**Приложение 2**

 **к Приказу ГСФР ПКР**

 **от «15» мая 2015 года №37/П**

**План Государственной службы финансовой разведки**

**при Правительстве Кыргызской Республики на 2015 – 2017 годы**

**по исполнению Плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015 – 2017 годы, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2015 года № 170**

 **по итогам 2016 года**

| **№ п.п** | **Задачи** | **Ссылка** | **Меры/Действия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Ожидаемые результаты/индикаторы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. **Снижение уровня политической коррупции**
 |
| 1 | Обеспечить открытость и прозрачность финансирования и материального обеспечения деятельности политических партий (не связанную с выборами)  | Пункт 1 Плана Правительства | Осуществление мониторинга финансирования политических партий по запросу ЦИК и во взаимодействии с ГНС (в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции)  | Постоянно  | Аналитическое управление Организационно-правовой отдел | Факты выявленных нарушений законодательства Кыргызской Республики при финансировании политических партий / количество направленных информаций в ЦИКЗа отчетный период запросов от ЦИК и ГНС в ГСФР не поступало |
| 2 | Имплементация норм, предусмотренных законодательством в отношении «публичных должностных лиц» (ПДЛ), в соответствии с международными правовыми инструментариями в сфере противодействия коррупции  | Пункт 3 Плана Правительства | Направить предложения в МЮ для внесения изменений и дополнений в соответствующие НПА, с учетом введения понятия ПДЛ, а также определения координирующего органа и механизма межведомственного взаимодействия в отношении ПДЛ | Июль 2016 года | ОПО ГСФР  | **выполнено** |
| 1. **Повышение эффективности правоохранительной деятельности в сфере противодействия коррупции**
 |
| 3 | Имплементация отдельных норм Конвенции ООН против коррупции, в части их криминализации в уголовном законодательстве  | Пункт 13 Плана Правительства | Внесение предложений в МЮ для внесения изменений и дополнений в соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие:1) введение уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения; 2) введение уголовной ответственности за обещание и предложение, а также просьбу и принятие обещания/предложения (взятки или иных вознаграждений) неправомерного преимущества как оконченные составы преступлений в государственном и частном секторе; 3) введение в состав преступлений взяточничества в частном секторе, нематериальные выгоды | Июнь 2015 года -декабрь 2016 года | ОПО ГСФР | В 2015 году ГСФР разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», который подписан 28 июля 2015 года № 200.Данным Законом внесены дополнения и изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики, а также в Закон Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности».В статье 505-22 Кодекса КР об административной ответственности предусмотрена **ответственность юридического лица за участие в совершении легализации (отмывания) преступных доходов или в коррупционных преступлениях.**  |
| 1. **Предотвращение коррупции путем оценки и управления коррупционными рисками**
 |
| 4 | Снизить коррупционные риски в органахгосударственной власти | Пункт 15 Плана Правительства | 1. Разработка ведомственного плана по снижению коррупционных зон и рисков;
2. внедрение специализированных внутриведомственных систем мониторинга и оценки;
 | Декабрь2015 года | ОПО ГСФР | Утвержден ведомственный план, согласованный с ОС ГСФР и направлен в МЭ /осуществляется контроль за их выполнением**выполнено** |
| 1. выявление коррупционных зон и рисков в деятельности ГСФР
 | Декабрь2015 года | Комиссия по коррупции ГСФР | Утвержден перечень коррупционных зон и рисков и направлен в МЭ**выполнено** |
| 1. создание базы данных зон повышенного коррупционного риска и коррупционных практик
 | Март 2016 года | ОПО ГСФР | Создана база данных и направлена в МЭ**выполнено** |
| 1. **Повышение качества проведения антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА)**
 |
| 5 | Установить обязательность проведения антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА) с отражением обоснованности, объективности и проверяемости их результатов | Пункт 16 Плана Правительства | 1) Осуществление проведения антикоррупционной экспертизы проектов НПА и обеспечение публикования выводов экспертизы; 2) ввести антикоррупционную инвентаризацию действующих правовых актов, в первую очередь в наиболее подверженных коррупции сферах регулирования, с обязательным учетом и рассмотрением секторальных коррупционных рисков; 3) обучение методам антикоррупционной экспертизы для повышения компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу НПА (проектов НПА); 4) обеспечение сотрудничества ГСФР с ИГО при проведении антикоррупционной экспертизы НПА (система общественной антикоррупционной экспертизы) | Июль-октябрь 2015 года | ОПО ГСФР | Согласно Регламенту Правительства Кыргызской Республики и Положению о Министерстве юстиции Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Правительства КР от 15.12.2009 г. № 764 **антикоррупционная экспертиза проектов НПА проводится Министерством юстиции Кыргызской Республики.** |
| 6 | Снизить административную и регулятивную нагрузку государства на предпринимательскую деятельность на основе применения "принципа гильотины" | Пункт 17 Плана Правительства | Проведение АРВ НПА в сфере ПОД/ФТ, оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность и устранение регулятивных барьеров, необоснованных и неприемлемых для рыночной экономики (с обязательным проведением антикоррупционной экспертизы)  | Декабрь2015 года  | ОПО в рамках проекта по регуляторной реформе ОБСЕ (по согласованию) | В целях реализации Плана законопроектных работ ГСФР, рабочей группой, созданной приказом ГСФР от 11.03.2016 г. № 20/П **проведен анализ регулятивного воздействия** проекта Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности», направленного на регулирование предпринимательской деятельности. Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений государственных органов, в том числе Министерства юстиции КР, который проводит правовую, правозащитную, **антикоррупционную** и гендерную экспертизы проектов НПА, вносимых государственными органами. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Жогорку Кенеше КР. |
| 1. **Оценка, предотвращение и управление конфликтом интересов**
 |
| 7 | Разработать и внедрить правовые и институциональные основы оценки и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе | Пункт 18 Плана Правительства | Выявить четкие и реалистичные описания обстоятельств и отношений, которые могут приводить к ситуациям конфликта интересов и направить в ГКС  | Октябрь2015 года | Молитвина О.Г.Комиссия по этике | Разработан перечень типичных ситуаций, приводящих к конфликту интересов /количество выявленных фактов конфликта интересов и принятые по ним меры |
| 1. **Усиление взаимодействия государственных органов**

**с гражданским обществом и повышение его информированности** |
| 8 | Создать соответствующие условия и возможности реализации гражданских инициатив, направленных на реализацию антикоррупционной политики | Пункт 20 Плана Правительства | 1. Заключение меморандумов по взаимодействию ГСФР и ИГО в сфере предупреждения коррупции;
2. создание площадок для участия граждан в обсуждении реализации антикоррупционной политики;
3. проведение анализа основных тенденций развития взаимодействия ГСФР и гражданского общества в сфере противодействия коррупции на современном этапе;
4. проведение образовательно- просветительских мероприятий для ИГО
 | Декабрь2015 года | Статс-секретарь ГСФРУМЦ ГСФР | 1)Принят ведомственный меморандум о взаимодействии с ИГО2) налажена обратная связь и обеспечено активное участие гражданского общества в разработке антикоррупционных мер и политик 3)проведены образовательно- просветительные мероприятия для ИГО  |
| 9 | Повысить и укрепить роль общественных советов (ОС) государственных органов в сфере противодействия коррупции | Пункт 21 Плана Правительства | 1. Обучение членов ОС ГСФР правовым и институциональных механизмам предупреждения коррупции;
2. обеспечение прозрачности деятельности ГСФР;
3. разработка совместных коммуникационных планов взаимодействия;
4. обеспечение общественного контроля за деятельностью ГСФР в сфере противодействия коррупции;
5. включить председателя ОС в состав аттестационно-конкурсной комиссии ГСФР
 | 2015-2017годы | Статс-секретарь ГСФРМолитвина О.Г. | 1)Проведены обучающие семинары и тренинги, внедрены механизмы подотчетности ГСФР и взаимодействия ГСФР и гражданского общества в сфере противодействия коррупции 3)утвержден согласованный коммуникационный план4)создан действенный общественный контроль за деятельностью ГСФР в сфере противодействия коррупции  |
| 1. **Снижение коррупции в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности**

**и предоставления государственных услуг** |
| 10 | Установить диалог государственных органов с бизнес-сообществом по повышению их информированности о рисках коррупции и методов противодействия коррупции для частного сектора  | Пункт 22 Плана Правительства | 1. Использование существующих или создание новых площадок для проведения эффективного диалога ГСФР с бизнес-сообществом по повышению его информированности о рисках коррупции;
2. разработка процедур обратной связи с бизнес-сообществом, обеспечивающих его участие и возможности представлять предложения во время подготовки проектов НПА, затрагивающих интересы частного сектора;
3. оперативное рассмотрение обращений представителей бизнеса по конкретным случаям коррупционного давления и рейдерства
 | Постоянно | ОПО ГСФР | 1. ГСФР с мая 2015 года взаимодействует с Общественным советом ГСФР, куда входят **представители бизнес-сообщества.**

Согласно пункту 2 статьи 5 Закона Кыргызской Республики «Об общественных советах государственных органов» и в целях обеспечения прозрачности и открытости работы конкурсных, тендерных и иных комиссий ГСФР, приказом ГСФР от 28 октября 2015 года № 78/П «Об общественном наблюдателе» Председатель Общественного совета участвует в проведении конкурсов, государственных закупок и иных заседаниях комиссий в качестве наблюдателя в соответствии с указанным приказом. 1. Состав рабочей группы, созданной приказом ГСФР от 11.03.2016 г. № 20/П по проведению АРВ к проекту Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности» помимо представителей государственных органов состоял и **из представителей бизнес-сообщества.**

Кроме того, указанный законопроект был размещен на официальных сайтах ГСФР и Правительства Кыргызской Республики в соответствии со статьями 22 и 23 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики». По результатам общественного обсуждения со стороны бизнес-сообщества замечаний и предложений не поступило.Также, законопроект **согласован Союзом банков Кыргызстана**, который объединяет **банковское сообщество** Кыргызстана. **3)** определено ответственное лицо по рассмотрению обращений и дальнейшему принятию соответствующих мер |
| 11 | Расширение возможности формирования массива финансовых показателей субъектов экономической деятельности в целях противодействия коррупционным правонарушениям | Пункт 24 Плана Правительства | 1. Расширение сферы и совершенствование механизма обмена информацией на уровне баз данных ГНС, ГТС, СФ, ГРС, МЭ, МВД, ГСФР, НСК;
2. разработка и реализация дополнительных возможностей ИСНАК по использованию аналитических данных ГНС и третьих сторон, в том числе путем сопоставления данных;
3. введение работы аналитического подразделения, использующего современные методики аналитической работы для выявления и оценки скрытых и незаконных объемов производства товаров и услуг во всех секторах и отраслях экономики
 | Декабрь2016 года | ИТ отдел ГСФРАУ ГСФРОПО | Приобретен и установлен программный продукт «iBase» - аналитическое приложение баз данных, которое позволяет совместно работающим коллективам аналитиков собирать, контролировать и анализировать данные из информационных баз государственных органов.Аналитическое управления ГСФР в настоящее время не имеет возможности использовать систему ИСНАК (ГНС), так как ГНС не предоставило доступ к информации, содержащую налоговую тайну. В связи с этим, относительно подпункта 2 необходимо провести соответствующую работу в правовом русле которая позволила бы получить доступ к системе ИСНАК, владельцам которого является ГНС |
| 1. **Утверждение высоких этических норм, обеспечение добросовестности и снижение**  **уровня коррупции**

**на государственной и муниципальной службе** |
| 12 | Внедрить антикоррупционные механизмы в кадровойполитике | Пункт 29 Плана Правительства | 1) Проведение кадровых ротаций в целях предупреждения возникновения коррупционных связей;2) изучение и анализ участков работы конкретных государственных служащих, где существует высокая вероятность возникновения коррупционных правонарушений; 3) анализ нареканий и жалоб граждан в отношении государственных служащих; предотвращать и устранять нарушения правил служебного поведения;4) внедрение программ и кодекса этических стандартов и принципов добросовестности и антикоррупционных норм и требований в целях совершенствования государственной и муниципальной службы 5) мониторинг выявления и урегулирование конфликта интересов на государственной службе в ГСФР;6) внести предложения в ГКС по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах декларирования, публикации и анализа сведений о доходах, имуществе и обязательствах государственного служащего, а также его близких родственников» от 25 декабря 2012 года № 855, предусматривающие осуществление государственным органом полного анализа и мониторинга деклараций государственных и муниципальных служащих, занимающих административные должности; | Постоянно | Статс-секретарь ГСФР Молитвина О.Г.Молитвина О.Г.Комиссия по этике  | 1)Проведены ротацииВ соответствии с подпунктом «д» пункта 6 части 1 статьи 47 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и заключения комиссии по результатам служебного расследования, образованной в соответствии с приказом ГСФР от 13 сентября 2016 года № 39 л/с, освобожден от занимаемой должности сотрудник ГСФР. Данная информация направлена в Государственную кадровую службу Кыргызской Республики.2) выявлены участки, где есть вероятность возникновения коррупционных правонарушений3)количество проанализированных жалоб граждан 4)утвержден Кодекс этики5)количество выявленных и урегулированных случаев конфликта интересов6)направлены предложения в ГКС |
| 13 | Повысить эффективность системы декларирования имущества и доходов государственных и муниципальных служащих путем контроля расходов | Пункт 31 Плана Правительства | Внести предложения в МЭ и ГКС по разработке НПА, предусматривающие введение обязательного декларирования расходов и регламентирующие порядок проверки таких деклараций  | Декабрь 2015 года |  | Направлены предложения в МЭ и ГКС |
| 14 | Принять четкие процедуры приема, рассмотрения и принятия решений по жалобам и заявлениям граждан, связанным с коррупционными правонарушениями  | Пункт 33 Плана Правительства | 1. Инвентаризация и обновление регламента ГСФР по осуществлению приема граждан; своевременному рассмотрению в полном объеме устных и письменных обращений граждан;
2. внедрение эффективных механизмов поощрения граждан (благодарственное письмо) за предоставление достоверной информации о коррупционных проявлениях и других правонарушениях, с обеспечением необходимого уровня конфиденциальности
 | 1 полугодие 2015 года, с последующим информиро-ванием о прогрессе | ОПО ГСФРАУ ГСФР | 1)Утвержден Регламент по осуществлению приема граждан 2)количество поощренных граждан За отчетный период практика предоставления благодарственных писем в качестве поощрения за предоставление информации о коррупционных проявлений не применялась, ввиду отсутствия как таковых обращений от граждан |
| 1. **Снижение коррупционных проявлений при осуществлении государственных закупок и эффективный внутренний аудит**
 |
| 15 | Обеспечить основной орган, отвечающий за государственные закупки, достаточными ресурсами, необходимыми для выполнения его функций, а также обеспечить выполнение существующих правил и требований, дополнив их эффективной системой внутреннего контроля в закупочных организациях  | Пункт 34 Плана Правительства | 1. Обеспечить непрерывное обучение должностных лиц ГСФР по вопросам добропорядочности в сфере государственных закупок;
2. обеспечение публичного доступа к информации по тендерной документации, протоколов вскрытия и процедур, а также о произведенных закупках методом из одного источника, с определением перечня услуг оказываемых на платной основе;
3. обеспечение баланса между принципом конфиденциальности и потребностью обеспечить публичный доступ к информации о закупках, в частности обеспечить предоставление по запросу любого лица тендерной документации, протоколов о процедурах закупок и основной информации о закупках из одного источника;
4. изучение и внедрение лучших практик рассмотрения жалоб по вопросам государственных закупок, с привлечением квалифицированных экспертов в каждой отрасли
 | 1 полугодие 2015 года, с ежекварталь-ным обновлением сведений о достигнутых результатах | Отдел ФХО ГСФРОтправлены письма:в Департамент госзакупок Минфина; В Учебный центр Минфина | 1)Проводится непрерывное обучение по вопросам добропорядочности в сфере государственных закупок; прошли обучение 7(семь) сотрудников ГСФР2)система закупок основывается на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений; 3) меры регулирования, в надлежащих случаях вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки 4)количество выявленных фактов и принятые меры по их устранениюЗа отчетный период поступила и рассмотрена одна жалоба и отправлен ответ в Департамент государственных закупок при Министерстве финансов КР (исх.№ 06-1/1069 от 31.10.16г.)Также в рамках оптимизации гос.закупок возвращено в республиканский бюджет 2млн.575тыс.сом |
| 16 | Внедрить стандарты внутреннего аудита Кыргызской Республики  | Пункт 35 Плана Правительства | 1. Создать в ГСФР механизм внутреннего аудита;

2)Осуществление подготовки специалистов по внутреннему аудиту по основным принципам внутреннего аудита, Стандартам внутреннего аудита Кыргызской Республики, применению руководства по внутреннему аудиту, аудиту государственных закупок финансового управления активами, расходования средств, бюджетному учету и т.д. | 1 полугодие 2015 года, с ежекварталь-ным обновлением сведений о достигнутых результатах | Статс-секретарь ГСФРМолитвина О.Г. | 1)Создание службы внутреннего аудита ГСФР 2)Развитие системы внутреннего аудита в ГСФР.  |
| 1. **Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных мер**
 |
| 17 | Внедрить систему регулярного мониторинга и оценки реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики с привлечением институтов гражданского общества и донорских организаций  | Пункт 37 Плана Правительства | 1)Внедрение практики осуществления регулярного мониторинга реализации антикоррупционных мер на уровне ГСФР; 1. разработка механизмов мониторинга и оценки реализации ГСФР антикоррупционной политики (планов) представителями институтов гражданского общества;
2. формирование критериев и показателей эффективности реализации мер антикоррупционного мониторинга;
3. внедрение механизмов и критериев, направленных на оценку эффективности реализуемых мер и достижению поставленных индикаторов через систему верификации и валидации
 | В соответствии с календарными планами в течение 2015-2017 годов | ГСФР, ОС (по согласованию), НПО (по согласованию) | Обеспечено широкое обнародование отчетов о реализации положений Государственной стратегии антикоррупционной политики в целом и планов действий по ее реализации в частности, включая альтернативные отчеты подготовленные со стороны ИГО, ОС, МО, гражданского и экспертного сообщества; функционирование национальной комплексной системы механизмов противодействия коррупции; наличие действенной системы оценки реализации госорганами антикоррупционных мер |