



БУЙРУК ПРИКАЗ

от 06.12.2018г. № 133/п

гор. Бишкек

Об утверждении типовых форм

В целях обеспечения исполнения Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87, руководствуясь пунктами 8 и 12 Положения о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130, **приказываю:**

1. Утвердить:

1) типовую форму для представления сообщения согласно части 5 статьи 21 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 (Форма № 2) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) типовую форму для формирования реестра банковских счетов и банковских ячеек (Форма № 3) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц использовать вышеуказанные типовые формы (в формате Excel) при представлении информации в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР), в электронном виде.

3. Отделу информационного и технического обеспечения ГСФР (Карабаев Н.Н.):

1) разместить вышеуказанные типовые формы (в формате Excel) в подразделе «Формы и бланки документов» раздела «Фин. учреждениям и УНФПП» интернет-сайта ГСФР;

2) обеспечить централизованный сбор, обработку, накопление и хранение информации, поступающей в электронном виде от финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, согласно вышеуказанным типовым формам;

3) формировать электронный реестр клиентов, не представляющих сведения и (или) документы для проведения надлежащей проверки клиента и предоставить доступ к нему уполномоченным сотрудникам ГСФР и финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц;

4) формировать электронный реестр банковских счетов и банковских ячеек, а также предоставить доступ к нему уполномоченным сотрудникам ГСФР.

4. Юридическому отделу ГСФР (Дуйшенов С.А.) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц и разместить настоящий приказ в подразделе «Приказы ГСФР» раздела «Законодательство» интернет-сайта ГСФР.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря ГСФР (Кененбаев Ч.Т.).

Председатель

Анарбаев Г.С.

* 002197

Форма № 2

**Типовая форма
для представления сообщения согласно части 5 статьи 21
Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию
террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»
от 6 августа 2018 года № 87**

Для клиента – физического лица	
№	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Персональный идентификационный номер (ПИН)	
Дата принятия решения	
№ решения	
Основания для принятия решения	
Вид решения (нужное выбрать из списка)	Отказ в установлении деловых отношений с клиентом (отказ в принятии на обслуживание или открытии счета)
	Приостановление установленного делового отношения с клиентом
	Отказ в осуществлении операции (сделки) клиента
	Прекращение установленного делового отношения с клиентом и расторжение заключенного договора с клиентом (закрытие счета)
	Иное
Номер счета (при наличии)	
Наименование финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	
Дата и время направления сообщения в ГСФР	

Для клиента – юридического лица	
№	
Наименование клиента	
Регистрационный номер	
Идентификационный налогоплательщика (ИНН)	номер
Дата принятия решения	
№ решения	
Основания для принятия решения	
Вид решения (нужное выбрать из списка)	Отказ в установлении деловых отношений с клиентом (отказ в принятии на обслуживание или открытии счета)
	Приостановление установленного делового отношения с клиентом
	Отказ в осуществлении операции (сделки) клиента
	Прекращение установленного делового отношения с клиентом и расторжение заключенного договора с клиентом (закрытие счета)
	Иное
Номер счета (при наличии)	
Наименование финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	
Дата и время направления сообщения в ГСФР	

Примечание: Структура данной типовой формы в формате EXCEL отличается от текущей формы.

**Типовая форма
для формирования реестра банковских счетов и банковских ячеек**

Для клиента – физического лица	
№	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Персональный идентификационный номер (ПИН)	
Номер банковского счета	
Номер банковской ячейки	
Наименование финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	
Дата открытия банковского счета	
Дата открытия банковской ячейки	
Дата и номер договора об установлении деловых отношений с клиентом	

Для клиентов – юридических лиц	
№	
Наименование клиента	
Регистрационный номер	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Номер банковского счета	
Номер банковской ячейки	
Наименование финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	
Дата открытия банковского счета	
Дата открытия банковской ячейки	
Дата и номер договора об установлении деловых отношений с клиентом	

Примечание: Структура данной типовой формы в формате EXCEL отличается от текущей формы.