наименование органа	
15.2. ФИО членов органа управления	
15.3. Должностные лица, имеющие право подписи (доверенные лица)	
16) Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей)	
17) Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
18) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории Кыргызской Республики	
19) Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (если имеются)	
20) Сведения о бенефициарном владельце юридического лица (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент Заполняется анкета бенефициарного владельца
21) Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица (нужное подчеркнуть)	1) Имеется 2) Не имеется Если имеется ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ
3. Сведения о деловом профиле клиента	
22) Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии):	
22.1. Вид лицензии	
22.2. Номер лицензии	
22.3. Дата выдачи лицензии	
22.4. Кем выдана лицензия	
22.5. Срок действия лицензии	
22.6. Перечень видов лицензируемой деятельности	
23) Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги	
24) Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента	
4. Информация о верификации, проверке и уровне риска клиента (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)	
25) Сведения о проведении верификации клиента и результатах верификации (нужное подчеркнуть)	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание 4) Дата проведения:
26) Сведения о проверке клиента в Санкционных перечнях и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
27) Сведения о проверке клиента в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и ре-	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне

28) Результаты проверки (нужное подчеркнуть)	3) Дата и время проверки:
29) Степень (уровень) риска (нужное подчеркнуть)	1) Высокий риск 2) Низкий риск
30) Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска)	
31) Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется)	
32) Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе оценки риска клиента)	
33) Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	Дата ФИО

Настоящим я, _____ (ФИО представителя клиента)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

_____ /
(ФИО)

_____ (подпись)

_____ (дата)

М.П. (при наличии)

Приложение 3

к Положению о порядке проведения надлежащей проверки клиента

**ТИПОВАЯ ФОРМА
анкеты бенефициарного владельца**

Вид анкеты (нужное подчеркнуть)

Первичная анкета	Обновленная анкета	
№	Наименование полей анкеты	Сведения
1. Общие сведения		
1)	Тип бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть)	1) Бенефициарный владелец клиента - юридического лица; 2) Бенефициарный владелец клиента - физического лица
2)	Наименование клиента, действующего в интересах бенефициарного владельца	В данном поле указываются полное наименование и ИНН (КНО) клиента - юридического лица или ФИО и ИНН клиента - физического лица
3)	Номер и дата анкеты клиента (при наличии)	
4)	Критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть)	1) Физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или осуществляет контроль над клиентом - юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами клиента - юридического лица (имеет преобладающее участие (более 25%) в уставном капитале клиента - юридического лица или владеет более 25% общего числа акций клиента - юридического лица с правом голоса). (Если владение косвенно (через третьих лиц), необходимо указать взаимосвязь) 2) Физическое лицо, от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае когда указанное физическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует клиента 3) Физическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с клиентом. (В данном случае укажите номер и дату договора, срок действия, предмет договора, иные существенные условия) 4) Физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка)

	5) Физическое лицо, которое может осуществлять управление клиентом - юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам)
	6) Физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием
	7) Физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста
	8) Физическое лицо обладает возможностью контролировать действия клиента иным способом. (В данном случае укажите причину, по которой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента (разъяснение клиента)
	9) Иные факторы (по усмотрению клиента)
5)	Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец - физическое лицо
6)	Тип влияния бенефициарного владельца (для клиента - физического лица) (нужное подчеркнуть) 1) Родитель 2) Усыновитель 3) Опекун 4) Попечитель 5) Другое
7)	Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании физического лица - бенефициарным владельцем клиента и обоснование принятого решения (нужное подчеркнуть) 1) Физическое лицо, указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем клиента; 2) Бенефициарный владелец клиента не выявлен по следующим причинам: а) у клиента реально отсутствует бенефициарный владелец; б) у клиента отсутствует информация о его бенефициарном владельце; в) клиент отказывает в предоставлении сведений о своем бенефициарном владельце; г) отсутствует информация о бенефициарном владельце клиента в общедоступных источниках информации
2. Идентификационные сведения	
8)	Статус бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть) 1) Резидент 2) Нерезидент
9)	Фамилия
10)	Имя
11)	Отчество (при наличии)
12)	Дата рождения
13)	Место рождения (при наличии в документе)
14)	Национальность (при наличии в документе)
15)	Пол
16)	Гражданство
17)	Семейное положение (со слов клиента или при наличии в документе)
18)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 18.1. Наименование документа 18.2. Серия и номер документа 18.3. Дата выдачи документа 18.4. Дата окончания срока действия документа 18.5. Наименование органа, выдавшего документ 18.6. Код подразделения (если имеется)
19)	Персональный идентификационный номер
20)	Адрес места регистрации (при наличии в документе) В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
21)	Адрес места фактического проживания или пребывания В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира

	(со слов клиента)	ный пункт, улица, дом, корпус, квартира
22)	Контактные данные бенефициарного владельца: 22.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный) 22.2. Номер факса (при наличии) 22.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
2.1. Заполняется только для бенефициарного владельца, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства		
23)	Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике: 23.1. Наименование документа 23.2. Серия (если имеется) и номер документа 23.3. Дата начала срока действия права пребывания (проживания) 23.4. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	1) Вид на жительство 2) Разрешение на временное проживание 3) Виза
24)	Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) (нужное подчеркнуть)	1) Да 2) Нет Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ
3. Информация о верификации и проверке бенефициарного владельца (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		
25)	Сведения о проведении верификации бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть)	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание
26)	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Санкционных перечнях и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
27)	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
28)	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне физических лиц, отбывавших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
29)	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется)	
30)	Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска клиента)	
31)	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	Дата ФИО

Настоящим я, _____ (ФИО клиента/представителя клиента) подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.
В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

_____ (ФИО)
_____ (подпись) _____ " " _____ 20__ г.
М.П. (при наличии) _____ (дата)

Приложение 4
к Положению о порядке проведения надлежащей проверки
клиента

ТИПОВАЯ ФОРМА
анкеты публичного должностного лица

Вид анкеты (нужное подчеркнуть)

Первичная анкета		Обновленная анкета	
№	Наименование полей анкеты	Сведения о клиенте	
1. Идентификационные сведения			
1)	Статус (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент	
2)	Фамилия		
3)	Имя		
4)	Отчество (при наличии)		
5)	Дата рождения		
6)	Место рождения (при наличии в документе)		
7)	Национальность (при наличии в документе)		
8)	Пол		
9)	Гражданство		
10)	Семейное положение (со слов клиента или при наличии в документе)		
11)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
11.1.	Наименование документа		
11.2.	Серия и номер документа		
11.3.	Дата выдачи документа		
11.4.	Дата окончания срока действия документа		
11.5.	Наименование органа, выдавшего документ		
11.6.	Код подразделения (если имеется)		
12)	Персональный идентификационный номер		
13)	Номер банковского счета (при наличии)		
14)	Адрес места регистрации (при наличии в документе)		
15)	Адрес места фактического проживания (со слов клиента или при наличии в документе)		
2. Сведения о деловом профиле публичного должностного лица			
16)	16.1. Сведения о занимаемой должности		
16.2.	Дата назначения на должность		
16.3.	Дата освобождения от должности		
17)	Сведения об источнике происхождения денежных средств и имущества публичного должностного лица		
18)	Сведения о письменном разрешении по принятию на обслуживание публичного должностного лица		
3. Идентификационные сведения о членах семьи публичного должностного лица			
19)	Степень родства (нужное подчеркнуть)		
		1) Супруг (супруга) 2) Дети, в том числе усыновленные (далее заполняется на каждого члена семьи)	
20)	Фамилия		
21)	Имя		
22)	Отчество (при наличии)		
23)	Пол		
24)	Дата рождения		
25)	Персональный номер		
26)	Гражданство		
4. Идентификационные сведения о близких лицах публичного должностного лица			

27)	Степень связанности (нужное подчеркнуть)	1) Близкие родственники 2) Деловые партнеры, имеющие с публичным должностным лицом совместную собственность 3) Лица, являющиеся официальными представителями публичного должностного лица (далее заполняется на каждое близкое лицо)
28)	Фамилия	
29)	Имя	
30)	Отчество (при наличии)	
31)	Пол	
32)	Дата рождения	
33)	Персональный номер	
34)	Гражданство	

Настоящим я, _____ (ФИО)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

_____ "___" _____ 20__ г.

_____ (ФИО) _____ (подпись) _____ (дата)

М.П. (при наличии)

Приложение 13
к постановлению Правительства Кыргызской Республики
от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления международного сотрудничества

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет перечень уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, осуществляющих международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям, порядок осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям, в том числе порядок подготовки, направления, исполнения и регистрации международных запросов, а также определяет порядок осуществления международного сотрудничества по вопросам возвращения средств, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) **международный запрос** - запрос компетентного органа Кыргызской Республики или иностранного государства в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям, об обмене информацией или документами и применении целевых финансовых санкций;

2) **международное сотрудничество** - сотрудничество между компетентными органами Кыргызской Республики и компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия финансированию

террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям, обмена информацией или документами и применения целевых финансовых санкций;

3) **операции (сделки)** - любые операции (сделки) со средствами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами;

4) **подконтрольные лица** - финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, находящиеся под контролем (надзором) проверяющих органов Кыргызской Республики;

5) **принцип взаимности** - общепризнанный принцип международных отношений, в соответствии с которым уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики осуществляют международное сотрудничество с компетентными органами иностранного государства на взаимовыгодной, равноправной основе и на основании письменного обязательства каждой стороны по осуществлению международного сотрудничества;

6) **средства** - одно из следующих активов:

а) денежные средства и любые финансовые активы;

б) экономические ресурсы, включая нефть и другие природные ресурсы;

в) имущество любого вида (материальное или нематериальное, движимое или недвижимое) независимо от способа приобретения;

г) права;

предоставляющие право или долю на вышеуказанное имущество или активы;

д) банковские кредиты и денежные средства и (или) иное имущество, получаемые/выдаваемые в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, денежные и расчетные чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, банковские тратты или аккредитивы и любые проценты, дивиденды и доход, получаемые от таких средств или активов или производимые ими;

7) **целевые финансовые санкции** - замораживание любых операций (сделок) и (или) средств физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, и (или) ограничение предоставления таким лицам, группам и организациям доступа (прямого или косвенного) к любым средствам или финансовым услугам.

3. Понятия и термины, не определенные в пункте 2 настоящего Положения и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

4. Международное сотрудничество осуществляется уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики, указанными в пункте 9 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по вопросам международных взаимоотношений, международными договорами Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным

Глава 2. Уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики

9. Уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики являются следующие органы государственной власти Кыргызской Республики:

1) Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - орган финансовой разведки);

2) Национальный банк Кыргызской Республики, Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргыз-

Глава 3. Международное сотрудничество органа финансовой разведки

10. Международное сотрудничество органа финансовой разведки с компетентными органами иностранных государств, в том числе подразделениями финансовой разведки и международными организациями, осуществляется в следующих формах:

1) обмен (получение или направление) любой информацией или документами, имеющимися в распоряжении органа финансовой разведки или которые можно получить на территории Кыргызской Республики, за исключением информации или документов, которые не подлежат передаче в соответствии с пунктом 70 настоящего Положения;

преступлениям, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международный договор Кыргызской Республики), и резолюциями Совета Безопасности ООН.

5. В случае отсутствия международного договора Кыргызской Республики с иностранным государством, международное сотрудничество осуществляется на принципе взаимности, а также общепризнанных принципах международного права.

Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики, направляя компетентному органу иностранного государства международный запрос на принципе взаимности, в письменном виде гарантирует запрашиваемой стороне рассмотрение в будущем ее международного запроса.

Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики рассматривает международный запрос компетентного органа иностранного государства на принципе взаимности лишь при наличии письменной гарантии запрашивающей стороны в принятии и рассмотрении в будущем международного запроса уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики на принципе взаимности.

6. Международное сотрудничество осуществляется на основе международного запроса уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики или компетентного органа иностранного государства.

7. Уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики обмениваются информацией и документами при получении международного запроса или по своей инициативе.

8. Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну (государственные секреты), определяются соответствующими международными договорами Кыргызской Республики.

ской Республики (далее - проверяющие органы);

3) Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики, Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики (далее - правоохранительные органы и органы национальной безопасности);

4) Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

5) Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, в части исполнения судебного акта или исполнительного документа.

2) направление информации подразделениям финансовой разведки иностранных государств (по собственной инициативе или по запросу) при наличии достаточных оснований (подозрений), свидетельствующих об осуществлении финансирования террористической деятельности, легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений;

3) применение целевых финансовых санкций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыва-

нию) преступных доходов, резолюциями Совета Безопасности ООН и международными запросами;

4) участие в установленных формах международного сотрудничества, предусмотренных настоящим Положением и (или) не противоречащих законодательству Кыргызской Республики в сфере международных взаимоотношений;

5) участие в деятельности международных организаций по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и выступление от имени Кыргызской Республики, в рамках своей компетенции с предварительным согласованием текста выступления согласно требованиям законодательства Кыргызской Республики;

6) оказание содействия в выявлении и расследо-

Глава 4. Международное сотрудничество проверяющих органов

13. Международное сотрудничество проверяющих органов с соответствующими контролирующими (надзорными) органами иностранных государств осуществляется в следующих формах:

1) обмен (получение или направление) любой информацией или документами, имеющимися в распоряжении проверяющих органов или которые они могут получить на территории Кыргызской Республики, за исключением информации или документов, которые не подлежат передаче в соответствии с пунктом 70 настоящего Положения;

2) обмен опытом и информацией в сфере регулирования и контроля (надзора) деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, а также проверка деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц на основе международного запроса;

3) участие в деятельности международных организаций по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

4) участие в установленных формах международного сотрудничества, предусмотренных настоящим Положением и (или) не противоречащих законодательству Кыргызской Республики в сфере международных взаимоотношений.

14. Международное сотрудничество проверяющих

Глава 5. Международное сотрудничество по обмену иной информацией

16. Орган финансовой разведки и проверяющие органы, в рамках своих компетенций, осуществляют международное сотрудничество по вопросам обмена информацией о бенефициарных владельцах и некоммерческих организациях.

17. Орган финансовой разведки и проверяющие органы, в рамках своих компетенций, ведут монито-

Глава 6. Международное сотрудничество правоохранительных органов и органов национальной безопасности

18. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности, в рамках своих компетенций, осуществляют международное сотрудничество в следующих формах:

1) обмен (получение или направление) любой информацией или документами, имеющимися в распоряжении правоохранительных органов и органов на-

вании финансирования террористической деятельности, легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, а также выявлении физических или юридических лиц и бенефициарных владельцев, причастных к данным преступным деяниям.

11. Международное сотрудничество органа финансовой разведки с подразделениями финансовой разведки иностранных государств осуществляется также в соответствии с уставными документами международной группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт".

12. Орган финансовой разведки, в рамках своей компетенции, ведет мониторинг качества ответов компетентных органов иностранных государств на международные запросы.

органов с соответствующими контролирующими (надзорными) органами иностранных государств осуществляется путем обмена следующими видами информации:

1) информация в сфере проверочной (надзорной) деятельности, связанной с реализацией требований законодательства о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

2) информация о подконтрольных лицах, доступная проверяющим органам (о деятельности, деловой репутации, структуре управления, бенефициарных владельцах, профессиональной пригодности и добросовестности);

3) информация о программах внутреннего контроля, политике и процедурах подконтрольных лиц в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

4) информация о нормативных правовых актах в сфере проверочной (надзорной) деятельности;

5) информация о результатах надлежащей проверки клиентов, о банковских и иных счетах или деловых отношениях и об операциях (сделках).

15. Проверяющие органы, в рамках своей компетенции, ведут мониторинг качества ответов компетентных органов иностранных государств на международные запросы.

ринг качества ответов компетентных органов иностранных государств на международные запросы о предоставлении информации о бенефициарных владельцах и некоммерческих организациях, в том числе на запросы о розыске бенефициарных владельцев, проживающих в иностранном государстве.

циональной безопасности Кыргызской Республики или которые они могут получить на территории Кыргызской Республики, за исключением информации или документов, которые не подлежат передаче в соответствии с пунктом 70 настоящего Положения;

2) направление информации компетентным органам иностранных государств (по собственной инициа-

тиве или по запросу) при наличии достаточных оснований (подозрений), свидетельствующих об осуществлении финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений;

3) оказание содействия в выявлении и расследовании финансирования террористической деятельности, легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, а также выявлении физических или юридических лиц, причастных к данным преступным деяниям;

Глава 7. Международное сотрудничество по вопросам взаимной правовой помощи

20. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности, Генеральная прокуратура и Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, в рамках своих компетенций, осуществляют международное сотрудничество на стадиях оперативно-розыскной деятельности, следствия, судебного разбирательства и исполнения судебного акта, включая проведение обмена соответствующей информацией с компетентными органами иностранных государств, в том числе в целях розыска, ареста и конфискации имущества, предусмотренных пунктом 24 настоящего Положения.

21. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности могут сформировать совместные следственные группы с правоохранительными органами иностранных государств для проведения совместного расследования уголовного дела, связанного с финансированием террористической деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов и предикатными преступлениями.

22. Взаимная правовая помощь на стадиях сбора информации, следствия, судебного разбирательства и исполнения судебного акта, в том числе выдача лиц (экстрадиция) по уголовным делам, связанным с финансированием террористической деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов и предикатными преступлениями, осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами Кыргызской Республики или на принципах взаимности.

23. Взаимная правовая помощь по уголовным делам осуществляется через Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

24. При поступлении международного запроса о конфискации, правоохранительные органы, органы национальной безопасности, в рамках своих компетенций, принимают все возможные меры для обеспечения розыска, ареста:

- 1) преступных доходов, орудий преступления;
- 2) средств или иного имущества, в которые переведены или преобразованы преступные доходы;
- 3) средств или иного имущества, приобретенных из законных источников, если доходы были смешаны, полностью или частично, с такими средствами или иным имуществом, в размере определенной стоимости смешанных доходов;
- 4) прибыли или иной выгоды, полученной от доходов, средств или иного имущества, в которые преступные доходы переведены или преобразованы, или от средств или иного имущества, с которыми преступные доходы смешаны, в размере определенной стоимости смешанных доходов таким же образом и в той же степени, как и сами доходы;

4) участие в деятельности международных организаций по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

5) участие в установленных формах международного сотрудничества, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

19. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности, в рамках своей компетенции, ведут мониторинг качества ответов компетентных органов иностранных государств на международные запросы.

5) средств, использованных или предназначенных для финансирования террористической деятельности.

Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики принимает меры по исполнению судебного акта и исполнительного документа о конфискации средств, признанного в установленном порядке на территории Кыргызской Республики.

25. О возможной отмене меры обеспечения конфискации, правоохранительные органы, органы национальной безопасности заблаговременно информируют компетентные органы иностранных государств, направившие международный запрос.

26. Правоохранительные органы, органы национальной безопасности и Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, получившие международный запрос об исполнении решения, судебного акта о конфискации преступных доходов, орудий преступлений, средств или иного имущества, прибыли и иных выгод, определенных пунктом 24 настоящего Положения, находящихся на территории Кыргызской Республики, осуществляют конфискацию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, уголовно-исполнительным законодательством и международными договорами Кыргызской Республики.

27. В соответствии с международным запросом Генеральная прокуратура Кыргызской Республики на основании судебного акта Кыргызской Республики о признании судебного акта иностранного государства рассматривает вопрос о возвращении конфискованных средств или иного имущества иностранному государству с тем, чтобы оно могло выплатить компенсацию потерпевшим от преступления или возратить такие средства или иное имущество его законным собственникам.

Решение по данному вопросу принимается в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами Кыргызской Республики.

28. Уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики могут вычесть разумные расходы, понесенные в ходе розыска, ареста, конфискации и возвращения соответствующих средств или иного имущества, если уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики и компетентные органы иностранных государств не договорятся об ином.

29. Уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики могут в установленном порядке заключать соглашения или в каждом конкретном случае договариваться о разделе средств или иного имущества, полученных в результате конфискации, либо средств от реализации конфискованного имущества.

Глава 8. Международное сотрудничество по вопросам возвращения средств, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики

§ 1. Порядок розыска и ареста средств

30. Розыск и арест средств, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики (далее в настоящей главе - средства), осуществляются правоохранительными органами и органами национальной безопасности Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами Кыргызской Республики либо на принципах взаимности.

31. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности Кыргызской Республики по каждому конкретному делу, связанному с возвращением средств, разрабатывают стратегический план работы.

Правоохранительные органы и органы национальной безопасности Кыргызской Республики, в установленном порядке, проводят работу по обмену информацией с компетентными органами иностранных государств по вопросам розыска и ареста средств, с использованием различных международных каналов связи и сетей контактных лиц по возвращению активов.

Обмен информацией осуществляется путем проведения консультаций, переписки, проведения переговоров с использованием средств телефонной, факсимильной, видео- и иной связи, личных встреч.

32. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности Кыргызской Республики назначают контактных должностных лиц (офицеров связи), ответственных за взаимодействие по вопросам возвращения средств.

33. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности Кыргызской Республики направляют запрос органу финансовой разведки в целях поиска и замораживания средств.

34. Орган финансовой разведки назначает контактных должностных лиц, ответственных за взаимодействие по вопросам возвращения средств.

35. Орган финансовой разведки проводит работу в целях поиска и замораживания средств на основе запросов правоохранительных органов и органов национальной безопасности Кыргызской Республики либо по собственной инициативе.

Орган финансовой разведки направляет международный запрос о поиске и замораживании средств в компетентные органы иностранных государств по защищенным электронным каналам связи, определяемым органом финансовой разведки и компетентным органом иностранного государства или международным договором Кыргызской Республики либо через канал связи Группы "Эгмонт".

В случае получения ответа компетентного органа иностранного государства об удовлетворении международного запроса о замораживании средств, орган финансовой разведки незамедлительно уведомляет об этом соответствующий правоохранительный орган или орган национальной безопасности Кыргызской Республики.

36. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности Кыргызской Республики в течение трех рабочих дней подготавливают и направляют международный запрос о производстве следственных

действий (арест средств и иные действия) в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики и настоящим Положением.

Данный запрос направляется компетентным органам иностранных государств через Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, в рамках взаимной правовой помощи.

37. В целях розыска и ареста средств могут создаваться межведомственные рабочие группы из числа сотрудников правоохранительных органов, органов национальной безопасности, органа финансовой разведки и Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.

§ 2. Порядок конфискации и возвращения средств

38. Конфискация средств осуществляется на основании судебного акта Кыргызской Республики в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, уголовно-исполнительным законодательством и международными договорами Кыргызской Республики.

39. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности Кыргызской Республики или Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, после получения судебного акта о конфискации средств, вступившего в законную силу, или исполнительного документа, в течение трех рабочих дней подготавливают и направляют международный запрос об осуществлении конфискации средств, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики и настоящим Положением.

Данный запрос направляется компетентным органам иностранных государств через Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, в рамках взаимной правовой помощи.

40. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, после получения от правоохранительного органа и органа национальной безопасности Кыргызской Республики или Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики международного запроса об осуществлении конфискации средств, в течение трех рабочих дней проводит проверку правильности оформления международного запроса и наличия необходимых документов, а также отсутствия ранее направленных дублирующих международных запросов.

При правильном оформлении международного запроса и наличии приложенных всех необходимых документов, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики в установленном порядке перенаправляет международный запрос об осуществлении конфискации средств компетентным органам иностранных государств.

41. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики также в установленном порядке подготавливает и направляет компетентным органам иностранных государств международный запрос о возвращении средств, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики и настоящим Положением.

42. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики в установленном порядке проводит работу по

обмену информацией с компетентными органами иностранных государств по вопросам конфискации и возвращения средств, с использованием различных международных каналов связи, в том числе при содействии совместной инициативы Всемирного банка и УНП ООН - "SIAR" (Stolen Asset Recovery - Возвращение украденных активов) и Международного центра по возвращению активов (ICAR).

43. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики проводит дополнительную работу по возвращению средств с компетентными органами иностранных государств для возвращения средств, в том числе путем проведения совместных мероприятий, осуществления консультаций, переписки, проведения переговоров с использованием средств телефонной, факсимильной, видео- и иной связи, личных встреч.

44. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики назначает контактных должностных лиц (офицеров связи), ответственных за взаимодействие по вопросам возвращения средств.

45. В случае получения ответа компетентного органа иностранного государства об удовлетворении международных запросов о конфискации и возвращении средств, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики в течение трех рабочих дней уведомляет об этом орган финансовой разведки, соответствующий правоохранительный орган или орган национальной безопасности, Министерство финансов Кыргызской Республики и Центр судебного представительства Правительства Кыргызской Республики для дальнейшей совместной работы по возвращению средств в Кыргызскую Республику.

46. Средства возвращаются в Кыргызскую Республику в виде денежных средств, в любой валюте.

47. Возвращенные денежные средства перечисляются на Единый депозитный счет, открытый согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2018 года № 298.

48. Возвращенные денежные средства, после возмещения причиненного ущерба потерпевшим, обращаются в доход Кыргызской Республики и учитываются в государственном бюджете Кыргызской Республики. При этом соответствующие уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики, непосредственно участвовавшие в возвращении средств, имеют право на получение денежных средств, аккумулируемых на Едином депозитном счете, в размере до 30 процентов общей суммы возвращенных средств для поощрения своих сотрудников и покрытия затрат, связанных с процедурой поиска, ареста или замораживания, конфискации и возвращения средств.

49. Процедура зачисления, учета, аккумуляции (хранения) и распределения средств осуществляется согласно Порядку распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2018 года № 298.

50. Предоставление средств с Единого депозитного счета соответствующим уполномоченным государственным органам Кыргызской Республики, непосредственно участвовавшим в возвращении средств, осуществляется на основании отдельного решения Правительства Кыргызской Республики.

51. Физическое или юридическое лицо, уполномоченное Правительством Кыргызской Республики, при

необходимости, проводит работу по предъявлению в иностранные суды гражданских исков об установлении правового статуса или права собственности на средства.

52. Право собственности на движимое и недвижимое имущество, приобретенное на территории иностранного государства за счет выведенных средств, устанавливается за Кыргызской Республикой по судебному акту иностранного государства на основе ходатайства физического или юридического лица, уполномоченного Правительством Кыргызской Республики.

Движимое и недвижимое имущество, приобретенное за счет выведенных средств, на основе международного запроса физического или юридического лица, уполномоченного Правительством Кыргызской Республики, конфискуется и реализуется компетентными органами иностранных государств, при этом вырученные денежные средства возвращаются в Кыргызскую Республику.

§ 3. Раздел возвращаемых средств с иностранными государствами

53. В случае полного или частичного возвращения средств, уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики на основании международного запроса компетентного органа иностранного государства, оказавшего содействие при возвращении средств, рассматривают возможность раздела средств, в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики либо на принципах взаимности.

Невозможен раздел средств, выведенных путем хищения государственного имущества и возвращаемых в Кыргызскую Республику.

54. В целях рассмотрения вопроса о разделе средств, уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики образуют совместную рабочую группу из числа своих сотрудников, которая в течение 10 рабочих дней подготавливает акт со следующей информацией:

- 1) сумма средств, запрашиваемая компетентным органом иностранного государства;
- 2) качество содействия, оказанного компетентным органом иностранного государства при возвращении средств;
- 3) сумма фактических затрат, понесенных компетентным органом иностранного государства при возвращении средств;
- 4) выписка из международных договоров;
- 5) сведения о сотрудничестве по предшествующим делам в случае, если раздел средств рассматривается по принципу взаимности;
- 6) решение о полном или частичном разделе средств либо отклонении запроса о разделе средств;
- 7) итоговая сумма средств, необходимая для перечисления, в процентах и денежном выражении (в национальной и иностранной валюте) при положительном решении о разделе средств.

55. Акт совместной рабочей группы подписывается членами рабочей группы, утверждается руководителями уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики или их заместителями и направляется в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для принятия соответствующего решения. Форма акта утверждается совместным приказом уполномоченных государственных органов Кыргыз-

ской Республики.

56. Информирование компетентного органа иностранного государства о принятом решении о полном или частичном разделе средств либо об отклонении запроса о разделе средств производится Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.

§ 4. Ведение базы данных

57. Орган финансовой разведки ведет учет суммы средств, подлежащих возвращению и возвращенных в Кыргызскую Республику, в виде электронной базы данных.

В базу данных также включается информация по

Глава 9. Порядок подготовки, направления, исполнения и регистрации международных запросов

59. Международный запрос уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики оформляется на государственном или официальном языке, при необходимости, с переводом на английский язык, если иное не предусмотрено международным договором Кыргызской Республики.

60. Каждый международный запрос уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики должен содержать:

- 1) наименование и адрес компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой сторон;
- 2) предмет и основание запроса;
- 3) краткое или полное содержание фактов по делу или известной информации и классификация преступления;
- 4) тексты соответствующих нормативных правовых актов Кыргызской Республики;
- 5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запрашиваемых документов;
- 6) цели использования информации;
- 7) информацию о соблюдении конфиденциальности;
- 8) ограничение использования полученной информации;
- 9) сроки исполнения запроса;
- 10) в случае необходимости и по мере возможности следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте рождения и гражданстве, адрес места жительства и места пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица; официальное наименование юридического лица, его государственный регистрационный номер, юридический адрес и/или местонахождение;

б) о доходах или имуществе, являющихся объектом запроса (их местонахождение, связи с соответствующим лицом или лицами и преступлением, а также любые имеющиеся сведения о правах других лиц на это имущество или доходы);

в) о конкретной процедуре, которой по просьбе уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики желательно следовать.

61. Международный запрос о замораживании средств должен дополнительно содержать следующую информацию:

- 1) основания для замораживания средств;
- 2) вид и сумма средств, подлежащие замораживанию;
- 3) классификация преступления;
- 4) объяснение того, какое отношение к преступле-

уголовным делам, в том числе информация об осужденных лицах и о лицах, объявленных в розыск за совершение преступления.

58. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности Кыргызской Республики, а также Генеральная прокуратура Кыргызской Республики предоставляют органу финансовой разведки имеющуюся информацию о разыскиваемых лицах (местонахождение, анкетные данные, другие сведения), включая информацию, полученную по международным каналам связи (Интерпол, Европол и другие), в том числе в электронном формате.

нию имеют данные средства;

5) объяснение связи между любыми физическими и юридическими лицами, от имени которых может осуществляться владение средствами;

6) доказательства и любая информация, свидетельствующая о надежности таких доказательств;

7) срок замораживания средств.

62. Международный запрос об исполнении решения о конфискации должен дополнительно содержать:

1) копию решения о конфискации, заверенную уполномоченным государственным органом или компетентным органом, и информацию о том, в какой части оно должно быть исполнено;

2) документы, подтверждающие возможность заявления третьими лицами прав на средства или иное имущество, подлежащие конфискации.

К международному запросу об исполнении решения о конфискации прилагается заверенная копия судебного акта Кыргызской Республики, вынесенного по уголовному делу и, при необходимости, его официальный перевод на иностранный язык.

63. Международный запрос по вопросам возвращения средств должен дополнительно содержать следующую информацию:

1) наименование уголовного дела и принятого судебного акта Кыргызской Республики;

2) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики, а также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением;

3) данные о средствах, в отношении которых требуется осуществить розыск, арест и конфискации, с приложением информации, позволяющей осуществить идентификацию данных средств в наиболее полном объеме;

4) объяснение того, какое отношение к преступлению имеют данные средства;

5) объяснение связи между любыми физическими и юридическими лицами, от имени которых может осуществляться владение средствами;

6) доказательства и любая информация, свидетельствующая о надежности таких доказательств;

7) информация о том, подлежат ли данные средства конфискации в качестве преступных доходов или имущества, связанного с преступными доходами, или средства совершения преступления либо решение в их отношении будет вынесено на основании оценки эквивалентной стоимости;

8) сумма или объем средств, подлежащих возвращению в Кыргызскую Республику.

Вышеуказанный перечень сведений не является исчерпывающим и дополняется в соответствии с требованиями компетентного органа иностранного государства, которому направляется международный запрос по вопросам возвращения средств.

64. Международный запрос подписывается руководителем уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики или его заместителем и скрепляется печатью, с изображением Государственного герба Кыргызской Республики, если уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики и компетентный орган иностранного государства не договорятся об ином.

65. При поступлении международного запроса руководство уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в обязательном порядке устанавливает приоритеты исполнения международных запросов и контроль за их исполнением в соответствии со сроком, предусмотренным в главе 10 настоящего Положения.

66. В случае множественности запросов, направленных компетентными органами нескольких иностранных государств и затрагивающих одни и те же обстоятельства, уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики самостоятельно определяет какой из запросов подлежит первоочередному исполнению, при необходимости, предварительно проконсультировавшись с компетентным органом иностранного государства.

67. При поступлении международного запроса, уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики проводит анализ данного запроса на предмет обоснованности.

Если указанные в запросе сведения недостаточны для его исполнения, уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики может запросить дополнительную информацию, установив предельный срок для ее предоставления.

68. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики, в рамках своей компетенции, предоставляет компетентным органам иностранных государств и международным организациям соответствующую информацию.

При этом уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в направляемой информации указывает условия, что предоставляемая информация не будет использована без предварительного согласия уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, предоставившего информацию, и в целях, не указанных в запросе, кроме случаев, когда уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики предварительно разрешает распространение такой информации или имеет юридические обязательства по раскрытию или сообщению такой информации.

69. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики информирует компетентные органы иностранных государств, направивших международный запрос:

1) о действиях, предпринятых по запросу, и их результатах как по запросу, так и по собственной инициативе;

2) об отказе, отсрочке и условиях исполнения запроса (его части) с указанием их причины;

3) о тех положениях законодательства, которые автоматически потребуют отмены мер обеспечения по

запросу.

70. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики отказывается в удовлетворении международного запроса по одному из следующих оснований:

1) если приведенные в международном запросе факты и обстоятельства не связаны с финансированием террористической деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов и предикатными преступлениями;

2) если предоставление информации повлияет на ход следствия или судопроизводства в Кыргызской Республике;

3) если предоставляемая информация наносит ущерб интересам национальной безопасности Кыргызской Республики;

4) если противоречит законодательству и международным договорам Кыргызской Республики в сфере международных взаимоотношений;

5) если компетентный орган иностранного государства письменно не гарантирует обеспечения защиты предоставляемой информации.

Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики уведомляет запрашивающий компетентный орган иностранного государства об отказе в исполнении международного запроса, с указанием оснований для отказа.

71. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики:

1) может отложить исполнение запроса или исполнить запрос частично, по договоренности с компетентными органами иностранных государств, либо на условиях, соблюдение которых признано ими необходимым, если исполнение запроса может нанести ущерб проведению оперативно-розыскных мероприятий, следствию или судебному разбирательству;

2) не должен отказывать в предоставлении информации или в исполнении международного запроса, ссылаясь на банковскую, коммерческую, налоговую тайны и иную финансовую тайну или на любые правовые привилегии;

3) не должен отказывать в исполнении международного запроса, ссылаясь на различия в виде или статусе между уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики и компетентным органом иностранного государства;

4) обязан прилагать усилия для предоставления запрашиваемой информации в целях своевременного и качественного исполнения международного запроса;

5) при получении международного запроса обязан сообщить компетентному органу иностранного государства о порядке использования полученной информации;

6) при получении ответа на международный запрос обязан сообщить компетентному органу иностранного государства о качестве и полезности полученной информации, по его запросу;

7) обязан в установленном порядке обеспечивать конфиденциальность международных запросов и содержащейся в них информации, а также предоставления требований о соблюдении конфиденциальности, уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики должен незамедлительно уведомить об этом компетентный орган иностранного государства, отправивший международный запрос.

72. Расходы, связанные с исполнением международных запросов, покрываются за счет средств уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, выделяемых из республиканского бюджета.

73. Информация, полученная в ходе международного сотрудничества, используется только в целях, указанных в международном запросе или в ответе на международный запрос.

Передача этой информации государственным органам или третьим сторонам либо использование данной информации в административных, следственных или судебных целях, осуществляется после получения разрешения компетентного органа иностранного государства, предоставившего информацию.

74. Международные запросы могут поступать и направляться по защищенным электронным каналам связи, определяемым уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики и компетентным

Глава 10. Сроки осуществления международного сотрудничества

77. Международные запросы исполняются в возможно короткие сроки, но не позднее сроков, указанных в настоящей главе, если иное не оговорено уполномоченными государственным органами Кыргызской Республики и компетентными органами иностранных государств.

78. Срок исполнения уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики международных запросов составляет 20 рабочих дней после получения запроса.

В случае необходимости проведения поиска информации во внешних базах данных или обращения к третьим сторонам, ответ предоставляется в течение 30 рабочих дней после получения запроса.

Если по истечении 30 рабочих дней не получены результаты внешних запросов, уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики предос-

Глава 11. Заключительные положения

80. Правоохранительные органы и органы национальной безопасности Кыргызской Республики, в рамках своих компетенций, в течение шести месяцев с даты вступления в силу настоящего Положения, устанавливают следующую информацию:

1) общая сумма средств, в том числе в денежном эквиваленте, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики;

2) перечень физических и юридических лиц, причастных к выводу средств.

Вышеуказанная информация представляется в ор-

ганом иностранного государства или международным договором Кыргызской Республики.

75. Уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики ведут ведомственный учет направленных и полученных запросов, а также ответов на них, в том числе в электронном формате.

76. Централизованный учет направленных и полученных международных запросов, а также ответов на них осуществляет орган финансовой разведки.

Уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики ежеквартально представляют органу финансовой разведки информацию об осуществлении международного сотрудничества по статистической форме, утверждаемой органом финансовой разведки.

В соответствии с запросом органа финансовой разведки уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики обязаны предоставить ему информацию о полученных и отправленных международных запросах, а также ответах на них.

тавляют имеющуюся в распоряжении информацию или сообщают о сроках предоставления полного ответа.

79. Срок рассмотрения в органах прокуратуры Кыргызской Республики международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам не может превышать 10 рабочих дней с момента регистрации запроса непосредственным исполнителем.

При значительном объеме материалов или необходимости их доработки, срок рассмотрения международного запроса может быть продлен до 30 дней Генеральным прокурором Кыргызской Республики или его заместителем, курирующим надзор за применением международных договоров. При этом, указанные лица о принятом решении уведомляют запрашивающую сторону.

ган финансовой разведки для ведения учета суммы средств, подлежащих возвращению в Кыргызскую Республику, в виде электронной базы данных.

81. Международное сотрудничество по вопросам признания и использования перечней лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения, осуществляется в соответствии с международными договорами, резолюциями Совета Безопасности ООН или на принципах взаимности.

Приложение 14

к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения мероприятий по определению и оценке рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных

доходов, имеющихся в Кыргызской Республике (далее - национальная оценка рисков), а также порядок формирования перечня лиц, участвующих в национальной оценке рисков, порядок формирования, утверждения и

опубликования отчета о результатах национальной оценки рисков.

2. Целью национальной оценки рисков является выявление, оценка и понимание рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее - риски).

3. Задачами национальной оценки рисков являются:

1) определение наиболее часто используемых методов (схем) финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

2) выявление недостатков (слабых мест) в системе Кыргызской Республики по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД);

3) формирование единообразного понимания рисков среди всех субъектов системы ПФТД/ЛПД;

4) выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для снижения выявленных рисков.

4. В результате национальной оценки рисков определяются угрозы, уязвимости и последствия финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также выработывается план действий (стратегия) по совершенствованию системы Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД.

5. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) Комиссия по вопросам ПФТД/ЛПД - Комиссия по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, действующая при Правительстве Кыргызской Республики;

2) национальная оценка рисков - деятельность субъектов ПФТД/ЛПД по выявлению и (или) предотвращению угроз и уязвимостей, выработке мер по ПФТД/ЛПД, а также по предупреждению или минимизации негативных последствий;

3) орган финансовой разведки - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

Глава 2. Порядок и сроки проведения национальной оценки рисков

6. Национальная оценка рисков проводится не более девяти месяцев.

Последующая национальная оценка рисков проводится по истечении 3 лет со дня проведения предыдущей национальной оценки рисков.

7. В целях проведения национальной оценки рисков, в соответствии с решением Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД, создаются следующие рабочие группы:

1) по оценке угроз финансирования террористической деятельности;

2) по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов;

3) по оценке уязвимостей финансовых учреждений;

4) по оценке уязвимостей нефинансовых категорий лиц;

5) по оценке уязвимостей государственных органов;

6) по оценке уязвимостей юридических лиц и не-

4) оценка рисков - процесс, основанный на методологии, в рамках которого обобщаются суждения в отношении угроз, уязвимостей и последствий финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов и определяются уровни рисков на основе анализа собранной информации;

5) последствия - влияние или вред, причиненный государству, обществу, финансовой системе и экономике в результате осуществления финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

6) риск - возможность нанесения ущерба государству, обществу, финансовой системе и экономике в целом, путем совершения операций (сделок), связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, в результате сочетания угрозы и уязвимости;

7) угроза - физическое лицо или группа лиц, преступные сообщества, объект или деятельность, которые могут потенциально нанести вред государству, обществу, финансовой системе и экономике в результате осуществления финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

8) управление рисками - принятие соответствующих мер для снижения оцененной степени риска до более низкого или приемлемого уровня;

9) уязвимость - области (сферы), в которых угроза может реализоваться, либо факторы, содействующие или способствующие реализации угрозы в связи с наличием в них определенных недостатков в сфере ПФТД/ЛПД;

10) финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц - физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в отраслевом законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

8. Членами рабочих групп являются представители органов государственной власти, ассоциаций финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциаций некоммерческих организаций, обладающие необходимой квалификацией по вопросам, отнесенным к компетенции рабочих групп.

9. Орган финансовой разведки проводит работу по формированию состава рабочих групп. Перечень лиц, участвующих в национальной оценке рисков, определяется органом финансовой разведки.

10. Орган финансовой разведки, органы национальной безопасности и органы внутренних дел Кыргызской Республики проводят оценку рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций, осуществляющих сбор и (или) распределение денежных средств или иного имущества в благотворительных, религиозных, куль-

11. Задачами рабочей группы является:

12. Орган государственной власти, ассоциаций финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциаций некоммерческих организаций в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса направляет в орган финансовой разведки предложения о включении своих представителей в составы рабочих групп в соответствии со сферами их деятельности.

13. На основании представленных кандидатур в составы рабочих групп орган финансовой разведки в течение 15 рабочих дней формирует составы рабочих групп и составляет график проведения заседаний рабочих групп.

14. Персональный состав рабочих групп и график

Глава 3. Порядок сбора информации для оценки рисков

19. Сбор информации осуществляется органом финансовой разведки по предложению рабочих групп и в соответствии с методологией по сбору информации для оценки рисков, утверждаемой решением Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД.

20. Орган финансовой разведки не позднее 10 рабочих дней до начала каждой национальной оценки рисков направляет органам государственной власти, ассоциациям финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциациям некоммерческих организаций запрос о предоставлении информации для оценки рисков в соответствии с методологией по сбору информации для оценки рисков.

24. Орган финансовой разведки в течение 30 рабочих дней со дня получения всей информации проводит ее обработку путем:

- 1) сравнения информации на предмет соответствия и полноты;
2) структурирования информации для оценки рисков, т.е. группирование и суммирование информации для оценки и анализа рисков;
3) ранжирования информации для оценки рисков, т.е. установления относительной значимости (предпочтительности) информации для оценки рисков;
25. Рабочие группы по обработке информации для оценки рисков осуществляют анализ в течение 30 рабочих дней по следующим критериям:
1) источник риска;
2) характер риска;
3) вероятность возникновения риска;
4) последствия риска;
26. При анализе информации для оценки рисков также используется информация, полученная в ходе национальной оценки, отнесенная к компетенции государственных органов и органов внутренних дел.

25. При анализе информации для оценки рисков также используется информация, полученная в ходе национальной оценки, отнесенная к компетенции государственных органов и органов внутренних дел.

31. Рабочие группы в течение 10 рабочих дней со дня получения отчета по оценке рисков направляют его органу финансовой разведки.

16. Взаимодействие рабочих групп осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным рабочими группами.

17. Комиссия по вопросам ПФТД/ЛПД координирует проведение национальной оценки рисков.

18. Национальная оценка рисков включает следующие этапы:

- 1) сбор информации;
2) обработка и анализ собранной информации;
3) оценка рисков;
4) определение мер, направленных на снижение высоких рисков.

Глава 4. Порядок обработки и анализа информации для оценки рисков

21. Органы государственной власти, ассоциаций финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциаций некоммерческих организаций в течение 30 рабочих дней предоставляют информацию для оценки рисков на бумажном носителе и в электронном формате (Microsoft Office Excel).

22. В случае отсутствия информации для оценки рисков указываются причины ее отсутствия.

23. В целях своевременности и качества сбора информации для оценки рисков члены рабочих групп оказывают содействие в сборе необходимой информации.

27. При определении уязвимостей сосредоточивается внимание на слабых местах в системе ПФТД/ЛПД страны, конкретном финансовом или нефинансовом секторе, финансовом продукте или виде услуги, которые делают их привлекательными для финансирования (отмывания) преступных доходов.

28. Обработка и анализ информации для оценки рисков осуществляется рабочими группами в соответствии с методологией по обработке и анализу информации для оценки рисков, утверждаемой решением Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД.

29. По итогам анализа информации орган финансовой разведки формирует отчет по оценке рисков, который:

- 1) содержит угрозы, уязвимости и последствия рисков;
2) содержит анализ информации для оценки рисков;
30. Орган финансовой разведки в течение 5 рабочих дней со дня формирования отчета по оценке рисков направляет его рабочим группам.

- 3) низкий;
- 4) риск отсутствует.

32. Рабочие группы, по итогам рассмотрения и присвоения соответствующих уровней риска, в течение 20 рабочих дней формируют итоговый отчет по оценке рисков (далее - итоговый отчет), который содержит:

- 1) описание оценки рисков;
- 2) выводы по оценке рисков;
- 3) планы мероприятий, направленных на снижение риска.

33. Рабочие группы в течение 2 рабочих дней со дня формирования итогового отчета направляют его в орган финансовой разведки.

34. Орган финансовой разведки в течение 3 рабочих дней со дня получения итогового отчета направляет его в соответствующие органы государственной власти Кыргызской Республики, ассоциациям финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциациям и некоммерческим организациям.

35. Органы государственной власти Кыргызской

Республики, ассоциации финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциации некоммерческих организаций направляют свои замечания и предложения либо сообщают об их отсутствии органу финансовой разведки в течение 30 рабочих дней со дня получения итогового отчета.

В случае представления замечаний и предложений к итоговому отчету, орган финансовой разведки в течение 2 рабочих дней возвращает его рабочей группе (рабочим группам) для дальнейшей доработки.

36. В случае непредставления органами государственной власти Кыргызской Республики, ассоциациями финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциациями и некоммерческими организациями в течение 30 рабочих дней, итоговый отчет считается согласованным.

37. Итоговый отчет, в части, касающейся некоммерческих организаций, публикуется по желанию указанных организаций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Глава 7. Порядок формирования и работы Комиссии по оценке рисков

38. Комиссия по оценке рисков создается в составе не менее 5 человек из представителей органов государственной власти Кыргызской Республики, ассоциаций финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциаций и некоммерческих организаций.

39. Комиссия по оценке рисков создается в составе не менее 5 человек из представителей органов государственной власти Кыргызской Республики, ассоциаций финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциаций и некоммерческих организаций.

Глава 8. Основные обязанности по оценке рисков

40. Орган государственной власти Кыргызской Республики в отчете о деятельности и отчете о финансово-экономическом состоянии организации обязан в течение 3 рабочих дней после окончания периода, за который составляется отчет, предоставить в орган государственной власти Кыргызской Республики отчет о деятельности и отчет о финансово-экономическом состоянии организации.

41. Орган государственной власти Кыргызской Республики в отчете о деятельности и отчете о финансово-экономическом состоянии организации обязан в течение 10 рабочих дней после окончания периода, за который составляется отчет, предоставить в орган государственной власти Кыргызской Республики отчет о деятельности и отчет о финансово-экономическом состоянии организации.

42. Рабочие группы по итогам проведения оценки рисков в течение 20 рабочих дней разрабатывают проект плана действий (стратегии) по снижению выявленных рисков и вносят его на рассмотрение Комиссии по оценке рисков ПФУ ДППД в целях дальнейшего внесения в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики.

43. Информация о результатах национальной оценки рисков доводится до сведения субъектов ПФУ ДППД и органов государственной власти Кыргызской Республики, которые должны принять меры ПФУ ДППД с использованием риск-ориентированного подхода на основе результатов национальной оценки риска.

44. Итоговый отчет и план действий (стратегия) по снижению выявленных рисков подлежат обновлению в любое время в случае возникновения одного из следующих факторов:

- 1) существенный вред, наносимый новыми видами

деятельности, связанной с финансовыми операциями, террористической деятельностью и легализацией (отмыванием) преступных доходов;

2) возникновение новых финансовых продуктов, услуг и технологий;

3) изменение международных стандартов в сфере ПФУ ДППД;

4) изменение политической и экономической ситуации в Кыргызской Республике;

5) изменение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПФУ ДППД;

6) изменение в режимах других стран в сфере ПФУ ДППД, являющихся основными торговыми партнерами Кыргызской Республики;

7) события как внутри страны, так и на международном уровне, влияющие на тенденции финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

8) новые типологические отчеты, списывающие новые тенденции в сфере финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

9) новый отчет с взаимной оценкой системы Кыргызской Республики по ПФУ ДППД.

45. Общие требования для финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц по оценке, классификации, управлению и снижению рисков определяются органом финансовой разведки.



УКУК МЕЙКИНДИГИНДЕ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН
АРТЫКЧЫЛЫГЫ

WWW.TOKTOM.KG

ПРЕВОСХОДСТВО
ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРАВОВОМ ПОЛЕ

720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. М. Горького, 15
тел.: +996 (312) 54-10-27, факс: +996 (312) 54-03-60
www.toktom.kg, e-mail: info@toktom.kg