



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

д. 12.11.2018г. № 125/01

гор. Бишкек

**Об утверждении Плана действий ГСФР по реализации
обязательств, включенных в Национальный план действий по
построению Открытого Правительства
в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы**

Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 2018 года № 360-р об утверждении Национального плана действий по построению Открытого Правительства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы, руководствуясь пунктом 10 Положения о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130, **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый План действий ГСФР по реализации обязательств, включенных в Национальный план действий по построению Открытого Правительства (далее – План действий ГСФР).

2. Инспектору Юридического отдела (Б. Абдылдаеву) в срок до 26 ноября 2018 года составить бюджет по каждому мероприятию Плана действий ГСФР и внести на утверждение.

3. Старшему инспектору Юридического отдела (С. Дуйшенову) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 2018 года № 360-р.

Председатель

Г.С. Анарбаев

**План действий ГСФР по реализации обязательств, включенных в Национальный план действий по построению
Открытого Правительства**

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Потенциальные партнеры (НПО, международные организации, частный сектор)
Задача 1. Внедрить методологические подходы к оценке рисков финансирования террористической деятельности (далее - ФТ) в секторе НКО					
1.1.	Создать рабочую группу из числа сотрудников государственных органов, представителей сектора НКО и членов Общественного совета ГСФР для разработки методологии проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО	Приказ ГСФР о создании Рабочей группы и об утверждении Графика работы Рабочей группы	28 ноября 2018 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"
1.1.1.	Разработать и утвердить квалификационные требования в состав Рабочей группы	Квалификационные требования (критерии) для кандидатов в состав Рабочей группы	21 ноября 2018 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"
1.1.2.	Направить письма о представлении кандидатуры в компетентные государственные органы, НКО и Общественный совет ГСФР	Письма о представлении кандидатуры от компетентных государственных органов, представителей сектора НКО и членов Общественного совета ГСФР	23 ноября 2018 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"

1.1.3.	Сбор и формирование сведений о кандидатурах в Рабочую группу	Список членов Рабочей группы	26 ноября 2018 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"
1.1.4.	Утвердить приказом ГСФР состав Рабочей группы	Приказ ГСФР "Об утверждении состава Рабочей группы"	28 ноября 2018 года	Юридический отдел ГСФР	
1.2.	Провести анализ существующих руководящих документов и материалов (Рекомендации ФАТФ, Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем, Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ФТ на национальном уровне, Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ) и международной практики в сфере оценки рисков ФТ в секторе НКО	Информация о результатах анализа и рекомендации к национальным подходам по оценке рисков	15 декабря 2018 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие"
1.2.1.	Сбор и направление членам Рабочей группы руководящих документов, материалов и информацию о международной практике в сфере оценки рисков ФТ в секторе НКО	Члены Рабочей группы осведомлены о международных стандартах и практиках	28 ноября 2018 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"
1.2.2.	Сбор и обобщение мнений и рекомендаций членов Рабочей группы	Комментарии и рекомендации членов Рабочей группы	10 декабря 2018 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие"
1.3.	Разработать методологию проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО	проект Методологии проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО	31 декабря 2018 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
1.3.1.	Привлечь международных экспертов для разработки Методологии и донорских	Список международных экспертов	1 декабря 2018 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие",

	организаций для финансирования услуг экспертов					Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
1.3.2.	Провести согласование проекта Методологии с заинтересованными сторонами	Письма о согласовании проекта Методологии	21 декабря 2018 года	Юридический отдел ГСФР	Программный офис ОБСЕ в Бишкеке	
1.3.3.	Обобщение предложений и замечаний по результатам согласования проекта Методологии	Доработанный проект Методологии	25 декабря 2018 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"	
1.3.4.	Внести проект Методологии на рассмотрение и утверждение соответствующей Комиссии, действующей при Правительстве Кыргызской Республики	Решение Комиссии, действующей при Правительстве Кыргызской Республики	31 декабря 2018 года	Юридический отдел ГСФР КР	ОФ "Гражданское участие"	
1.4.	Разработать проект Положения о порядке проведения оценки риска ФТ в секторе НКО, включающий в себя порядок обсуждения результатов оценки, порядок опубликования информации о результатах данной оценки	проект Положения о порядке проведения оценки риска ФТ в секторе НКО (далее - проект Положения)	31 декабря 2018 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке	
1.4.1.	Разместить проект Положения на сайте ГСФР для проведения общественного обсуждения	Комментарии и рекомендации общественности к проекту Положения	1 декабря 2018 года	Юридический отдел ГСФР		
1.4.2.	Проведение круглого стола для обсуждения проекта Положения	Проведенный круглый стол, предложения и замечания участников круглого стола	10 декабря 2018 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке	
1.4.3.	Провести согласование с заинтересованными сторонами проекта Положения	Письма о согласовании проекта Положения	31 декабря 2018 года	Юридический отдел ГСФР		

1.4.4.	Обобщение предложений и замечаний по результатам общественного обсуждения проекта Положения	Доработанный проект Положения	31 декабря 2018 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"
1.5.	Утвердить Положение о порядке проведения оценки риска ФТ в секторе НКО решением соответствующей Комиссии, действующей при Правительстве Кыргызской Республики	Решение Комиссии, действующей при Правительстве Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения оценки риска ФТ в секторе НКО"	31 декабря 2018 года	Юридический отдел ГСФР КР	ОФ "Гражданское участие"
1.5.1.	Организовать и провести заседание Комиссии	Заседание Комиссии	29 декабря 2018 года	Юридический отдел ГСФР КР	Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
1.5.2.	Провести презентацию и обсуждение проекта Положения на заседании Комиссии	Протокол заседания Комиссии о рассмотрении проекта Положения	29 декабря 2018 года	Юридический отдел ГСФР КР	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
Задача 2. Провести совместную оценку риска ФТ в секторе НКО и совместное планирование действий					
2.1.	Создать рабочую группу из числа сотрудников компетентных государственных органов, представителей сектора НКО и членов Общественного совета ГСФР для проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО	Приказ ГСФР о создании Рабочей группы и об утверждении Графика работы Рабочей группы	31 января 2019 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"
2.1.1.	Разработать и утвердить квалификационные требования (критерии) для кандидатов в члены Рабочей группы	Квалификационные требования (критерии) для кандидатов в члены Рабочей группы	4 января 2019 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"
2.1.2.	Направить письма о представлении кандидатуры в компетентные государственные органы, представителям	Письма о представлении кандидатуры от компетентных государственных органов, представителей сектора НКО и	8 января 2019 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"

	сектора НКО и членам Общественного совета ГСФР	членов Общественного совета ГСФР				
2.1.3.	Сбор и формирование сведений о кандидатурах в Рабочую группу	Список членов Рабочей группы	20 января 2019 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"	
2.1.4.	Утвердить приказом ГСФР состав Рабочей группы	Приказ ГСФР "Об утверждении состава Рабочей группы"	31 января 2019 года	Юридический отдел ГСФР		
2.2.	Провести оценку рисков ФТ в секторе НКО	Отчет о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО	31 марта 2019 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке	
2.2.1.	Направить запросы о представлении информации согласно Методологии проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО	Запросы о представлении информации	1 января 2019 года	Юридический отдел ГСФР		
2.2.2.	Провести сбор информации согласно Методологии проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО	Собранная в достаточной степени информация, в том числе статистические данные	1 февраля 2019 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"	
2.2.3.	Обработка и анализ собранной информации согласно Методологии проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО	проект Отчета о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО	1 марта 2019 года	Юридический отдел ГСФР / Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке	
2.2.4.	Присвоение уровня рисков согласно Методологии проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО	Итоговый Отчет о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО	10 марта 2019 года	Рабочая группа		

2.2.5.	Направление итогового Отчета о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО на согласование в заинтересованные стороны	Предложения и замечания заинтересованных сторон	10 марта 2019 года	Юридический отдел ГСФР	
2.2.6.	Внесение итогового Отчета о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО на рассмотрение Комиссии, действующей при Правительстве Кыргызской Республики	Решение Комиссии, действующей при Правительстве Кыргызской Республики об утверждении итогового Отчета о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО	30 марта 2019 года	Юридический отдел ГСФР	
2.3.	Провести презентацию отчета о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО среди заинтересованных сторон и опубликовать отчет на сайте ГСФР и СМИ	Представители государственных органов и сектора НКО осведомлены о результатах оценки рисков	31 марта 2019 года	Юридический отдел ГСФР \ Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
2.3.1.	Подготовить раздаточную брошюру, содержащую отчет о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО	Брошюра, содержащая отчет о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО	30 марта 2019 года	Юридический отдел ГСФР \ Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
2.3.2.	Подготовить презентацию о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО	Презентация о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО	30 марта 2019 года	Юридический отдел ГСФР \ Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
2.3.3.	Провести круглый стол с участием представителей государственных органов и сектора НКО	Проведен круглый стол	31 марта 2019 года	Юридический отдел ГСФР \ Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке

Задача 3. Повысить осведомленность НКО по вопросам противодействия ФТ

3.1.	Разработать информационно-обучающую программу на 2 языках (русском и кыргызском) с указанием мероприятий и источников финансирования	Информационно-обучающая программа, утвержденная приказом ГСФР.	30 апреля 2019 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
3.1.1.	Привлечь международных экспертов для разработки программы	Список международных экспертов	1 апреля 2019 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
3.1.2.	В программе предусмотреть обязательное изучение отчета о результатах оценки рисков ФТ в секторе НКО	Информационно-обучающая программа	30 апреля 2019 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
3.2.	Разместить на сайте ГСФР информационные материалы по вопросам противодействия ФТ	Обеспечен доступ к материалам по вопросам противодействия ФТ	до 31 августа 2019 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие"
3.2.1.	Провести сбор информации по вопросам противодействия ФТ в секторе НКО	Сборник информации по вопросам противодействия ФТ в секторе НКО	30 августа 2019 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие"
3.3.	Провести не менее 7 информационных мероприятий (круглые столы, семинары) по вопросам противодействия ФТ в секторе НКО	Обеспечен доступ НКО к информации о рисках ФТ	до 31 августа 2019 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке

3.3.1.	Определить дату и место проведения мероприятий (в каждой области по 1 мероприятию)	Утвержденная программа мероприятия	1 июня 2019 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие"
3.3.2.	Определить вопросы финансирования мероприятий	Договоренность с донорскими организациями	1 июня 2019 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
3.3.3.	Определить экспертов, участвующих в информационных мероприятиях	Список экспертов	1 июня 2019 года	Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
4. Разработать меры по учету рисков ФТ в секторе НКО					
4.1.	Разработать план действий по учету и снижению выявленных рисков ФТ в секторе НКО	План действий по учету и снижению выявленных рисков ФТ в секторе НКО	До 1 сентября 2019	Юридический отдел ГСФР \ Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
4.1.1.	Разместить проект Плана на сайте ГСФР для проведения общественного обсуждения	Комментарии и рекомендации общественности к проекту Плана	1 июля 2019 года	Юридический отдел ГСФР	
4.1.2.	Проведение круглого стола для обсуждения проекта Плана	Проведенный круглый стол, предложения и замечания участников круглого стола	10 июля 2019 года	Юридический отдел ГСФР \ Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
4.1.3.	Провести согласование с заинтересованными сторонами проекта Плана	Письма о согласовании проекта Плана	до 1 августа 2019 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"

4.1.4.	Обобщение предложений и замечаний по результатам общественного обсуждения проекта Плана	Доработанный проект Плана	15 августа 2019 года	Юридический отдел ГСФР	ОФ "Гражданское участие"
4.2.	Утвердить план действий по учету и снижению выявленных рисков ФТ в секторе НКО	План действий по снижению рисков, утвержденный решением соответствующей Комиссии при Правительстве Кыргызской Республики	До 1 сентября 2019	Юридический отдел ГСФР \ Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие", Программный офис ОБСЕ в Бишкеке
4.2.1.	Организовать и провести заседание Комиссии	Заседание Комиссии	20 августа 2019 года	Юридический отдел ГСФР	
4.2.2.	Провести презентацию и обсуждение проекта Плана на заседании Комиссии	Протокол заседания Комиссии о рассмотрении проекта Плана	20 августа 2019 года	Юридический отдел ГСФР \ Рабочая группа	ОФ "Гражданское участие"