

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики
«О противодействии финансированию терроризма
и легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем»**

*(В редакции постановлений Правительства Кыргызской Республики
от 28 мая 2012 года № 324, 12 октября 2012 года № 716)*

В целях эффективного исполнения Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- [Положение об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма \(экстремизма\) и легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем;](#)
- [Положение об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника \(выгодоприобретателя\) в целях противодействия финансированию терроризма \(экстремизма\) и легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем;](#)
- [Положение о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения;](#)
- [Положение о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала;](#)
- [Положение о порядке приостановления операций \(сделок\), замораживания и размораживания средств;](#)
- [Положение о порядке подготовки и переподготовки кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма \(экстремизма\) и легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем;](#)
- [Положение о перечне надзорных органов и об их полномочиях;](#)
- [Положение о перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.](#)

2. Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, Государственному агентству связи при Правительстве Кыргызской Республики, Департаменту драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Национальному банку Кыргызской Республики (по согласованию) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-министр Кыргызской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
об общих требованиях к правилам внутреннего
контроля по противодействию финансированию
терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем

*(В редакции постановления Правительства Кыргызской Республики
от 28 мая 2012 года № 324)*

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее общие требования), определяет единый подход к разработке лицами, представляющими сведения, правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - правила внутреннего контроля).

2. Для целей настоящих общих требований используются следующие понятия:

правила внутреннего контроля - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

лица, представляющие сведения - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Конкретный список лиц, представляющих сведения (с указанием наименования и юридического адреса), формируется Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГСФР);

операции (сделки), подлежащие обязательному контролю - операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, предусмотренные в статье 6 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

подозрительная операция (сделка) - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

клиент - физическое или юридическое лицо, принятое на обслуживание или находящееся на обслуживании у лиц, представляющих сведения;

риск финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (далее - Риск) - типичные возможности совершения у лица, представляющего сведения, деяний по финансированию терроризма

(экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в результате принятия на обслуживание или при обслуживании клиента;

надзорные органы - государственные органы Кыргызской Республики, уполномоченные осуществлять контроль за исполнением лицами, представляющими сведения, положений Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

служба внутреннего контроля - уполномоченный сотрудник или структурное подразделение лица, представляющего сведения, ответственные за осуществление правил внутреннего контроля, в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и представление сообщений в ГСФР.

3. Правила внутреннего контроля в основном определяют порядок:

- организации внутреннего контроля, устанавливающий полномочия и ответственность должностных лиц в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- взаимодействия и подотчетности между лицами и подразделениями, вовлеченными в процесс противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- идентификации клиентов (меры по надлежащей проверке клиентов) и мониторинга деятельности клиентов;

- выявления в деятельности клиента операций (сделок) с денежными средствами или имуществом (далее - операций (сделок)), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций (сделок);

- предоставления в ГСФР информации по выявленным подозрительным операциям (сделкам) и (или) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю;

- оценки рисков, связанных с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- документального фиксирования, хранения и обеспечения конфиденциальности информации, полученной в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

- обучения (подготовки) сотрудников лиц, представляющих сведения, в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4. Правила внутреннего контроля разрабатываются лицами, представляющими сведения, в соответствии с настоящими общими требованиями и с учетом следующих общих принципов:

- 1) необходимости сохранения конфиденциальности сведений о внутренних документах лиц, представляющих сведения, разработанных в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- 2) необходимости соблюдения банковской, коммерческой или иной тайны, а также конфиденциальности сообщений передаваемых ГСФР и иных сведений, определяемых лицами, представляющими сведения;

- 3) исключение участия сотрудников лиц, представляющих сведения, в осуществлении финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем;

4) обеспечение участия сотрудников, лиц, представляющих сведения, независимо от занимаемой должности (в рамках их компетенции) в выявлении в деятельности клиента, операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и (или) подозрительных операций (сделок), а также по предотвращению иных операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, непосредственно связанных с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

5) повышения квалификации сотрудников лиц, представляющих сведения, в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

5. Функция контроля за осуществлением правил внутреннего контроля у лиц, представляющих сведения, возлагается на руководителей лиц, представляющих сведения, и на службу внутреннего контроля.

6. Правила внутреннего контроля должны состоять из процедур их осуществления.

2. Процедуры осуществления правил внутреннего контроля

7. Процедуры осуществления правил внутреннего контроля разрабатываются лицами, представляющими сведения, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", с учетом настоящих общих требований, а также характера и основных направлений деятельности лиц, представляющих сведения, клиентской базы и уровня (категории) рисков.

8. Лица, представляющие сведения, должны включать в правила внутреннего контроля следующие процедуры:

1) Процедура идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя):

В рамках реализации правил внутреннего контроля, лица, представляющие сведения, разрабатывают процедуру идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Лица, представляющие сведения, обязаны провести повторную идентификацию клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) если возникают подозрения в достоверности ранее полученных сведений.

Лица, представляющие сведения, в процедуре должны предусматривать:

- периодическое обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) (для лиц с высоким уровнем риска - не реже одного раза в год, для всех остальных - не реже одного раза в три года);

- периодического пересмотра уровня (категории) Риска по мере изменения идентификационных сведений или изменения уровня (категории) Риска (категории клиента, места его регистрации, используемых им продуктов и услуг);

- мероприятия по верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);

- порядок выявления иностранных политически значимых лиц среди клиентов.

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

- идентифицировать и проводить верификацию учреждений-корреспондентов, с которыми они устанавливают или осуществляют корреспондентские банковские отношения;
- собирать информацию о характере деятельности учреждения-корреспондента;
- на основе общедоступной информации производить оценку репутации учреждения-корреспондента и определить наличие надзорного органа в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- получить одобрение исполнительного руководства до установления корреспондентских банковских отношений;
- производить оценку контрольных механизмов, используемых учреждением-корреспондентом (являющимся клиентом банка) по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В процедуре должен быть предусмотрен порядок выявления банков-оболочек и банков, зарегистрированных в оффшорных зонах, их филиалов и представительств, а также зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим, и (или) не предусматривающих раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора.

Перечень субъектов, государств и территорий оффшорных зон определяется Национальным банком Кыргызской Республики.

Лица, представляющие сведения, должны уделять особое внимание деловым отношениям, а также операциям (сделкам) с физическими и юридическими лицами государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ, а также с дочерними организациями, филиалами и представительствами, основные компании которых зарегистрированы в таких государствах и территориях.

Перечень таких стран и территорий утверждается ГСФР совместно с Национальным банком Кыргызской Республики и иными надзорными органами.

2) Процедура оценки Риска совершения клиентом операций (сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем:

Оценка Риска совершения клиентом операций (сделок) связанных с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, производится при установлении деловых отношений с клиентом и после проведения идентификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), а также иных участников операции (сделки).

Для последующей оценки уровня (категории) Риска лицо, представляющее сведения, должно осуществлять постоянный мониторинг операций (сделками) клиента.

Служба внутреннего контроля на основании имеющейся информации и документов, оценивает уровень (категории) Риска и фиксирует его, с обоснованием оценки Риска.

Оценка Риска состоит из следующих последовательных процедур:

- а) накопление информации о деятельности клиента на территории Кыргызской

Республики и за ее пределами;

б) в случае возникновения подозрения о том, что клиент осуществляет (или намеревается осуществить) операции (сделки), связанные с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, сотрудник лица, представляющего сведения, обязан сообщить об этом службе внутреннего контроля;

в) служба внутреннего контроля вправе принять решение о мониторинге клиента и совершаемых им операций (сделок), а также об отказе в заключении с таким клиентом операции (сделки).

Служба внутреннего контроля в зависимости от специфики деятельности лица, представляющего сведения, и его клиентов для оценки Риска использует типичные критерии оценки уровня (категории) Риска, установленные согласно Приложению к настоящим общим требованиям, а также с учетом дополнительных критериев, предусмотренных в правилах внутреннего контроля.

Если операция (сделка) соответствует хотя бы одному из критериев, установленных согласно Приложению к настоящим общим требованиям, уровень (категория) Риска оценивается как высокий.

Лица, представляющие сведения, должны уделять повышенное внимание операциям (сделкам), проводимым клиентом, операции (сделки) которого отнесены к высокому уровню (категории) Риска в том числе путем осуществления постоянного мониторинга за операциями (сделками) такого клиента.

Лицам, представляющим сведения, рекомендуется установить дополнительные категории критериев оценки уровня (категории) Риска (минимальные), с учетом особенностей их деятельности.

Коммерческие банки и иные финансово-кредитные учреждения, лицензируемые Национальным банком Кыргызской Республики, дополнительно используют критерии оценки уровня (категории) Риска, установленные Национальным банком Кыргызской Республики.

Лица, представляющие сведения, ежегодно должны проводить у себя оценку используемых Рисков. При этом, основные механизмы оценки Риска определяются ГСФР.

3) Процедура выявления в деятельности клиента операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и (или) подозрительных операций (сделок), а также иных операций (сделок), непосредственно связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем:

Процедура выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и (или) подозрительных операций (сделок), должна содержать критерии выявления таких операций (сделок), учитывающие особенности деятельности лиц, представляющих сведения.

Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, производится на основании критериев, предусмотренных в статье 6 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Выявление подозрительных операций (сделок), производится в соответствии с перечнем критериев подозрительных операций (сделок), установленных ГСФР.

Процедура должна предусматривать выявление, документальное фиксирование и передачу в ГСФР наряду с подозрительными операциями (сделками) и операциями

(сделками), подлежащими обязательному контролю, операций (сделок) со следующими признаками:

а) сложные, необычно крупные операции (сделки);

б) операции (сделки), имеющие запутанный или необычный характер, т.е. проводимые по необычной схеме и не имеющие очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

Для целей выявления операций (сделок) с вышеуказанными признаками, лица, представляющие сведения, разрабатывают критерии выявления подобных операций (сделок), с учетом перечня признаков подозрительных операций (сделок), устанавливаемых ГСФР.

В процедуре должно предусматриваться требование об обязательном информировании (по форме, утвержденной руководителем) службы внутреннего контроля, сотрудником лица, предоставляющего сведения, при выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и (или) подозрительных операций (сделок), а также иных операций (сделок) непосредственно связанных с финансированием терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Служба внутреннего контроля вправе проводить ежедневный анализ всех операций (сделок) и при выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и (или) подозрительных операций (сделок) обязана составлять Сообщения о них и в установленном порядке направлять в ГСФР.

4) Процедура проверки информации о клиенте или об операции (сделке) клиента, о бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе) для подтверждения обоснованности подозрений осуществления финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем:

При поступлении информации о подозрительной операции (сделке) служба внутреннего контроля осуществляет дополнительный сбор информации о клиенте и бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе) или операции (сделке) клиента.

В этих целях лицам, представляющим сведения, необходимо установить следующие процедуры:

а) сотрудник лица, представляющего сведения, выявивший подозрительную операцию (сделку) передает информацию в службу внутреннего контроля в порядке, установленном внутренними документами лица, представляющего сведения;

б) при наличии оснований полагать, что операция (сделка) клиента относится к подозрительной операции (сделки), служба внутреннего контроля принимает решение о признании операции (сделки) клиента подозрительной операцией (сделкой) с последующим предоставлением сообщений в ГСФР;

в) при выявлении в деятельности клиента подозрительной операции (сделки), служба внутреннего контроля должна принять предварительное решение о дальнейших действиях лица, представляющего сведения, в отношении клиента и его операции (сделки), следующего характера:

- обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении необходимых объяснений, в том числе дополнительных сведений, разъясняющих экономический смысл подозрительной операции (сделки);

- запросить у клиента дополнительные документы, в том числе контракты, договоры и иные документы, являющиеся основанием для совершения операции (сделки);

- обеспечить повышенное внимание в соответствии с настоящими общими

требованиями ко всем операциям (сделкам) клиента, проводимым через лиц, представляющих сведения;

- предпринять иные необходимые действия при условии соблюдения законодательства Кыргызской Республики;

г) при признании операции (сделки) клиента как подозрительной операцией (сделкой), служба внутреннего контроля, в день их признания, составляет Сообщение о подозрительной операции (сделке) (далее - Сообщение) - документ, содержащий сведения об операции (сделке).

Лицам, представляющим сведения, следует предоставлять Сообщение, согласно типовой форме, утвержденной ГСФР, в соответствии с Положением о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения.

Сообщение незамедлительно передается службой внутреннего контроля для предварительного рассмотрения и принятия решения в порядке, установленном лицами, представляющими сведения.

Сотрудники лица, представляющего сведения, участвующие в осуществлении операций (сделок), обязаны принять необходимые меры, с целью проверки наличия в отношении клиента, бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), сведений об их участии в террористической или экстремистской деятельности.

Указанные сведения содержатся в Перечне физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма), формируемом ГСФР.

В случае, если у сотрудников лица, представляющего сведения, участвующих в осуществлении операций (сделок), возникают подозрения, что какие-либо операции (сделки) осуществляются в целях финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, они обязаны информировать службу внутреннего контроля для направления в установленном порядке в ГСФР независимо от того, относятся или не относятся они к операциям (сделкам), предусмотренным статьей 6 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" или установленным ГСФР в перечне подозрительных операций (сделок).

5) Процедура документального фиксирования информации, указанной в статье 3 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем":

Лица, представляющие сведения, фиксируют информацию и собирают документы об операциях (сделках) клиента таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно воспроизвести детали операции (сделки) (в том числе сумму операции (сделки), валюту платежа, данные о контрагенте клиента и другие) и могли быть использованы в качестве доказательства в уголовном или гражданском судопроизводстве.

Порядок документального фиксирования операций (сделок) должен предусматривать фиксирование:

- вида операции (сделки) и основания ее совершения;
- даты совершения операции (сделки) и суммы, на которую она совершена;

- сведений, полученных в результате идентификации физического или юридического лица;
- сведений, необходимых для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция (сделка), идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии), адреса места жительства или места нахождения физического или юридического лица;
- сведений, необходимых для идентификации представителя физического или юридического лица, совершающего операцию (сделку) от имени другого лица в силу полномочий, основанных на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, адреса места жительства представителя физического или юридического лица;
- сведений, необходимых для идентификации получателя по операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, в том числе наименования получателя, номера его счета;
- других сведений, предусмотренных нормативным правовым актом Кыргызской Республики.

Документальное фиксирование информации осуществляется на основании информации и документов, предоставляемых клиентами и других источников. Документы, позволяющие идентифицировать клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) и иных участников операции (сделки), а также определить основания ее совершения, должны быть действительны на дату их предъявления.

При фиксировании информации и сборе документов для целей внутреннего контроля необходимо следить за тем, чтобы клиентами по мотивированному запросу были представлены необходимые обосновывающие документы (договоры, контракты и т.д.).

Способы фиксирования информации для целей противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предусматриваемые в правилах внутреннего контроля, должны обеспечивать воспроизведение всех необходимых деталей операции (сделки) с учетом специфики деятельности соответствующих лиц, представляющих сведения.

Правила внутреннего контроля должны обеспечивать конфиденциальность фиксируемой информации об операциях (сделках), о клиенте, бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе) и их представителях, а также об иных лицах, по поручению, от имени и (или) в интересах которых действуют клиенты, а также о мерах, принимаемых лицами, представляющими сведения в целях предотвращения и выявления операций (сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

б) Процедура хранения информации и документов, полученных в результате реализации правил внутреннего контроля:

Лица, представляющие сведения, должны хранить не менее 5 лет после прекращения обязательств между ними и клиентом документы, Сообщения, деловую переписку и иные документы, полученные в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", в состоянии в котором они могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном или гражданском судопроизводстве. Порядок обеспечения хранения информации и документов, полученных при осуществлении

внутреннего контроля, должен предусматривать хранение следующих документов:

- оригиналы документов (заверенные в установленном порядке копии), содержащих сведения о клиенте и бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе) и их представителях, или иных участниках операции (сделки), в течение не менее 5 лет с даты прекращения действия взаимных обязательств лиц, представляющих сведения, и клиента;

- оригиналы или копии (заверенные в установленном порядке) документов по соответствующим операциям (сделкам) клиентов и сообщений об операции (сделке) - в течение не менее 5 лет с даты прекращения действия взаимных обязательств лиц, представляющих сведения, и клиента;

- отчет в виде электронного документа, - в течение не менее 5 лет. В случае необходимости представления сведений, зафиксированных и хранящихся в электронном виде, в качестве доказательства в различных процессах, документ подписывается в установленном порядке для придания ему юридической силы;

- анкета, составленная по результатам идентификации и верификации, а также изучения клиента, - в течение не менее 5 лет;

- иные документы, в том числе деловую переписку, - в течение не менее 5 лет после прекращения обязательств между лицом, представляющим сведения, и клиентом.

Сроки хранения вышеуказанных документов могут быть увеличены в соответствии с внутренними документами лиц, представляющих сведения.

Сведения, указываемые в анкете клиента, фиксируются и хранятся в электронной базе данных (отчет в виде электронного документа) лица, представляющего сведения, к которой ответственным сотрудникам должен быть обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме для проверки информации о клиенте и бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе).

Служба внутреннего контроля осуществляет сбор, учет и хранение отправленных в ГСФР Сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках), в порядке, установленном лицами, представляющими сведения.

7) Процедура подготовки и обучения кадров в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) или легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:

Лица, представляющие сведения, разрабатывают процедуру подготовки и обучения кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) или легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Требования к квалификации должностных лиц службы внутреннего контроля и лиц, осуществляющих регистрацию операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций (сделок), передачу, учет и хранение специальных формуляров и иных документов, связанных с осуществлением и (или) совершением операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций (сделок), а также к лицам, ответственным за принятие организационных мер по осуществлению внутреннего контроля, определяются руководством лица, представляющего сведения, в соответствии с общими требованиями, установленными соответствующими надзорными органами.

8) *Процедура, определяющая порядок организации деятельности лица, предоставляющего сведения по отказу от принятия на обслуживание и выполнение распоряжений клиента об осуществлении операции (сделки):*

Лица, представляющие сведения, в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, вправе отказать в принятии на обслуживание физического или юридического лица в следующих случаях:

- непредставление физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих указанные в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" сведения (идентификационные данные), либо представление недостоверных документов;

- наличия в отношении физического или юридического лица сведений об участии в террористической или экстремистской деятельности.

Лицо, представляющее сведения, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделок) (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица), по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования в соответствии с положениями Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и в случае наличия в отношении участника операции (сделки) сведений об участии в террористической или экстремистской деятельности.

9) *Процедура, регламентирующая у лиц, представляющих сведения, деятельность по приостановлению операций (сделок) с денежными средствами или имуществом:*

Деятельность по приостановлению отдельных видов операций (сделок) с денежными средствами или имуществом осуществляется в соответствии с нормами части 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

10) *Процедура по организации у лиц, представляющих сведения, системы по реализации правил внутреннего контроля:*

Лицо, представляющее сведения, с учетом особенностей его организации, основных направлений его деятельности, клиентской базы и уровня (категории) его рисков, связанных с клиентами и их операциями (сделками), должно сформировать или определить службу внутреннего контроля, с непосредственным информированием ГСФР.

Лица, представляющие сведения, должны обеспечить постоянство деятельности, независимость и беспристрастность службы внутреннего контроля, профессиональную компетентность, а также создать условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций.

Служба внутреннего контроля в своей деятельности должна быть независимой, что обеспечивается реализацией следующих принципов, закрепленных внутренними документами:

- придание официального статуса, с регламентацией роли и обязанностей, способов обеспечения независимости, конфиденциальности деятельности, взаимоотношений с другими подразделениями, включая службу внутреннего аудита, наделения правом запрашивания и получения информации, необходимой для выполнения своих функций и

обязанностей, обеспечения права свободно выражать и раскрывать полученные сведения руководству;

- непосредственное подчинение руководителю либо коллегиальному органу управления лица, представляющего сведения, и подотчетности перед ними.

Руководитель (ответственный сотрудник) службы внутреннего контроля по статусу должен быть на уровне руководящего состава (заместителя руководителя) лица, представляющего сведения.

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

Основной задачей службы внутреннего контроля является:

- исключение вовлечения лица, представляющего сведения, и участия его служащих в осуществлении финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

- эффективная реализация законодательства по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- содействие ГСФР и надзорным органам в выполнении задач и функций в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) или легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на службу внутреннего контроля должны возлагаться следующие функции:

- организация разработки и представление на утверждение руководителя лица, представляющего сведения, правил внутреннего контроля, а также совершенствование методологии оценки рисков и процедур управления рисками;

- участие в идентификации клиентов и иных участников операций (сделок);

- мониторинг и анализ операций (сделок) клиентов;

- взаимодействие с ГСФР по вопросам предоставления информации об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и (или) о подозрительных операциях (сделках);

- организация реализации правил внутреннего контроля, в том числе процедур его осуществления. В этих целях ответственный сотрудник консультирует служащих лица, представляющего сведения, по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля;

- организация представления в ГСФР сведений в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- в пределах предоставленных компетенций, оказание содействия уполномоченным представителям надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности лица, представляющего сведения, по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- разработка форм отчетов и процедур их предоставления руководству лица,

представляющего сведения, в целях обеспечения правил внутреннего контроля;

- представление письменного отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля руководству лица, представляющего сведения, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок текущей отчетности ответственного сотрудника определяется внутренними документами лица, представляющего сведения.

Служба внутреннего контроля должна наделяться следующими полномочиями:

- получать от руководителей и сотрудников подразделений лица, представляющего сведения, необходимые распорядительные и бухгалтерские документы;

- снимать копии с полученных документов, получать копии необходимых файлов и записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах;

- в установленном порядке входить в помещения подразделений лица, представляющего сведения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях;

- давать временные в пределах сроков, установленных законодательством Кыргызской Республики для проведения операции (сделки) (до решения руководителя лица, представляющего сведения), указания, касающиеся проведения операции (сделки) (в том числе предписания о приостановлении проведения операции (сделки), в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или операции (сделке);

- иными полномочиями в соответствии с настоящими общими требованиями и внутренними документами лица, представляющего сведения.

При осуществлении своих функций служба внутреннего контроля обязана:

- обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений лица, представляющего сведения, документов;

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих функций, и не разглашать данные о передаче информации ГСФР в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

- выполнять иные обязанности в соответствии с настоящими общими требованиями и внутренними документами лица, представляющего сведения.

Осуществление функций, установленных настоящими общими требованиями и внутренними документами лица, представляющего сведения, относится к исключительной компетенции службы внутреннего контроля.

Сотрудники подразделений лица, представляющего сведения, оказывают содействие службе внутреннего контроля в осуществлении ее функций в соответствии с общими требованиями и внутренними документами лица, представляющего сведения.

Сотрудники лица, представляющего сведения, которым стали известны факты нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, допущенные сотрудниками лица, представляющего сведения, при проведении операций (сделок), незамедлительно в письменном виде доводят эти факты до сведения своего непосредственного руководителя и службы внутреннего контроля.

Лицо, представляющее сведения, должно проводить на постоянной основе, не реже одного раза в год, оценку эффективности деятельности службы внутреннего контроля, в

порядке, установленном внутренними документами лица, представляющего сведения.

3. Заключительные положения

Правила внутреннего контроля, действующие на день вступления в силу настоящих общих требований, должны быть приведены в соответствие с ними в течение 3 месяцев со дня их вступления в силу.

Коммерческие банки и иные финансово-кредитные учреждения, лицензируемые Национальным банком Кыргызской Республики, дополнительно применяют минимальные требования к правилам внутреннего контроля, установленным Национальным банком Кыргызской Республики.

Лица, представляющие сведения, регулируемые Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики дополнительно применяют минимальные требования к правилам внутреннего контроля, установленным Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.

Приложение
к Положению об общих
требованиях к правилам
внутреннего контроля
по противодействию
финансированию терроризма
(экстремизма) и легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем

ТИПИЧНЫЕ КРИТЕРИИ оценки уровня (категории) риска

Данные критерии являются перечнем признаков операций (сделок), видов и условий деятельности, имеющих риск совершения клиентами операций (сделок) в целях финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Риски совершения финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подразделяются на высокий, средний и низкий уровни (категории) Риска.

Высокий уровень (категория) Риска формируется с учетом следующих признаков уровней (категорий) рисков:

1) Страновой или географический Риск:

- государства (территории), где незаконно производится или переправляется либо разрешается свободный оборот наркотических веществ (кроме государств, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях);

- государства (территории) не соблюдающие общепринятые стандарты в борьбе с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем;

- государства (территории) с повышенным уровнем коррупции или иной преступной деятельности;

- государства (территории), подвергнувшиеся санкциям, эмбарго и аналогичным мерам, налагаемым ООН;

- государства (территории), предоставляющие финансирование или поддержку террористической (экстремистской) деятельности, и в которых имеются установленные террористические (экстремистские) организации;

- государства (территории), где не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении операций (сделок).

Ссылки на перечни таких государств (территорий) определяются ГСФР на основе данных международных организаций.

2) Риск, связанный с клиентом:

- клиенты, осуществляющие свои деловые взаимоотношения или проводящие операции (сделки) при следующих необычных обстоятельствах:

- существенное или необъяснимое географическое расстояние между учреждением и местонахождением клиента;

- частое и необъяснимое перемещение денежных средств в различные учреждения или между учреждениями с различным географическим местонахождением;

- наличие в деятельности клиента подозрительных операций (сделок). Данный подпункт может не учитываться при оценке Риска, если в течение одного года в деятельности клиента не было выявлено подозрительных операций (сделок);

- клиенты, недостаточно представляющие сведения о бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе);

- благотворительные и иные международные некоммерческие организации;

- иностранные политически значимые лица;

- отсутствие информации о клиенте (юридическом лице) в официальных справочных изданиях, а также невозможность осуществить связь с клиентом по указанным им адресам и телефонам;

- место нахождения клиента - юридического лица, заявленное при государственной регистрации, не совпадает с местом фактической деятельности его органов управления (постоянно действующего исполнительного органа либо иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности);

- клиент либо его учредитель (выгодоприобретатель), либо контрагент клиента по операции (сделке) зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении операций (оффшорной зоне);

- в отношении клиента имеется письмо ГСФР о предоставлении информации и проведении усиленного мониторинга;

- в отношении клиента имеются данные о том, что информация, представленная им, содержит неверные (заведомо ложные) сведения.

3) Риск, связанный с деятельностью или продукцией (услугами):

а) Виды деятельности:

- деятельность юридических лиц (в том числе кредитных организаций), зарегистрированных в оффшорных зонах, их обособленных подразделений, дочерних и

зависимых обществ;

- деятельность по организации и содержанию игорных заведений, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;

- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши и иных товаров высокой стоимости;

- деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;

- деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;

- туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристическая деятельность);

- любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности.

б) Виды операций:

- осуществление юридическими лицами переводов денежных средств на (в) банковские счета (банковские вклады) физических лиц (за исключением оплаты труда и компенсации в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики, уплаты налогов, выплаты пенсий, стипендий, пособий и других обязательных социальных и других выплат, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики) с последующим снятием (в течение одного дня) физическими лицами указанных денежных средств в наличной форме или переводами указанных денежных средств на (в) банковские счета (банковские вклады) других лиц;

- операции с резидентами государств или территорий (оффшорных зон), предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении операций (сделок), а также несоблюдающих общепринятые стандарты в борьбе с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица, которые имеют право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица;

- осуществление операций (сделок) с использованием интернет-технологий или иных систем удаленного доступа, либо иным способом без непосредственного контакта;

- интенсивное проведение операций (сделок) за наличный (и эквивалентной наличности) расчет, включая игорные заведения и субъекты предпринимательской деятельности по оказанию услуг, связанных с денежными средствами (фирмы, занимающиеся переводами, пункты обмена валют, агенты по переводу денег и торговцы банкнотами);

- неоднократное совершение операций (сделок), характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

- регулярное получение юридическими лицами переводов денежных средств от одного либо нескольких физических лиц (за исключением представителей сфер розничной торговли,

общественного питания, розничной торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);

- регулярная отправка денежных переводов физическими лицами и частными (индивидуальными) предпринимателями физическим(ому) лицом(у) или получение денежных переводов от них.

в) Виды услуг:

- услуги международной системы корреспондентских отношений, включающие такие сделки, как коммерческие платежи от имени лиц, не являющихся клиентами и инкассаторская деятельность;

- международные услуги по управлению частными финансами;

- услуги, обеспечивающие более высокую степень анонимности и имеющие транснациональный характер (международные электронные переводы, частные инвестиционные компании и доверительные фонды, интерактивные банковские услуги).

Средние и низкие уровни (категории) Риска формируются лицами, представляющими сведения, самостоятельно, с учетом характера и основных направлений их деятельности и состава клиентской базы.

ПОЛОЖЕНИЕ
об идентификации и верификации клиента
и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)
в целях противодействия финансированию терроризма
(экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем

*(В редакции постановления Правительства Кыргызской Республики
от 28 мая 2012 года № 324)*

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - Положение), устанавливает общие требования к идентификации и верификации лицами, представляющими сведения, клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) для реализации норм Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

правила внутреннего контроля - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

лица, представляющие сведения - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Конкретный список лиц, представляющих сведения (с указанием наименования и юридического адреса), формируется Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГСФР);

операции (сделки), подлежащие обязательному контролю - операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, предусмотренные в статье 6 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

подозрительная операция (сделка) - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

идентификация - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

верификация - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона

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

клиент - физическое или юридическое лицо, принятое на обслуживание или находящееся на обслуживании у лиц, представляющих сведения;

бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

риск финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (далее - Риск) - типичные возможности совершения у лица, представляющего сведения, деяний по финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в результате принятия на обслуживание или при обслуживании клиента;

надзорные органы - государственные органы Кыргызской Республики, уполномоченные осуществлять контроль за исполнением лицами, представляющими сведения, положений Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

служба внутреннего контроля - уполномоченный сотрудник или структурное подразделение лица, представляющего сведения, ответственные за осуществление правил внутреннего контроля, в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и за представление сообщений в ГСФР.

3. Лица, представляющие сведения, обязаны идентифицировать как лиц, которые принимаются на обслуживание для установления длительных отношений, так и лиц, которым оказываются услуги, либо с которыми совершаются операции (сделки) с денежными средствами или имуществом (далее - операции (сделки)) разового характера, вне зависимости от вида, характера и размера оказываемых услуг, либо совершаемых операций (сделок), за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 20, 21 и 22 настоящего Положения.

Если от имени физического или юридического лица действует его представитель, лица, представляющие сведения, обязаны идентифицировать представителя, проверить его полномочия, а также принимать доступные и необходимые меры по установлению и идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя).

4. Лицо, представляющее сведения, устанавливает и идентифицирует бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления и других документов, при проведении операций (сделок).

Требование об установлении и идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) считается выполненным, если лица, представляющие сведения, могут на основании соответствующих сведений, в том числе указанных в приложении 3 к настоящему Положению, подтвердить, что ими предприняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению и идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя).

5. Лица, представляющие сведения, в рамках правил внутреннего контроля должны разработать и утвердить процедуру идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) и процедуру оценки уровня

(категории) риска совершения клиентом операций (сделок) в целях финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

6. Коммерческие банки и иные финансово-кредитные учреждения, лицензируемые Национальным банком Кыргызской Республики, дополнительно используют порядок идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), установленные Национальным банком Кыргызской Республики.

2. Порядок идентификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)

7. В целях идентификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) лицами, представляющими сведения, осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1-3 к настоящему Положению, являющихся основанием совершения операций (сделок), а также иной необходимой информации и документов.

8. Сотрудники структурных подразделений лица, представляющего сведения, участвующие в осуществлении операции (сделки), а также обслуживающие клиентскую базу, обязаны проводить работу по идентификации клиента при совершении ими операции (сделки), а также устанавливать и идентифицировать бенефициарного собственника (выгодоприобретателя).

Лица, представляющие сведения, также могут использовать иные дополнительные (вспомогательные) источники информации, доступные им на законных основаниях.

9. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются лицам, представляющим сведения, с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются лицами, представляющими сведения в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Кыргызской Республики).

Все документы должны быть представлены клиентами лицам, представляющим сведения, в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

В случае представления копий документов лица, представляющие сведения, вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.

10. Для идентификации клиента, установления и идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) лица, представляющие сведения, используют анкетирование.

Сведения о клиенте и бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе), полученные в результате идентификации, фиксируются в анкете клиента, составленной в зависимости от статуса клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя).

Анкета клиента может заполняться на бумажном носителе или в электронном виде.

Анкета клиента, заполненная в электронном виде, при переносе на бумажный носитель заверяется подписью уполномоченного сотрудника лица, представляющего сведения.

Минимальные требования к анкете клиента устанавливаются ГСФР, с учетом особенностей деятельности лиц, представляющих сведения.

Анкета клиента подлежит хранению лицами, представляющими сведения, не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.

По усмотрению лиц, представляющих сведения, в анкету клиента также могут быть включены иные сведения.

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете клиента и (или) бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), клиент обязан предоставить лицам, представляющим сведения, обновленную информацию и документы, не позднее 1 месяца со дня прошедших изменений. Лицам, представляющим сведения, следует внести в анкету клиента полученные от него обновленные сведения в день их получения.

11. Сведения, указываемые в анкете клиента, могут фиксироваться и храниться лицами, представляющими сведения, в электронной базе данных, к которой сотрудникам лица, представляющего сведения, осуществляющим идентификацию клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), в том числе службе внутреннего контроля, должен быть обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме для проверки информации о клиенте и бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе).

12. Лица, представляющие сведения, вправе не проводить повторную идентификацию клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), если такой клиент и бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) уже были ранее идентифицированы лицами, представляющими сведения, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и настоящим Положением, а также к сведениям об этом клиенте и бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе) обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме.

13. Лица, представляющие сведения, обязаны:

- провести повторную идентификацию клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), если у них возникают сомнения в достоверности сведений, полученных ранее в результате идентификации;

- проверить наличие в отношении клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) сведений об их участии в террористической или экстремистской деятельности. Указанные сведения содержатся в "Перечне физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма)", формируемой ГСФР.

14. Лица, представляющие сведения, при обслуживании (осуществление операции (сделки) с денежными средствами и имуществом) иностранных политически значимых лиц, помимо идентификации, должны:

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

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

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

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

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

- удостовериться в полномочиях и подлинности лиц, имеющих права на распоряжение денежными средствами или имуществом.

15. Лица, представляющие сведения, оценивают уровень (категории) Риска с учетом критериев оценки уровня (категории) Риска, установленных в приложении к Положению об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденного Правительством Кыргызской Республики.

Лица, представляющие сведения, могут также использовать дополнительные критерии оценки уровня (категории) Риска.

16. Лица, представляющие сведения, должны обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), не реже одного раза в год при повышенном уровне (категории) Риска и не реже одного раза в три года в иных случаях, а также пересматривать уровень (категию) Риска по мере изменения идентификационных сведений или изменения уровня (категории) Риска, либо в случае, когда:

- в отношении клиента, бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) или операции (сделки) возникают подозрения в том, что они связаны с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- операция (сделка) имеет запутанный или необычный характер, свидетельствующий об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, или совершение указанной операции (сделки) дает основания полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Лица, представляющие сведения, также могут пересматривать уровень (категории) Риска и обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), в иных случаях, в порядке и сроки, устанавливаемые лицами, представляющими сведения.

3. Особенности идентификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) при совершении отдельных видов операций (сделок)

17. Идентификация физического лица может проводиться в упрощенном порядке (далее - упрощенная идентификация физического лица), на основании документа, удостоверяющего личность, при осуществлении:

- переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;

- операций (сделок) по обмену наличной иностранной или национальной валюты с физическими лицами, по обналичиванию чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

Упрощенная идентификация физического лица предполагает установление фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность клиента.

Упрощенная идентификация физического лица, предусмотренная настоящим пунктом, проводится только в случае, если наличествуют в совокупности (одновременно) следующие условия:

- операция (сделка) не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

- фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а также другая имеющаяся у лиц, представляющих сведения, информация о физическом лице полностью не совпадает с информацией, содержащейся в Перечне физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма);

- в отношении клиента или операции (сделки) у лиц, представляющих сведения, не возникают подозрения в том, что они связаны с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- операция (сделка) не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции (сделки) не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

18. При осуществлении операции (сделки) с денежными средствами в наличной форме с использованием программно-технического оборудования, электронных кассиров, банкоматов и других программно-технических комплексов (за исключением операций с использованием платежных карт) идентификация клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) осуществляется лицами, представляющими сведения, если сумма проводимой операции (сделки) равна или превышает 1000000 сомов или эквивалентную сумму в иностранной валюте, либо платеж осуществляется на счет, открытый в банке-нерезиденте.

При совершении операции (сделки) с использованием платежных (банковских) карт идентификация осуществляется на основе реквизитов платежной (банковской) карты, а также кодов (паролей).

19. При установлении корреспондентских отношений с банком-нерезидентом коммерческие банки обязаны потребовать представления сведений, предусмотренных пунктом 1 приложения 2 к настоящему Положению, а также сведений о принимаемых банком-нерезидентом мерах по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Решение об установлении корреспондентских отношений с банком-нерезидентом принимается при наличии согласия руководителя коммерческого банка.

20. Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация

бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) не проводятся при осуществлении лицами, представляющими сведения, операций по приему от клиентов - физических лиц следующих платежей (если их сумма не превышает 1000000 сомов либо эквивалента в иностранной валюте):

- связанных, с расчетами с бюджетом Кыргызской Республики (включая предусмотренные законодательством Кыргызской Республики налоги, сборы, а также пени и штрафы);

- связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении государственных органов Кыргызской Республики;

- связанных с осуществлением платы за жилое помещение, коммунальные услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке охранной сигнализации, а также с осуществлением платежей за услуги связи;

- связанных с уплатой взносов членами садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов, оплатой услуг платных автомобильных стоянок;

- связанных с уплатой алиментов;

- при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 1000000 сомов либо эквивалента в иностранной валюте, за исключением случая, когда у работников лиц, представляющих сведения, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

21. Идентификация не проводится в отношении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики.

22. Лица, представляющие сведения, могут не устанавливать и не идентифицировать бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) если клиент является:

- лицом, представляющим сведения, указанные в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

- банком-резидентом иностранного государства-члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

При этом клиент, указанный в абзаце 3 настоящего пункта, должен удовлетворять хотя бы одному из следующих критериев:

- иметь показатель рейтинговой оценки не ниже "В", присвоенный международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, Standard & Poor's или Fitch Ratings;

- быть включенным в международный банковский справочник "Bankers Almanac" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника, изданный не ранее календарного года, предшествующего календарному году совершения банковской операции или иной сделки) либо в перечень (реестр) действующих банковских учреждений соответствующего иностранного государства.

Настоящий пункт не применяется в случае, когда у лиц, представляющих сведения, в отношении данного клиента, или в отношении операции (сделки) с денежными средствами или имуществом этого клиента возникают подозрения в том, что они связаны с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

4. Верификация сведений, полученных в результате идентификации

23. В случае необходимости лица, представляющие сведения, обязаны провести процедуру верификации предоставленных документов, в том числе их валидацию, т.е. процедуру, позволяющую получить подтверждение на подлинность предоставленных клиентом правоустанавливающих документов, контрактов, доверенностей и иных официальных документов.

24. Государственные органы Кыргызской Республики в пределах своей компетенции представляют лицам, представляющим сведения, информацию, содержащуюся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре статистических единиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Кыргызской Республики представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

5. Заключительные положения

25. Процедуры идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), действующие на день вступления в силу настоящего Положения, должны быть приведены в соответствие с его требованиями в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.

26. Лица, представляющие сведения, обязаны обеспечить исполнение требований настоящего Положения в отношении клиентов, находящихся у них на обслуживании, на день вступления в силу настоящего Положения, включая требования по установлению и идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.

Приложение 1

Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц

1. Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

2. Гражданство.

3. Данные документов, удостоверяющие личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в том числе миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.

5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

6. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) или номер удостоверения социальной защиты.

7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом.

8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

Примечание:

К документам, удостоверяющим личность, относятся:

а) Для граждан Кыргызской Республики:

- паспорт (ID-карточка) и общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики;
- свидетельство органов ЗАГС о рождении гражданина - для гражданина Кыргызской Республики, не достигшего 16 лет;
- военный билет;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики документами, удостоверяющими личность.

б) Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством Кыргызской Республики в качестве документа, удостоверяющего личность.

в) Для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Кыргызской Республики в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство в Кыргызской Республике;
- иные документы, предусмотренные законодательством или признаваемые в соответствии с международным договором Кыргызской Республики в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

г) Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением либо органами по вопросам миграции Кыргызской Республики;
- удостоверение беженца.

К документам, подтверждающим право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике относятся:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике.

Документы, требуемые в целях идентификации физических лиц

1. Для граждан Кыргызской Республики:

- паспорт (ID-карточка) или общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики (предоставляется оригинал, с которого снимается копия);
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного

самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Кыргызской Республики, не достигшего 14 лет (законным представителем предоставляется оригинал, с которого снимается копия);

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет (предоставляется оригинал, с которого снимается копия);

- временное удостоверение личности гражданина Кыргызской Республики, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта (предоставляется оригинал, с которого снимается копия);

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории Кыргызской Республики при наличии (предоставляется лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, копия);

- удостоверение социальной защиты (предоставляется оригинал, с которого снимается копия).

2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международными соглашениями Кыргызской Республики в качестве документа, удостоверяющего личность (предоставляется оригинал, с которого снимается копия);

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике: вид на жительство, разрешение на временное проживание (предоставляется оригинал, с которого снимается копия) или другой документ, заверенный официальными органами Кыргызской Республики.

Приложение 2

Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц:

- полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке;

- организационно-правовая форма;

- идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеются);

- сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

- адрес местонахождения и почтовый адрес;

- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

- банковский идентификационный код - для коммерческих банков-резидентов;

- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица);

- сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного)

капитала или величине уставного фонда, имущества;

- 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;

- номера контактных телефонов и факсов.

2. Сведения, получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей:

- сведения, предусмотренные приложением 1 к настоящему Положению;

- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

- почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов.

Документы, требуемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Для юридических лиц:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия);

- устав (копия, заверенная нотариально);

- учредительный договор - если предусмотрено законодательством (если общество утверждается одним лицом, то заверенную издавшим органом или самой организацией (клиентом) копию решения о создании), (копия, заверенная нотариально);

- изменения (дополнения) в учредительные документы и свидетельства о государственной регистрации таких изменений (дополнении), (копии, сверенные нотариально);

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально);

- справка из органов статистики о присвоении кодов и классификационных признаков (копия, заверенная нотариально или самой организацией);

- документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право первой и второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати (решения органов управления, приказы, доверенности и др.) (оригинал или копии, заверенные самой организацией);

- лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей обязательному лицензированию клиента (копия);

- выписка из государственного реестра юридических лиц - по дополнительному требованию (копия, заверенная нотариально).

2. Для индивидуальных предпринимателей:

- документы, предусмотренные в приложении 1;

- свидетельство о регистрации в качестве частного предпринимателя (копия);

- лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей обязательному лицензированию клиента - при необходимости, или патент, удостоверяющий статус клиента как индивидуального предпринимателя - при необходимости (копия).

**Сведения, получаемые в целях установления и идентификации
бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)**

1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций (сделок).
2. Сведения о бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе).

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки
при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов
государственными органами Кыргызской Республики и
лицами, представляющими сведения

*(В редакции постановлений Правительства Кыргызской Республики
от 28 мая 2012 года № 324, 12 октября 2012 года № 716)*

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения (далее - Положение):

- определяет порядок предоставления государственными органами Кыргызской Республики информации и документов (за исключением информации о частной жизни граждан), необходимых для осуществления функций и задач Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР);

- устанавливает единый формат предоставления в ГСФР лицами, представляющими сведения, информации по операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю и по подозрительным операциям (сделкам), а также по иным операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

операции (сделки), подлежащие обязательному контролю - операции (сделки) с денежными средствами или имуществом (далее - операции (сделки), предусмотренные в статье 6 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

лица, представляющие сведения - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Конкретный список лиц, представляющих сведения (с указанием наименования и юридического адреса) формируется ГСФР;

надзорные органы - государственные органы Кыргызской Республики, уполномоченные осуществлять контроль за исполнением лицами, представляющими сведения, положений Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

типовые формы - специальные типовые формы, установленные ГСФР и предназначенные для заполнения лицами, представляющими сведения, в целях

предоставления сообщений (информации), требуемой в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и другими нормативными правовыми актами, в виде электронных или бумажных форм. ГСФР с учетом характера и особенностей деятельности лиц, представляющих сведения, устанавливает соответствующие типовые формы;

установление подлинности и целостности - проверка сообщения, позволяющая получателю определить, что сообщение исходит из указанного источника и не было изменено при передаче его от источника до получателя;

СЭД - сообщение в виде электронного документа, направляемого по электронному каналу связи или в электронном формате;

СБД - сведения в виде бумажного документа, направляемого почтовым или нарочным отправлением.

II. Порядок предоставления ГСФР информации и документов государственными органами и органами местного самоуправления Кыргызской Республики

3. Государственные органы, уполномоченные выдавать соответствующие лицензии (разрешения) лицам, представляющим сведения, предоставляют по запросу ГСФР сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) этих лицензий (разрешений) по состоянию на каждый месяц.

4. ГСФР направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов) в государственные органы и органы местного самоуправления, в целях:

а) проверки информации, получаемой ГСФР от лиц, представляющих сведения, и выявления операций (сделок), имеющих признаки финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

б) обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма), и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Кыргызской Республики (при наличии международного поручения или письменного запроса);

в) координации деятельности этих органов в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.

5. Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 4 настоящего Положения, предоставляются ГСФР в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам, предусмотренным подпунктом "в" пункта 4 настоящего Положения, - в течение месяца с даты получения запроса.

6. При невозможности предоставить запрошенную информацию и документы, или при необходимости получения отсрочки для их предоставления, ответ на запрос с соответствующим обоснованием направляется в ГСФР в те же сроки.

7. Правоохранительные органы Кыргызской Республики предоставляют ГСФР информацию о результатах рассмотрения поступивших от него обобщенных материалов по

операциям (сделкам), имеющим признаки финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с Положением о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала, утвержденного Правительством Кыргызской Республики.

8. Информация и документы предоставляются ГСФР на бумажном носителе.

По согласованию с ГСФР информация и документы могут предоставляться в электронном виде по определенным каналам связи или на магнитном носителе.

Формат предоставления и форма кодирования информации и документов определяются ГСФР совместно с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

Защиту информации и документов при их передаче в ГСФР обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9. Сотрудники ГСФР обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или иную тайну, и несут установленную законодательством Кыргызской Республики ответственность за разглашение этих сведений.

10. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

III. Порядок предоставления ГСФР информации и документов лицами, представляющими сведения

11. Информация по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, фиксируется и предоставляется лицами, представляющими сведения, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции (сделки), подлежащей обязательному контролю.

Информация по операциям (сделкам), в отношении которых при реализации программ внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении с целью финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, предоставляется лицами, представляющими сведения не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции (сделки) подозрительной.

12. Адвокаты, аудиторы, налоговые консультанты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии у них оснований полагать, что операции (сделки), подлежащие обязательному контролю, осуществляются или могут быть осуществлены в целях финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уведомляют об этом ГСФР не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки).

13. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ГСФР вправе направлять в установленном порядке лицам, представляющим сведения, письменные запросы о предоставлении информации и документов, необходимых для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Кыргызской Республики.

Письменные запросы ГСФР о предоставлении информации и документов оформляются

на официальных бланках и подписываются председателем или статс-секретарем ГСФР.

Форма письменного запроса и перечень должностных лиц, имеющих право направлять запрос лицам, представляющим сведения, определяются ГСФР.

Лица, представляющие сведения, предоставляют запрашиваемую информацию и документы в ГСФР в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса. С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации и документов ГСФР может определить иной срок их представления.

Лица, представляющие сведения, могут дополнительно представлять в ГСФР документы и справочные материалы, не указанные в письменном запросе, но необходимые, по их мнению, для эффективной реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Письменные ответы лиц, представляющих сведения, адресуются председателю ГСФР и ссылаются на исходящие номера и даты полученных письменных запросов, а также указываются фамилии и контактные реквизиты исполнителей.

Запрашиваемая информация и документы направляются в адрес ГСФР, по почте с уведомлением о вручении или нарочным, с соблюдением мер, исключаящих бесконтрольный доступ к информации, документам и материалам во время доставки.

Информация, поступившая в соответствии с запросами ГСФР, является конфиденциальной и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2012 года N 716)

14. Формы предоставления и способы передачи информации в ГСФР:

Информация, указанная в пункте 1 раздела III настоящего Положения, направляется лицами, представляющими сведения, в ГСФР сообщением в виде электронного документа (далее - СЭД), направляемым по электронному каналу связи или в формате определяемом ГСФР.

В иных случаях, по согласованию с ГСФР информация, указанная в пункте 11 раздела III настоящего Положения, представляется лицами, представляющими сведения, формализованным сообщением в виде бумажного документа (далее - СБД), удостоверенного подписями руководителей лиц, представляющих сведения, и заверенного печатью.

ГСФР формирует и утверждает следующие документы (не устанавливающие, изменяющие или отменяющие нормы права (правовых норм), которые подлежат обязательному применению лицами, представляющими сведения):

а) Справочник кодов видов операций (сделок), информация о которых представляется в ГСФР;

б) Справочник кодов видов лиц, представляющих сведения, и видов организационно-правовых форм;

в) Справочник кодов видов участников операций (сделок) с денежными средствами или имуществом;

г) Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике, используемых при представлении информации в ГСФР;

д) Типовые формы и инструкции о порядке их заполнения;

е) Перечень критериев подозрительных операций (сделок) и справочник кодов видов

подозрительных операций (сделок);

ж) Перечень физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма);

з) Перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и в которых (на которых) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении операций (сделок) с денежными средствами или имуществом.

Вышеуказанные справочники, типовые формы, инструкции и перечни необходимые для формирования сообщения, формируются также в электронном виде, и размещаются на официальном сайте ГСФР (www.sfr.kg).

В необходимых случаях лица, представляющие сведения, и ГСФР могут использовать следующие справочники, применяемые на территории Кыргызской Республики:

- а) международный классификатор стран мира;
- б) система обозначений объектов административно-территориального деления;
- в) международный классификатор валют;
- г) классификатор видов экономической деятельности.

Лица, представляющие сведения, самостоятельно устанавливают внутренний регламент формирования и направления СЭД/СБД для своих территориальных подразделений. Порядок представления сведений территориальными подразделениями осуществляется только через головной офис лица, представляющего сведения.

Защиту информации при передаче СБД и СЭД в ГСФР обеспечивают лица, представляющие сведения, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

15. Формирование и направление лицами, представляющими сведения, СЭД по электронным каналам связи. Формат представления СЭД. Контроль СЭД, предоставленные лицами, представляющими сведения в ГСФР:

СЭД формируется лицами, представляющими сведения, на основе типовой формы и подписывается (заверяется) зарегистрированной электронной цифровой подписью и имеет равную юридическую силу наряду с бумажным документом, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Подготовка и отправка СЭД в ГСФР осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения "Автоматизированный комплекс программных средств по вводу, обработке и передаче информации в ГСФР" (далее - АРМ).

Передача лицами, представляющими сведения, СЭД в ГСФР с помощью АРМ осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, входящих в комплект АРМ и посредством технических каналов связи, поддерживаемых АРМ.

АРМ используется только для подготовки и представления в ГСФР информации, предусмотренной Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", в соответствии с нормами настоящего Положения.

Последовательность действий по формированию СЭД с помощью АРМ, формат и структура СЭД, а также порядок использования средств криптографической защиты информации при приеме и передаче СЭД изложены в инструктивных материалах, находящихся в комплекте АРМ и дополнительно размещенных на официальном сайте ГСФР (www.sfr.kg).

Лицо, представляющее сведения, заполняет и формирует СЭД с использованием АРМ в соответствии с Инструкцией по заполнению реквизитов СЭД, утвержденному ГСФР.

ГСФР предоставляет лицам, представляющим сведения, АРМ на безвозмездной основе.

Для получения АРМ лицо, представляющее сведения, направляет в ГСФР Регистрационную карточку абонента Единой информационной системы ГСФР (далее - РКА ЕИС) по форме, установленной ГСФР.

РКА ЕИС в целях подтверждения содержащихся в ней данных подписывается руководителем и заверяется печатью лица, представляющего сведения.

К РКА ЕИС прилагаются оригинал доверенности или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих правомочность действий физического лица от имени юридического лица подписывать и представлять в ГСФР информацию в виде СЭД.

Порядок получения лицами, представляющими сведения, АРМ и средств криптографической защиты информации, устанавливается ГСФР.

ГСФР оставляет РКА ЕИС без рассмотрения, о чем письменно уведомляет лицо, представляющее сведения, в следующих случаях:

а) заявление на получение АРМ представлено по форме, отличной от Формы, установленной ГСФР для РКА ЕИС;

б) наличие в Форме для РКА ЕИС незаполненных реквизитов либо некорректно заполненных реквизитов;

в) отсутствие в Форме для РКА ЕИС печати лица, представляющего сведения, и/или подписи его руководителя.

В случае поступления в адрес лица, представляющего сведения, уведомления ГСФР об оставлении без рассмотрения заявления на получение АРМ, направленного в ГСФР, по вышеуказанным причинам, лицо, представляющее сведения принимает меры к их устранению и повторно направляет в ГСФР Форму для РКА ЕИС для получения АРМ.

Лица, представляющие сведения, доставляют СЭД в ГСФР по установленным каналам связи.

Отправка коммерческими банками СЭД в ГСФР по электронным каналам связи осуществляется с использованием технологий межбанковской коммуникационной сети (МКС НБКР).

Процедура получения лицами, представляющими сведения, средств криптографической защиты информации, наложения ЭЦП и обмена ключевой информацией осуществляется в порядке, установленном ГСФР, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Каждому СЭД, направленному в ГСФР, лицом, представляющим сведения, присваивается специальный номер сообщения, который является уникальными идентификаторами операции (сделки).

Специальный номер сообщения является совокупностью трех полей:

а) ИНН лиц, представляющих сведения;

б) порядкового числового номера сообщения;

в) даты предоставления сообщения.

Номер сообщения формируется лицом, представляющим сведения, в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера "1".

При совершении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, за исключением операций (сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма),

лица, представляющие сведения, формируют и направляют в ГСФР по установленным каналам связи СЭД, содержащее сведения о таких операциях (сделках), до 16.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения операций (сделок).

В случае приостановления лицами, представляющими сведения, операции (сделки) и при совершении операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической (экстремистской) деятельности, лица, представляющие сведения, в день приостановления или совершения такой операции (сделки) формирует отдельный СЭД, содержащий сведения о данной операции (сделке), и немедленно направляет его в ГСФР, по установленным каналам связи, с соответствующим признаком, определяющим предоставление сведений об операциях (сделках), связанных с финансированием терроризма (экстремизма).

В случае выявления в деятельности клиента подозрительной операции (сделки), за исключением операций (сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма), лица, представляющие сведения, формируют и направляют СЭД о такой операции (сделке) в ГСФР по выбранным каналам связи в день ее выявления до 16.00 часов.

При получении СЭД, ГСФР осуществляет контроль подлинности получаемой информации (идентификация отправителя СЭД, соответствие ЭЦП, неизменность содержания информационного сообщения и т.д.), а также правильности составления и оформления СЭД.

По результатам проверки каждого СЭД, ГСФР формирует в электронном виде положительную или отрицательную квитанцию, в зависимости от принятия или непринятия СЭД. ГСФР обеспечивает направление квитанций не позднее 18.00 часов в день получения СЭД по каналам связи. Форма квитанции о непринятии СЭД устанавливается ГСФР.

СЭД может быть не принято (отвергнуто) ГСФР в результате осуществления процедур проверки правильности заполнения СЭД, представлении в искаженном виде или неполном объеме, возникновения ошибок при расшифровывании или проверки ЭЦП СЭД.

СЭД, для которых даны отрицательные квитанции ГСФР, исключаются из дальнейшей обработки и считаются не принятыми ГСФР, а лицо, представляющее сведения, повторно готовит СЭД и направляет его в установленном порядке.

В случае получения квитанции о непринятии СЭД лицо, представляющее сведения, принимает меры по устранению указанных в нем причин непринятия СЭД, исправляет указанные ГСФР замечания.

Исправленный СЭД и/или СЭД с исправленными сведениями об отдельных операциях (сделках) направляются в ГСФР повторно, до получения положительной квитанции, которая должна быть получена не позднее 16.00 часов рабочего дня, следующего за днем получения первой отрицательной квитанции.

При этом исправленному СЭД присваиваются реквизиты "Номер" и "Дата сообщения" первично представленного СЭД.

Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленную и принятую ГСФР информацию лицо, представляющее сведения, представляет заменяющее СЭД целиком, с указанием в реквизите "Дополнительная информация" вносимых изменений и дополнений в информационное сообщение.

При этом заменяющему сообщению присваиваются реквизиты "Номер" и "Дата сообщения" первично представленного СЭД.

Заменяющее сообщение направляется лицом, представляющим сведения, в ГСФР не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение изменений или дополнений в ранее представленную и принятую ГСФР информацию.

В случае возникновения технических проблем, связанных с формированием и направлением СЭД, неполучения квитанции о принятии (непринятии) СЭД, лицо, представляющее сведения, связывается с ГСФР по телефону "горячей линии" или обращается письменно в адрес ГСФР.

В целях отработки технологии информационного обмена с ГСФР, лицо, представляющее сведения, одновременно с направлением информации в виде СЭД представляет информацию в виде СБД в течение одного месяца с даты направления первого СЭД.

Ответственность за содержание данных, включаемых в СЭД, несет владелец ЭЦП, которым снабжено СЭД.

В случае невозможности отправки СЭД в ГСФР в связи с отсутствием лица, ответственного за направление СЭД в ГСФР, по причине отпуска, болезни, командировки и пр., а также в период смены ЭЦП, СЭД формируются с помощью АРМ и направляются в ГСФР на электронном или на бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.

16. Формирование и направление лицами, представляющими сведения СБД. Формат представления СБД. Контроль СБД, предоставленные лицами, представляющими сведения в ГСФР:

Информация в виде СБД, удостоверенного подписями уполномоченных лиц и заверенного печатью лица, представляющего сведения, может представляться в ГСФР только при наличии письменного согласования ГСФР.

Для согласования представления информации в виде СБД лицо, представляющее сведения, направляет в ГСФР соответствующее письмо с листом согласования, где указывает причины отсутствия возможности представления информации в виде СЭД.

Лист согласования представляется в двух экземплярах по форме, установленной ГСФР, и подписывается руководителем лица, представляющего сведения.

По результатам рассмотрения письма ГСФР в листе согласования делает соответствующую отметку о согласовании или несогласовании представления информации в виде СБД лицом, представляющим сведения, которая удостоверяется подписью должностного лица ГСФР. Один экземпляр листа согласования возвращается лицу, представляющему сведения.

ГСФР вправе отказать в согласовании представления информации в виде СБД в случае, когда отсутствуют объективные причины, препятствующие представлению информации в виде СЭД.

Информация в виде СБД представляется без письменного согласования ГСФР в следующих случаях:

а) в период прохождения процедуры согласования представления информации на бумажных носителях;

б) в период прохождения процедуры получения АРМ;

в) в исключительных случаях, когда по независящим от лица, представляющего сведения, причинам природного или техногенного характера лицо, представляющее сведения, не в состоянии самостоятельно подготовить и отправить СЭД, с помощью АРМ.

Лица, представляющие сведения, предоставляют информацию в виде СБД по типовым формам, заполненным на компьютере (распечатанной на принтере), пишущей машинке или печатными буквами авторучкой на готовом бланке.

Для формирования и заполнения типовой формы с использованием компьютера или печатными буквами бланк типовой формы публикуется на официальном сайте ГСФР (www.sfr.kg).

Пояснения по заполнению реквизитов СБД устанавливаются ГСФР.

Каждый СБД независимо от способа заполнения подписывается руководителем лиц, представляющих сведения, и заверяется печатью.

Каждому СБД, направленному в ГСФР, лицом, представляющим сведения, присваивается специальный номер сообщения, который является уникальным идентификатором операции (сделки) и может использоваться при ссылках на сообщения.

Специальный номер сообщения является совокупностью трех полей:

- а) ИНН лиц, представляющих сведения;
- б) порядкового числового номера сообщения;
- в) даты предоставления сообщения.

Номер сообщения формируется лицом, представляющим сведения, в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера "1".

СБД направляется в ГСФР с сопроводительным письмом, подписанным руководителем лица, представляющего сведения. По усмотрению лица, представляющего сведения, могут быть направлены дополнительные сведения к СБД в виде пояснительной записки.

При одновременной отправке в ГСФР большого количества подготовленных СБД, можно направить как приложение к сопроводительному письму.

При совершении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, за исключением операций (сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма), лица, представляющие сведения, формируют и направляют в ГСФР по установленным каналам связи СБД, содержащее сведения о таких операциях (сделках), до 16.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения операций (сделок).

В случае приостановления лицами, представляющими сведения, операции (сделки) и при совершении операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической (экстремистской) деятельности, лица, представляющие сведения, в день приостановления или совершения такой операции (сделки) формирует отдельный СБД, содержащий сведения о данной операции (сделке), и немедленно направляет его в ГСФР, по установленным каналам связи, с соответствующим признаком, определяющим предоставление сведений об операциях (сделках), связанных с финансированием терроризма (экстремизма).

В случае выявления в деятельности клиента подозрительной операции (сделки), за исключением операций (сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма), лица, представляющие сведения, формируют и направляют СБД о такой операции (сделке) в ГСФР по выбранным каналам связи в день ее выявления до 16.00 часов.

Представление лицами, представляющими сведения в ГСФР информации на бумажных носителях по форме, отличной от типовой формы СБД, не допускается.

ГСФР осуществляет контроль подлинности получаемой информации, включая

идентификацию отправителя информации, идентичности (неизменности) содержания информационного сообщения, а также проверку достоверности получаемой информации.

В случае представления лицом, представляющим сведения, СБД в искаженном виде или неполном объеме, представления информации по форме, отличной от типовой формы СБД, отсутствия обязательных для заполнения листов и реквизитов, а также отсутствия печати, подписи руководителя лиц, представляющих сведения, ГСФР направляет в адрес лица, представляющего сведения, письменное уведомление о непринятии СБД и конкретных причинах непринятия СБД.

Форма письменного уведомления о непринятии СБД, устанавливается ГСФР.

В случае получения письменного уведомления о непринятии СБД лицо, представляющее сведения, принимает меры по устранению указанных в нем причин непринятия СБД и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения организацией (лицом) письменного уведомления ГСФР о непринятии СБД, направляет исправленное СБД.

При этом исправленному СБД присваиваются реквизиты "Номер" и "Дата сообщения" первично представленного СБД.

В случае инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленную и принятую ГСФР информацию лицо, представляющее сведения, представляет заменяющее СБД целиком, с указанием в реквизите "Дополнительная информация" вносимых изменений и дополнений в информационное сообщение.

При этом заменяющему сообщению присваиваются реквизиты "Номер" и "Дата сообщения" первично представленного СБД.

Заменяющее сообщение направляется лицом, представляющее сведения в ГСФР не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение лицом, представляющее сведения, изменений или дополнений в ранее представленную и принятую ГСФР информацию.

СБД направляются в ГСФР почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки; помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.

17. Проверка полученной информации.

ГСФР осуществляет проверку получаемой информации, в том числе получает от лиц, представляющих сведения, необходимые разъяснения по представленной информации.

В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, имеющих признаки финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ГСФР направляет лицам, представляющим сведения, письменные запросы о предоставлении информации по операциям (сделкам), указанным в пункте 11 раздела III настоящего Положения, и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов), подтверждающих эту информацию.

Форма письменного запроса о предоставлении информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов), устанавливается ГСФР.

ГСФР осуществляет контроль подлинности получаемой информации, включая:

а) идентификацию отправителя информации;

б) идентичности (неизменности) содержания информационного сообщения, а также проверку достоверности полученной информации.

В случае предоставления лицами, представляющими сведения, информации:

- а) в искаженном виде или неполном объеме;
- б) по форме, отличающейся от типовой формы;
- в) отсутствия обязательных для заполнения реквизитов типовой формы;
- г) отсутствия печати лиц, представляющих сведения;

д) отсутствия подписи руководителя лиц, представляющих сведения, ГСФР направляет в адрес лиц, представляющих сведения, письменный запрос о представлении информации в установленном порядке и информирует их о неприятии сообщения.

18. Для корректировки (замены, удаления) ранее представленной и принятой ГСФР информации лица, представляющие сведения, направляют в адрес ГСФР письменное обращение, подписанное руководителем и заверенное печатью лиц, представляющих сведения, либо по электронным каналам связи, подписанное ЭЦП, с обязательным указанием причины корректировки (замены) сообщения, а также данных, позволяющих однозначно идентифицировать операцию (сделку) (номер сообщения, дата сообщения, сумма операции (сделки) в валюте ее проведения, дата совершения операции (сделки) и т.д.), и способ представления сообщения (по электронным каналам связи, на бумажном носителе).

19. СЭД и СБД, направленные лицами, представляющими сведения, и принятые ГСФР, хранятся в электронном и бумажном виде не менее 5 лет с даты прекращения действия взаимных обязательств лиц, представляющих сведения, и клиента.

Программные и программно-аппаратные средства криптографической защиты информации и справочники ЭЦП хранятся не менее 5 лет с момента последнего применения при обработке СЭД.

IV. Заключительные положения

20. ГСФР обеспечивает сохранность ставших ей известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или иную тайну, и несут установленную законодательством Кыргызской Республики ответственность за разглашение этих сведений.

21. Лица, нарушившие порядок представления информации, установленный настоящим Положением, несут административную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

22. Лицо, представляющее сведения, предоставляющее информацию в ГСФР на момент вступления в силу настоящего Положения без использования АРМ, обязано представить Регистрационную карточку абонента ЕИС ГСФР либо лист согласования о представлении информации на бумажных носителях, в порядке и случаях, установленных настоящим Положением, в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего Положения.

Лица, представляющие сведения, получившие и использующие АРМ при представлении сведений в ГСФР до вступления в силу настоящего Положения, продолжают представлять сведения об операциях (сделках) с использованием АРМ в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала

*(В редакции постановлений Правительства Кыргызской Республики
от 28 мая 2012 года № 324, 12 октября 2012 года № 716)*

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала (далее - Положение) определяет единый порядок формирования, предоставления, регистрации и рассмотрения обобщенного материала в отношении операций (сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (далее - обобщенный материал).

2. Положение также определяет порядок предоставления правоохранительными органами в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР) информации о ходе рассмотрения поступивших обобщенных материалов.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

лица, представляющие сведения - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Конкретный список лиц, представляющих сведения (с указанием наименования и юридического адреса), формируется ГСФР;

правоохранительные органы Кыргызской Республики (далее - правоохранительные органы) - государственные органы, проводящие в соответствии с определенной в статье 163 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики подследственностью расследование по преступлениям в сфере финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также предшествующим к ним преступлениям;

обобщенный материал - документ или информационный материал об операциях (сделках), подготовленный ГСФР на основании информации, полученной от лиц, представляющих сведения, и других дополнительных материалов, полученных согласно требованиям Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и которые могут быть связаны с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

дополнительный материал - дополнительный документ или информационный материал, подготовленный ГСФР для предоставления правоохранительным органам в качестве Дополнения к ранее предоставленному обобщенному материалу;

приложения к обобщенному (дополнительному) материалу - копии документов и материалов, которые связаны с обобщенным (дополнительным) материалом и касаются

сведений об операциях (сделках);

экспертный совет - совет, созданный в ГСФР в целях рассмотрения обобщенного (дополнительного) материала и решения вопроса о передаче его в правоохранительные органы. Состав и полномочия экспертного совета утверждаются приказом ГСФР;

предоставление обобщенного (дополнительного) материала - действия должностных лиц ГСФР, направленные на передачу в установленном порядке правоохранительным органам обобщенного (дополнительного) материала в письменной и/или электронной форме;

регистрация обобщенного (дополнительного) материала - присвоение каждому обобщенному (дополнительному) материалу регистрационного номера и/или фиксация в учетных документах;

рассмотрение обобщенного (дополнительного) материала - проверка правоохранительными органами сведений, которые содержатся в обобщенном (дополнительном) материале, и принятие решения согласно уголовному законодательству Кыргызской Республики.

4. Обобщенный (дополнительный) материал и приложения к нему являются конфиденциальным документом, имеющим гриф "секретно".

Передача, регистрация (учет), рассмотрение и хранение обобщенного (дополнительного) материала осуществляется в соответствии с Инструкцией по секретному делопроизводству.

2. Подготовка и предоставление ГСФР обобщенного материала правоохранительным органам

5. Информация об операциях (сделках), полученная согласно требованиям Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", обрабатывается и анализируется ГСФР на предмет осуществления этой операции (сделки) в целях финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

6. При наличии достаточных оснований, что операция (сделка) может быть связана с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, ГСФР готовит обобщенный материал, который предоставляется на рассмотрение Экспертного совета для решения вопроса об его направлении в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

7. Обобщенный материал должен содержать следующие сведения:

- расширенное изложение содержания операции (сделки), которая может быть связана с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, с отображением взаимоотношений и связей между лицами, обстоятельствами их осуществления и суммы, на которую проведена данная операция (сделка);

- в случае наличия значительного количества операций (сделок), которые могут быть связаны с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, их описание формируется в виде обобщения (количество операций (сделок), сумма, наиболее существенный характер операций (сделок), и основные контрагенты). Более детальная информация может приводиться в табличной или схематичной форме;

- код банка (МФО - ВИС), название банка и номера счетов, а также другие сведения о лицах, представляющих сведения, по которым осуществлялась операция (сделка), которая может быть связана с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- идентификационные данные в отношении физических и юридических лиц, предусмотренные в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

- информацию, полученную от правоохранительных и других государственных органов;

- информацию, полученную от подразделений финансовых разведок иностранных государств (при наличии разрешения на передачу такой информации правоохранительным органом);

- сведения, полученные из открытых источников (средств массовой информации, сети Интернет и т.п.);

- мотивированное заключение о том, что операции (сделки) могут осуществляться с целью финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В заключении должна содержаться общая сумма операций (сделок), которые могут осуществляться с целью финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов;

- информацию о ранее переданных материалах, которые связаны с данным материалом, и состояние их рассмотрения.

8. Решение относительно наличия достаточных оснований для передачи обобщенного материала правоохранительным органам принимается Экспертным советом.

К участию в заседаниях Экспертного совета могут быть привлечены в качестве экспертов специалисты подразделений правоохранительных органов, задачей которых является предотвращение и противодействие терроризму (экстремизму) или легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Состав и полномочия данных специалистов утверждаются отдельным приказом соответствующего правоохранительного органа.

После решения Экспертного совета, срок передачи обобщенного материала правоохранительным органам не должен превышать 5 рабочих дней.

9. При наличии достаточных оснований, что операция (сделка) может быть связана с финансированием терроризма (экстремизма), обобщенный материал немедленно передается органам национальной безопасности или внутренних дел Кыргызской Республики.

10. При наличии информации относительно расследования территориальным подразделением правоохранительного органа уголовного дела по признакам преступления, которое может предшествовать легализации (отмывания) доходов, Экспертный совет может принять решение о предоставлении обобщенного материала, связанного с таким делом, непосредственно этому подразделению с направлением уведомления центральному аппарату правоохранительного органа.

11. При наличии сведений о заинтересованности в рассмотрении обобщенного материала несколькими правоохранительными органами, решение об их предоставлении принимается Экспертным советом. Экспертный совет может принять решение о предоставлении экземпляра обобщенного материала каждому правоохранительному органу, а также копий обобщенного материала для информирования заинтересованного

правоохранительного органа.

12. При направлении обобщенного материала в правоохранительные органы, его копия параллельно направляется в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

13. При принятии Экспертным советом решения о направлении обобщенного (дополнительного) материала правоохранительным органам:

- обобщенный (дополнительный) материал и приложения к нему (при наличии) предоставляются правоохранительным органам на бумажных и/или магнитных носителях информации вместе с соответствующим сопроводительным письмом за подписью председателя или статс-секретаря ГСФР, в соответствии с распределением функциональных обязанностей;

- в случае если обобщенный (дополнительный) 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";

- в сопроводительном письме отмечается короткое условное наименование обобщенного (дополнительного) материала, наличие информации относительно ранее направленных обобщенных материалов, их регистрационный номер, наличие приложений.

(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2012 года N 716)

14. Копия сопроводительного письма о направлении обобщенного (дополнительного) материала территориальному подразделению правоохранительного органа предоставляется центральному аппарату правоохранительного органа, для обеспечения контроля за обоснованностью принятого решения по результатам их проверки.

3. Регистрация и учет правоохранительными органами обобщенного (дополнительного) материала, полученного от ГСФР

15. Регистрация обобщенного (дополнительного) материала, полученного от ГСФР, осуществляется правоохранительными органами, их территориальными подразделениями в соответствии с ведомственными инструкциями о порядке учета, хранения и использования документов, дел, изданий и других материальных носителей информации, содержащих секретную информацию.

16. Информация относительно направленных (полученных) материалов и хода их обработки учитывается в автоматизированных информационных системах правоохранительных органов и ГСФР или иной форме в рамках межведомственных соглашений.

17. Правоохранительный орган или его территориальное подразделение, который получил обобщенный (дополнительный) материал, не позднее 5 рабочих дней с момента регистрации предоставляет ГСФР сведения относительно даты и номера регистрации обобщенного (дополнительного) материала.

18. При направлении для проверки обобщенного (дополнительного) материала центральным аппаратом правоохранительного органа в его территориальное подразделение, в адрес ГСФР направляется соответствующее сообщение (в сроки указанные в пункте 17). В данном сообщении указываются название территориального подразделения правоохранительного органа, дата и номер сопроводительного письма, которым направлен обобщенный (дополнительный) материал или его экземпляр.

19. Если, в соответствии с действующим законодательством, обобщенный

(дополнительный) материал передается из одного правоохранительного органа в другой правоохранительный орган, который передает материал (в сроки и порядке определенному пунктами 17, 18) информирует правоохранительный орган, которому направлен обобщенный (дополнительный) материал и ГСФР.

4. Порядок рассмотрения правоохранительными органами обобщенного материала, полученного от ГСФР

20. Проверка обобщенного (дополнительного) материала осуществляется правоохранительными органами в соответствии с компетенцией и соблюдением законодательства Кыргызской Республики.

21. В случае возникновения необходимости уточнения данных, которые содержатся в полученном обобщенном материале, правоохранительные органы (их территориальные подразделения) могут запрашивать у ГСФР дополнительную информацию. Запрос подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа, который направляет запрос и должен содержать ссылку на номер и дату сопроводительного письма ГСФР, которым направлялись такой обобщенный материал, его регистрационный номер.

22. ГСФР, в случае необходимости, выясняет, какая именно информация или документы необходимы правоохранительным органам, предоставляет консультативную помощь (разъяснение относительно положений нормативных актов в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, комментарии относительно содержания, материалов и т.п.) и осуществляет необходимые меры по подготовке дополнительных материалов.

23. В случае наличия дополнительной информации относительно к ранее направленному обобщенному материалу или взаимосвязанные с ним, ГСФР готовит дополнительный материал и в соответствии с настоящим Положением направляет их правоохранительному органу. В дополнительном материале отмечаются исходные реквизиты сопроводительного письма ранее направленного обобщенного материала.

24. Контроль за состоянием рассмотрения и законности принятых решений по результатам проверки обобщенного (дополнительного) материала осуществляют центральные аппараты правоохранительных органов.

25. Информация, которая содержится в обобщенном (дополнительном) материале, используется только при осуществлении мероприятий по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

26. Правоохранительный орган для возбуждения уголовного дела с учетом обобщенного материала должен в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, легализовать сведения, предусмотренные в обобщенном материале.

Обобщенный материал не может служить в качестве доказательства и не приобщается к уголовному делу.

5. Порядок получения ГСФР информации о ходе обработки обобщенного материала из правоохранительных органов

27. О результатах рассмотрения обобщенного материала правоохранительные органы, их территориальные подразделения информируют ГСФР не реже одного раза в шесть

месяцев, с момента регистрации материала, в соответствии с Перечнем сведений относительно состояния рассмотрения обобщенного (дополнительного) материала правоохранительными органами (далее - Перечень), согласно приложению 1 к настоящему Положению.

28. При принятии решения по результатам рассмотрения обобщенного материала (возбуждение уголовного дела, осуществление проверки в рамках уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела и т.п.) правоохранительные органы (их территориальные подразделения) в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения направляют в ГСФР информацию в соответствии с Перечнем.

29. В случае необходимости получения информации (дополнительной информации) относительно состояния рассмотрения направленного обобщенного материала, копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, ГСФР направляет запрос в правоохранительные органы или их территориальным подразделениям в соответствии с компетенцией.

30. Правоохранительные органы на запросы ГСФР обязаны предоставлять информацию (дополнительную информацию) о состоянии рассмотрения обобщенного материала и/или соответствующие копии процессуальных документов (не противоречащих нормам предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики).

31. Между правоохранительными органами и ГСФР:

- один раз в квартал проводится сверка статистических сведений по направленным и рассмотренным обобщенным (дополнительным) материалам, в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;

- один раз в полугодие проводится сверка результатов рассмотрения переданных обобщенных (дополнительных) материалов, относительно которых отсутствует дополнительная информация, в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;

- ГСФР составляет акт сверки (в двух экземплярах), который до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляется правоохранительному органу.

Правоохранительные органы в течение 20 рабочих дней с момента получения актов осуществляют сверку и предоставляют подписанные акты в ГСФР. В обязательном порядке в акт сверки вносятся сведения относительно обобщенного (дополнительного) материала, который передан с одного правоохранительного органа другому за отчетный период.

Акт сверки утверждается председателем или статс-секретарем ГСФР в соответствии с распределением функциональных обязанностей и руководителем правоохранительного органа или его заместителем, а также подписывается руководителем структурного подразделения или его заместителем.

(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2012 года N 716)

6. Мероприятия по обеспечению конфиденциальности содержания информации в обобщенном (дополнительном) материале

32. Правоохранительные органы и ГСФР обеспечивают сохранение полноты и целостности полученной информации, создают и поддерживают надлежащие условия для ее использования, а также предупреждения несанкционированного доступа.

33. С целью предотвращения незаконного разглашения информации, которая содержится в обобщенном (дополнительном) материале, в том числе при передаче и проверке, ее раскрытие и защита осуществляется соответствующими сотрудниками

правоохранительных органов и ГСФР, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7. Контроль

Руководители подразделений ГСФР, правоохранительных органов в чью компетенцию относятся противодействие терроризму (экстремизму) или легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также руководители следственных подразделений обязаны осуществлять контроль за обеспечением своевременного, точного и полного исполнения требований данного Положения.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ сведений о состоянии рассмотрения обобщенного (дополнительного) материала правоохранительными органами

Приложение 1 является документом для служебного пользования.

Приложение 2

АКТ сверки статистических сведений по направленным и рассмотренным обобщенным (дополнительным) материалам (за _____ квартал 20__ года)

Приложение 2 является документом для служебного пользования.

Приложение 3

АКТ сверки результатов рассмотрения переданных обобщенных (дополнительных) материалов, относительно которых отсутствует дополнительная информация за _____ полугодие 20__ года

Приложение 3 является документом для служебного пользования.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приостановления операций (сделок),
замораживания и размораживания средств

*(В редакции постановления Правительства Кыргызской Республики
от 12 октября 2012 года № 716)*

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств для достижения следующих целей:

1) выполнение международных обязательств Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмыванию) преступных доходов, а также распространению оружия массового уничтожения, предусмотренных в резолюциях Совета Безопасности ООН и во вступивших в установленном законом порядке в силу международных договорах, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры Кыргызской Республики);

2) пресечение любыми методами и способами предоставления средств физическому или юридическому лицу, указанному в Перечне и в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН;

3) предотвращение использования финансовых средств:

- террористами и экстремистами, террористическими и экстремистскими организациями;

- для финансирования террористической и экстремистской деятельности;

- в легализации (отмывании) преступных доходов;

- в распространении оружия массового уничтожения и его производстве;

4) эффективное противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмыванию) преступных доходов, а также распространению оружия массового уничтожения.

2. В настоящем Положении применяются следующие термины:

Финансовая разведка - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

замораживание - запрещение передачи, преобразования, отчуждения или перемещения средств на основании и на срок действия распоряжения о замораживании;

легализация (отмывание) преступных доходов - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

лица, представляющие сведения - физические и (или) юридические лица, предусмотренные в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

операции (сделки) - любые операции (сделки) со средствами, осуществляемые в любой форме, в том числе социальные выплаты;

Перечень - список физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, формируемый Финансовой разведкой в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики;

приостановление - временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или перемещения средств, применяемых в соответствии с настоящим Положением лицами, представляющими сведения, и другими лицами, осуществляющими операции (сделки);

размораживание - отмена запрещения передачи, преобразования, отчуждения или перемещения средств;

распоряжение о замораживании - официальный документ, принимаемый Финансовой разведкой, который оформляется на специальном бланке и подписывается председателем Финансовой разведки или уполномоченным им лицом, а также удостоверяется гербовой печатью Финансовой разведки;

соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН - резолюции Совета Безопасности ООН:

- в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения (1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 (2009) и 1929 (2010) и резолюции, принятые в их развитие);

- в сфере противодействия терроризму (1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2001), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011) и 1989 (2011) и резолюции, принятые в их развитие);

средства - активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, ценные бумаги, и любые проценты, дивиденды и иной доход по ним, а также имущество, доходы и инструменты, предназначенные для совершения преступления или полученные в результате совершения преступления;

террористическая деятельность - понимается в том значении, которое указано в статье 1 Закона Кыргызской Республики "О противодействии терроризму";

экстремистская деятельность - понимается в том значении, которое указано в статье 1 Закона Кыргызской Республики "О противодействии экстремистской деятельности".

2. Основания для приостановления и (или) замораживания

3. Основаниями для приостановления и (или) замораживания являются:

1) нахождение физического или юридического лица в Перечне, в том числе в соответствующих резолюциях и перечнях комитетов Совета Безопасности ООН;

2) постановление о возбуждении уголовного дела и (или) постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, принятые следователями правоохранительных органов в отношении лица за совершение преступления о легализации (отмывании) преступных доходов или финансировании террористической или экстремистской деятельности, либо о распространении оружия массового уничтожения;

3) международный запрос о замораживании средств, полученный от компетентного

органа иностранного государства, в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на принципах взаимности;

4) наличие в Финансовой разведке достаточных сведений, подтверждающих совершение лицом деяний по легализации (отмыванию) преступных доходов или финансированию террористической или экстремистской деятельности, либо по распространению оружия массового уничтожения.

4. Замораживанию подлежат:

1) средства, находящиеся в полной или совместной собственности или под прямым или косвенным (через других лиц) контролем лиц, включенных в Перечень, или средства лиц, действующих от имени или по поручению лиц, включенных в Перечень;

2) средства, полученные или производные от средств, находящихся в собственности или под прямым или косвенным (через других лиц) контролем лиц, включенных в Перечень;

3) средства, использованные в совершении или предназначенные для финансирования террористической или экстремистской деятельности, террористов и экстремистов, или террористических и экстремистских организаций или лиц, распространяющих оружие массового уничтожения;

4) средства определенные соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН;

5) легализованный (отмытый) преступный доход или имущество эквивалентной стоимости, или средства, полученные от легализации (отмывания) преступных доходов или предикатных (других) преступлений;

6) средства, использованные или предназначенные для использования в совершении легализации (отмывания) преступных доходов или предикатных (других) преступлений.

5. Операции (сделки) совершаемые лицом, отбывшим наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, до погашения судимости, в порядке, установленном Уголовным кодексом Кыргызской Республики, подлежат обязательному мониторингу со стороны Финансовой разведки, с целью проверки на предмет возможного выявления и предупреждения террористической и/или экстремистской деятельности.

Лица, представляющие сведения, обязаны предоставить в Финансовую разведку сообщение об операциях (сделках), совершаемых лицом, отбывшим наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера.

3. Порядок приостановления и блокирования

6. Лица, представляющие сведения, или другое физическое и юридическое лицо, осуществляющее операцию (сделку), при установлении деловых отношений с физическим или юридическим лицом и проведении процедуры идентификации клиента и бенефициарного собственника, а также при осуществлении операции (сделки) обязаны проверить наличие или отсутствие этих лиц в Перечне.

В случае, если физическое или юридическое лицо, клиент, контрагент или бенефициарный собственник предусмотрены в Перечне, в том числе в соответствующих резолюциях и перечнях комитетов Совета Безопасности ООН, лицо, представляющее сведения, или другое физическое и юридическое лицо, осуществляющее операцию (сделку), принимает решение о приостановлении операции (сделки) и (или) блокировании средств данного клиента, а также обязано уведомить об этом Финансовую разведку в течение трех часов, выбрав один из следующих способов доставки уведомления (с предварительным

уведомлением по телефону):

- 1) факсом;
- 2) нарочным путем;
- 3) электронной почтой, с использованием электронной цифровой подписи.

7. Лицо, представляющее сведения, или другое физическое и юридическое лицо, осуществляющее операцию (сделку) или хранение (управление) средств, обязано:

1) безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить на три рабочих дня осуществляемую операцию (сделку);

2) обеспечить невозможность использования средств лицами или подконтрольными им другими лицами, предусмотренными в Перечне, в том числе в соответствующих резолюциях и перечнях комитетов Совета Безопасности ООН, и отказать им в предоставлении услуг, связанных со средствами.

8. В связи с принятием решения о приостановлении операции (сделки) и (или) замораживании средств физического или юридического лица, лицо, представляющее сведения, или другое физическое и юридическое лицо, осуществляющее операцию (сделку), проверяет наличие или отсутствие средств данного лица в своем хранении или управлении, а в случае наличия - в течение трех часов принимает решение о блокировании обнаруженных средств и уведомляет об этом Финансовую разведку в установленном порядке.

Дальнейшее проведение приостановленной операции (сделки) или разблокирование средств осуществляется только на основании решения Финансовой разведки.

9. Лица, представляющие сведения, или другое физическое и юридическое лицо, осуществляющее операцию (сделку), обязаны сообщить в Финансовую разведку о фактах попытки совершения операций (сделок) с лицами, включенными в Перечень.

Лица, представляющие сведения, или другое физическое и юридическое лицо, осуществляющие операцию (сделку), не должны разглашать данные о передаче вышеуказанной информации в Финансовую разведку.

4. Порядок замораживания

10. Финансовая разведка издает распоряжение о замораживании на следующие сроки и в следующих случаях:

1) бессрочно - в отношении средств по приостановленной операции (сделки) или заблокированных средств физического или юридического лица, если данное лицо соответствует определенному лицу, предусмотренному в Перечне, в том числе в соответствующих резолюциях и перечнях комитетов Совета Безопасности ООН;

2) на срок, указанный в международном запросе о замораживании, при наличии в Финансовой разведке запроса компетентного органа иностранного государства, полученного в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на принципах взаимности о подозрении или об обвинении лица в совершении финансирования террористической или экстремистской деятельности, или легализации (отмывания) преступных доходов, либо в распространении оружия массового уничтожения;

3) на срок до пяти рабочих дней - при наличии в Финансовой разведке достаточных сведений, подтверждающих о совершении лицом деяний по легализации (отмыванию) преступных доходов или финансированию террористической или экстремистской деятельности, либо по распространению оружия массового уничтожения. При этом,

Финансовая разведка в течение одного рабочего дня с момента принятия решения о замораживании направляет информацию в правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики;

4) на срок до получения судебного решения, вступившего в силу в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, - при получении от правоохранительных органов постановления о возбуждении уголовного дела и (или) постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого за совершение преступления о легализации (отмывании) преступных доходов или финансировании террористической или экстремистской деятельности, либо о распространении оружия массового уничтожения.

11. При получении уведомления о приостановленной операции (сделке) или блокировании средств, Финансовая разведка проводит предварительную проверку сообщения в установленном порядке. Если данное сообщение по результатам предварительной проверки будет признано обоснованным, Финансовая разведка издает распоряжение о замораживании.

В случае если данное сообщение по результатам предварительной проверки будет признано необоснованным, Финансовая разведка издает распоряжение об отказе в замораживании и в день принятия такого решения уведомляет об этом заинтересованное лицо.

12. Финансовая разведка издает распоряжение о замораживании не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления лица, представляющего сведения или другого физического и юридического лица, осуществляющего операцию (сделку), международного запроса или постановления о возбуждении уголовного дела и (или) постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, а также получения достаточных сведений.

13. Финансовая разведка в течение одного рабочего дня направляет лицу, представляющему сведения, или другому физическому и юридическому лицу, осуществляющему операцию (сделку) распоряжение о замораживании, выбрав один из следующих способов доставки, с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ во время доставки:

- 1) фельдъегерской связью;
- 2) нарочным путем;
- 3) электронной почтой, с использованием электронной цифровой подписи.

Одновременно лицу, представляющему сведения, или другому физическому и юридическому лицу, осуществляющему операцию (сделку), передается телефонограмма (факсограмма) об издании Финансовой разведкой распоряжения о замораживании, за исключением случая направления распоряжения о замораживании по электронной почте. Образец телефонограммы (факсограммы) с текстом уведомления устанавливается Финансовой разведкой.

14. Распоряжение о замораживании должны выполняться безотлагательно лицами, представляющими сведения, или другими физическими и юридическими лицами, осуществляющими операции (сделки), которые обязаны заблокировать средства лица, в отношении которого было принято решение о замораживании средств, и не оказывать ему любые финансовые услуги, а также заблокировать любые средства, поступающие на его счет или в их распоряжение.

Лица, представляющие сведения, или другие физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки), обязаны сообщить в Финансовую разведку об исполнении распоряжения о замораживании в течение пяти рабочих дней.

15. Финансовая разведка в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения о замораживании, формирует и направляет информацию и материалы по замороженным средствам в правоохранительные органы Кыргызской Республики, в соответствии с их компетенцией.

16. Замороженные средства остаются в собственности физического или юридического лица, который на момент замораживания являлся собственником данных средств, или имевших долю в них на момент замораживания.

17. В качестве обеспечительной меры от утечки активов замороженные средства переходят под контроль Финансовой разведки до размораживания средств, в порядке, установленном в настоящем Положении.

Замороженные средства на основании распоряжения о замораживании размещаются или хранятся на специальном счете (или в хранилище), открытом лицом, представляющим сведения, или другим физическим и юридическим лицом, осуществляющим операцию (сделку).

18. В случаях, когда замороженные средства, принадлежащие лицам, включенным в Перечень, необходимы для покрытия базовых расходов, для оплаты некоторых видов сборов, платежей и расходов на обслуживание или для покрытия чрезвычайных расходов, на основании решения суда разрешается использование таких средств, в соответствии с процедурами, предусмотренными в резолюциях Совета Безопасности 1452 (2002), 1963 (2010), и других резолюциях, принятых в их развитие.

19. Разрешается перевод процентов, других поступлений или платежей на замороженные счета, которые поступают на основании контрактов, договоров или обязательств, при этом такие проценты, другие поступления и платежи замораживаются и блокируются в установленном порядке.

5. Порядок размораживания

20. Для размораживания средств необходимо одно из следующих оснований:

1) исключение физического или юридического лица из Перечня, в том числе из соответствующих резолюций и перечней комитетов Совета Безопасности ООН;

2) решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и (или) постановления о привлечении в качестве обвиняемого, принятое следователем правоохранительного органа, прокуратурой и судом в отношении лица за совершение преступления о легализации (отмывании) преступных доходов или финансировании террористической или экстремистской деятельности, либо о распространении оружия массового уничтожения;

3) решение суда о конфискации или об обращении замороженного средства в доход государства;

4) решение Финансовой разведки об отмене распоряжения о замораживании, принятого на основе наличия достаточных сведений, подтверждающих о совершении лицом деяний по легализации (отмыванию) преступных доходов или финансированию террористической или экстремистской деятельности, либо по распространению оружия массового уничтожения;

5) решение Финансовой разведки, принятое по результатам рассмотрения заявления физического или юридического лица, о размораживании (по фактам ошибочного замораживания);

6) международный запрос об отмене ранее направленного международного запроса о

замораживании, полученный от компетентного органа иностранного государства, в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на принципах взаимности.

21. При возникновении оснований и получении соответствующего документа, предусмотренного в подпунктах 1-3 и 6 пункта 20 настоящего Положения, Финансовая разведка в течение одного рабочего дня принимает распоряжение о размораживании.

В случае поступления заявления физического или юридического лица о размораживании (по фактам ошибочного замораживания) средств, проверка заявления осуществляется Финансовой разведкой совместно с правоохранительными и другими государственными органами (в том числе иностранных государств) в течение 30 дней. При необходимости указанный срок может быть продлен в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

В случае если заявление физического или юридического лица по результатам предварительной проверки будет признано необоснованным (в случае если факт ошибочного замораживания не подтвердится), Финансовая разведка издает распоряжение об отказе в размораживании и в день принятия такого решения уведомляет об этом заявителя.

22. Финансовая разведка в течение одного рабочего дня с момента принятия распоряжения о размораживании направляет лицу, представляющему сведения, или другому физическому и юридическому лицу, осуществляющему операцию (сделку), а также надзорным органам распоряжение о размораживании и соответствующую информацию, выбрав один из следующих способов доставки:

- 1) почтовым отправлением или фельдъегерской связью;
- 2) нарочным путем;
- 3) электронной почтой, с использованием электронной цифровой подписи.

23. Финансовая разведка в течение трех рабочих дней с даты издания распоряжения о размораживании, формирует и направляет соответствующую информацию и материалы по замороженным средствам в правоохранительные органы Кыргызской Республики, в соответствии с их компетенцией.

6. Международное сотрудничество

24. Финансовая разведка, на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности, а также резолюций Совета Безопасности ООН осуществляет международное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств и международными организациями по вопросам выявления и замораживания средств.

7. Заключительные положения

25. Финансовая разведка ведет учет по приостановленным операциям (сделкам), замороженным и размороженным средствам, а также по международному сотрудничеству в данной сфере.

26. Любое физическое или юридическое лицо, чьи средства были заморожены, имеет право оспорить решение о замораживании в орган финансовой разведки, органы прокуратуры и (или) в судебном порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

27. Контроль за соблюдением лицами, представляющими сведения, требований настоящего Положения осуществляют соответствующие надзорные органы, в рамках своей компетенции.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и переподготовки кадров
по вопросам противодействия финансированию
терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем

*(Изложено в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики
от 28 мая 2012 года № 324)*

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке подготовки и переподготовки кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее Положение), разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и устанавливает общий порядок подготовки и переподготовки кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

УМЦ - Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

Финансовая разведка - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

ПФТЭ/ЛОД - противодействие финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

лица, представляющие сведения, - лица, предусмотренные в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

кадры - сотрудники лиц, представляющих сведения, и другие заинтересованные лица, занимающиеся вопросами ПФТЭ/ЛОД;

служба внутреннего контроля - уполномоченный сотрудник или структурное подразделение лица, представляющего сведения, ответственные за осуществление правил внутреннего контроля, в целях ПФТЭ/ЛОД и представление сообщений в Финансовую разведку.

2. Порядок подготовки и переподготовки кадров

3. Лицо, представляющее сведения, разрабатывает график подготовки и переподготовки своих сотрудников в сфере ПФТЭ/ЛОД, с учетом требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТЭ/ЛОД, а также особенностей своей

деятельности.

4. Руководитель лица, представляющего сведения (или уполномоченное им лицо), обязан пройти обучение и организовать проведение обучения в сфере ПФТЭ/ЛОД для своих работников (в случае их наличия).

5. В целях последовательного повышения профессионального уровня и подготовки специалистов в сфере ПФТЭ/ЛОД подготовка и переподготовка кадров лиц, представляющих сведения, осуществляются исключительно УМЦ.

6. Обучению в УМЦ подлежат сотрудники лиц, представляющих сведения, занимающиеся вопросами ПФТЭ/ЛОД. Руководитель лица, представляющего сведения (или уполномоченное им лицо), утверждает перечень сотрудников, которые должны пройти обучение в целях ПФТЭ/ЛОД.

Лица, представляющие сведения, должны не реже одного раза в год за свой счет организовывать проведение обучения работников службы внутреннего контроля и других сотрудников (по их усмотрению), в том числе руководителей и их заместителей в УМЦ (в соответствии с графиком обучения).

Сотрудники службы внутреннего контроля должны пройти обучение в УМЦ, в том числе в следующих случаях:

- при приеме на работу на службу в систему внутреннего контроля;
- при принятии новых нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПФТЭ/ЛОД;
- при нарушении работниками требований системы внутреннего контроля по ПФТЭ/ЛОД;
- по решению работодателя (или уполномоченного им лица).

Ответственность за организацию и своевременность обучения несет руководитель лица, представляющего сведения.

7. Обучению в УМЦ также подлежат сотрудники Финансовой разведки, надзорных органов и другие заинтересованные лица, занимающиеся вопросами ПФТЭ/ЛОД.

8. В УМЦ обучение кадров в сфере ПФТЭ/ЛОД осуществляется в соответствии с программой обучения, разработанной на основании нормативных правовых актов Кыргызской Республики, с учетом специфики деятельности обучающихся.

Программа обучения должна предусматривать:

- а) изучение нормативных правовых актов Кыргызской Республики и внутренних документов лица, представляющего сведения в сфере ПФТЭ/ЛОД;
- б) изучение правил и процедур осуществления внутреннего контроля при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики о ПФТЭ/ЛОД и иных организационно-распорядительных документов лиц, представляющих сведения, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
- в) изучение типологий, характерных схем и способов финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также критериев выявления и признаков подозрительных (необычных) операций и сделок;
- г) изучение других материалов в соответствии с программой обучения.

9. Лица, закончившие обучение в соответствии с учебным планом, сдают итоговый экзамен. Порядок проведения и состав комиссии по принятию итогового экзамена определяются решением УМЦ.

Лицам, успешно сдавшим итоговый экзамен, УМЦ выдает сертификат установленного образца, который является документом, имеющим государственное значение.

3. Учет подготовки и переподготовки кадров

10. Лицо, представляющее сведения, ведет учет прохождения сотрудниками обучения в установленном порядке.

Документы, подтверждающие прохождение сотрудником обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.

11. В целях централизованного учета подготовленных кадров в сфере ПФТЭ/ЛОД УМЦ формирует соответствующую базу данных.

ПОЛОЖЕНИЕ
о перечне надзорных органов и об их полномочиях

*(В редакции постановления Правительства Кыргызской Республики
от 12 октября 2012 года № 716)*

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет перечень надзорных органов и их полномочий, а также соответствующие им поднадзорные лица, в целях осуществления контроля за исполнением лицами, представляющими сведения (далее - поднадзорные лица), положений Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и других нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ним.

2. Надзорные органы и соответствующие им поднадзорные лица

2. Надзорными органами являются:

- 1) Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;
- 2) Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики;
- 3) Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
- 4) Национальный банк Кыргызской Республики.

3. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики осуществляет контроль за деятельностью следующих поднадзорных лиц:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) лизинговые (финансовый лизинг) компании;
- 3) ломбарды и скупочные конторы;
- 4) страховые/перестраховочные организации;
- 5) организаторы торгов (товарные и фондовые биржи) и аукционов;
- 6) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний;
- 9) организации, управляющие инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- 10) аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и бухгалтеры.

4. Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики

осуществляет контроль за деятельностью организаций почтовой и телеграфной связи.

5. Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, а также лома таких изделий.

6. Национальный банк Кыргызской Республики осуществляет контроль за деятельностью следующих поднадзорных лиц:

- 1) коммерческие банки;
- 2) небанковские финансово-кредитные организации и учреждения (микрофинансовые и микрокредитные организации, кредитные союзы, специализированные финансово-кредитные учреждения, обменные бюро);
- 3) организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов в пользу третьих лиц, а также услуг с использованием электронных денег.

3. Полномочия надзорных органов

7. Надзорные органы уполномочены:

1) осуществлять контроль и регулирование за деятельностью соответствующих поднадзорных лиц по исполнению ими требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и за организацией системы внутреннего контроля;

2) проводить инспектирование (плановых и внеплановых проверок, в том числе выездных) поднадзорных лиц по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и направить информацию о его результатах в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка).

Порядок проведения инспектирования поднадзорных лиц определяется законодательством Кыргызской Республики;

3) применять к поднадзорным лицам меры воздействия за несоблюдение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

4) в случае выявления факта нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в течение пяти рабочих дней направляют материалы в Финансовую разведку;

5) обеспечивать предоставление методологической, методической и другой помощи поднадзорным лицам по вопросам применения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) преступных доходов и обеспечивать обратную связь;

6) ежегодно, но не позднее 1 февраля следующего года, представлять в Финансовую разведку обобщенную информацию (по форме, установленной Финансовой разведкой) о

соблюдении соответствующими поднадзорными лицами требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе статистические данные о выявленных нарушениях и мерах, принятых для их устранения;

7) использовать информацию о типичных признаках нарушения поднадзорными лицами требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) преступных доходов, для установления наличия соответствующих нарушений;

8) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, полученную в процессе взаимодействия с поднадзорными лицами и Финансовой разведкой;

9) предоставлять по запросу Финансовой разведки информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, в порядке, определенном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, в том числе статистические данные по проведенному инспектированию поднадзорных лиц;

10) согласовывать с Финансовой разведкой проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) преступных доходов;

11) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления контрольных функций;

12) осуществлять сотрудничество и обмен информацией с надзорными органами иностранных государств, в части разработки и реализации мер по совершенствованию контрольной деятельности в данной сфере.

8. Надзорные органы имеют право получать от поднадзорных лиц информацию, необходимую для выполнения ими функций по контрольной деятельности.

9. Координацию деятельности надзорных органов осуществляет Финансовая разведка.

10. Финансовая разведка вправе обратиться в надзорный орган с предложением о привлечении к ответственности поднадзорных лиц или их должностных лиц, о приостановлении или об отзыве лицензий поднадзорных лиц за грубое и неоднократное нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с приложением соответствующих материалов.

Надзорные органы, рассмотрев обращение Финансовой разведки, вправе применить соответствующие меры воздействия в отношении поднадзорных лиц, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с последующим уведомлением Финансовой разведки о принятых мерах.

11. Надзорные органы обязаны:

1) размещать на своем интернет-сайте и обеспечивать своевременное обновление идентификационных сведений о поднадзорных лицах;

2) уведомлять Финансовую разведку о планируемой проверке за десять рабочих дней до начала проведения инспектирования (проверки) и направить запрос в Финансовую разведку о предоставлении перечня вопросов, подлежащих проверке;

3) в ходе проверки собирать следующую информацию и сведения:

- сведения о соблюдении поднадзорным лицом законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и информацию об организации системы внутреннего контроля;

- сведения о своевременности и соответствии информации, содержащейся в сообщениях, направленных в Финансовую разведку;

- информацию об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и (или) подозрительных операциях (сделках), выявленных в ходе проверки и ранее не направленных в адрес Финансовой разведки, в установленном порядке;

- другие сведения и информацию по запросу Финансовой разведки, входящие в компетенцию Финансовой разведки и не противоречащие законодательству Кыргызской Республики;

4) при проведении инспектирования учитывать информацию о типологиях (схемах) и методах финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, полученную от Финансовой разведки;

5) по результатам проведенной проверки, не позднее двадцати рабочих дней, направить в Финансовую разведку:

- итоговую информацию, указанную в подпункте 3 настоящего пункта;

- информацию об обнаруженных нарушениях законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случае выявления правонарушения;

6) сообщить в Финансовую разведку при наличии подозрений, что операции (сделки) могут быть связаны с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

7) обеспечивать конфиденциальность информации и сведений, полученных из Финансовой разведки;

8) определить сотрудника или структурное подразделение, ответственное за взаимодействие с Финансовой разведкой.

4. Внедрение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности

12. Внедрение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности позволяет надзорным органам перераспределять ресурсы в отдельных отраслях, которые на момент проверки могут быть подвержены более высокому риску.

13. Для внедрения риск-ориентированного подхода надзорные органы должны:

1) иметь четкое понимание рисков финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, существующих в Кыргызской Республике;

2) обладать соответствующей информацией по специфическим внутренним и международным рискам, связанным с клиентами, продуктами и услугами поднадзорных лиц;

3) учитывать особенности деятельности поднадзорных лиц, в частности специфику и структуру поднадзорных лиц, а также уровень упрощенной процедуры идентификации, допустимую в рамках риск-ориентированного подхода, и соответствующим образом провести обзор оценок рисков, полноты и реализации правил внутреннего контроля.

14. В целях обеспечения эффективного контроля надзорные органы разрабатывают

критерии, по которым оценивается степень риска. В зависимости от степени риска надзорный орган определяет периодичность и уровень (упрощенный или углубленный) проведения проверок.

15. Степени риска должны регулярно пересматриваться в зависимости от развития ситуации и появления новых угроз.

5. Заключительные положения

16. Надзорные органы должны обеспечить, чтобы структурное подразделение или отдельные сотрудники, осуществляющие контрольную деятельность:

- 1) обладали достаточными финансовыми, человеческими и техническими ресурсами;
- 2) обладали достаточной оперативной независимостью и самостоятельностью для обеспечения свободы от ненадлежащего влияния или вмешательства;
- 3) поддерживали высокие профессиональные стандарты, в том числе стандарты в отношении конфиденциальности и повышения квалификации.

17. В целях повышения эффективности надзора и организации межведомственного сотрудничества, а также для реализации настоящего Положения, между Финансовой разведкой и надзорными органами могут быть заключены межведомственные соглашения.

18. Надзорные органы в рамках осуществления контрольных функций используют законодательство Кыргызской Республики и иные официальные документы Финансовой разведки.

19. Надзорные органы проводят проверку деятельности лиц, представляющих сведения, по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

ПОЛОЖЕНИЕ
о перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности
или распространению оружия массового уничтожения

*(В редакции постановления Правительства Кыргызской Республики
от 12 октября 2012 года № 716)*

1. Общие положения

1. В настоящем Положении применяются следующие понятия:

Финансовая разведка - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

компетентные органы - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Финансовая разведка, компетентные органы иностранных государств и международные организации;

комитеты Совета Безопасности ООН - комитеты Совета Безопасности ООН (1267, 1373, 1718, 1737, 1988 и другие), учрежденные соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН;

лица, представляющие сведения - физические и (или) юридические лица, предусмотренные в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

международные договоры Кыргызской Республики - вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика;

Перечень - список физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, формируемый Финансовой разведкой в соответствии с настоящим Положением;

соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН - резолюции Совета Безопасности ООН:

- в сфере противодействия терроризму (1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2001), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011) и 1989 (2011) и резолюции, принятые в их развитие);

- в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения (1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 (2009) и 1929 (2010) и резолюции, принятые в их развитие);

средства - активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы

или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, ценные бумаги, и любые проценты, дивиденды и иной доход по ним, а также имущество, доходы и инструменты, предназначенные для совершения преступления или полученные в результате совершения преступления;

террористическая деятельность - понимается в том значении, которое указано в статье 1 Закона Кыргызской Республики "О противодействии терроризму";

экстремистская деятельность - понимается в том значении, которое указано в статье 1 Закона Кыргызской Республики "О противодействии экстремистской деятельности".

2. Основной целью настоящего Положения является реализация части 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и пресечение предоставления любыми методами и способами средств физическому или юридическому лицу, предусмотренному в Перечне, в том числе определенному соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

3. Настоящее Положение определяет основания, порядок формирования Перечня и исключения лиц из Перечня, а также порядок доведения и опубликования Перечня.

2. Основания для формирования Перечня

4. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики основаниями для формирования Перечня являются следующие документы:

1) вступившие в законную силу приговоры судов Кыргызской Республики о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического или экстремистского характера либо о распространении оружия массового уничтожения;

2) вступившие в законную силу решения судов Кыргызской Республики о признании и ликвидации или запрете деятельности юридического лица в связи с осуществлением им террористической или экстремистской деятельности либо распространения оружия массового уничтожения;

3) вынесенные следователями постановления о привлечении в качестве обвиняемого, в отношении лиц, совершивших преступления террористического или экстремистского характера либо о распространении оружия массового уничтожения;

4) перечни, составленные комитетами Совета Безопасности ООН, или лица и организации, определенные соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН;

5) перечни, составленные иностранными государствами, международными организациями или уполномоченными ими органами, переданные и признанные на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности;

6) приговоры (решения) судов иностранных государств об осуждении физических и юридических лиц за совершение террористической или экстремистской деятельности, либо распространение оружия массового уничтожения, признанные Кыргызской Республикой на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности;

7) официальные международные запросы, подтверждающие причастность физического или юридического лица к террористической или экстремистской деятельности либо к распространению оружия массового уничтожения, направленные компетентными органами зарубежного государства или международными организациями в соответствии с

международными договорами Кыргызской Республики или на принципах взаимности.

Дополнительным основанием для формирования Перечня являются наличие в Финансовой разведке достаточных сведений, подтверждающих причастность лица к финансированию террористической или экстремистской деятельности либо к распространению оружия массового уничтожения.

5. Вопрос о признании, ликвидации или запрете деятельности юридического лица в связи с осуществлением им террористической или экстремистской деятельности либо распространения оружия массового уничтожения решается на основании решения суда, принятого по результатам рассмотрения заявления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики или Финансовой разведки.

3. Порядок формирования Перечня и внесения в него изменений и дополнений

6. При возникновении или наличии одного из оснований, предусмотренных в пункте 4 настоящего Положения, компетентные органы направляют в Финансовую разведку соответствующие документы и сведения по установленной форме, не позднее трех рабочих дней со дня получения информации о возникновении оснований, для включения в Перечень, с приложением копий подтверждающих документов или в электронном виде, с использованием электронной цифровой подписи.

Компетентным органам запрещается уведомлять лицо о направлении в Финансовую разведку документов и сведений для его включения в Перечень.

7. При возникновении основания, предусмотренного в подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики направляет в Финансовую разведку копию соответствующей Резолюции Совета Безопасности ООН и перечней, составленных комитетами Совета Безопасности ООН.

При этом Финансовая разведка обязана регулярно обновлять Перечень на основании информации, опубликованной на официальных сайтах комитетов Совета Безопасности ООН.

8. Документы и сведения могут быть направлены в Финансовую разведку почтовым отправлением или курьером либо по установленным защищенным каналам связи.

9. Для идентификации физических и юридических лиц, кроме документов, послуживших основанием для включения в Перечень, компетентные органы дополнительно представляют в Финансовую разведку следующие сведения (если имеются):

- 1) в отношении физического лица:
 - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
 - дата и место рождения;
 - гражданство;
 - национальность;
 - данные удостоверения личности (паспорта) и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание);
 - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
 - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) или номер удостоверения социальной защиты;
 - сведения о месте работы и занимаемой должности;
 - в случае, если физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, дополнительно представляются регистрационный номер, дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и вид деятельности;

2) в отношении юридического лица:

- наименование, организационно-правовая форма, государственный регистрационный номер или регистрационный номер иностранного юридического лица;
- сведения о месте государственной регистрации и адрес местонахождения;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации;
- сведения о должностных лицах, данные об учредителях и иные данные, относящиеся к уставным документам, регулирующим деятельность юридического лица.

В случае если лицо уже включено в соответствующий Перечень иностранных государств и международных организаций, участвующих в борьбе с терроризмом и экстремизмом, или уполномоченных ими органов, также предоставляются сведения о дате включения в данный Перечень.

10. В случае неполного или неточного представления сведений компетентными органами Кыргызской Республики, Финансовая разведка вправе в установленном порядке дополнительно запросить необходимую информацию.

Срок исполнения компетентными органами Кыргызской Республики данного запроса не должен превышать семи рабочих дней, за исключением случаев обращения за дополнительной информацией в иностранные государства и международные организации, участвующие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, или уполномоченные ими органы.

11. В Перечень вносятся изменения и дополнения Финансовой разведкой не позднее трех рабочих дней с даты поступления документов и сведений из компетентных органов.

В Перечень вносятся изменения и дополнения на основании перечней комитетов Совета Безопасности ООН в течение одного рабочего дня с момента опубликования на официальном сайте ООН.

Перечень издается в новой редакции при каждом внесении изменений и дополнений в нем.

4. Основания и порядок исключения лиц из Перечня

12. Лица, включенные в Перечень, исключаются из него в случаях отмены (изменения) или утраты юридической силы документов, а также прекращения уголовных дел, послуживших основанием для включения в Перечень, и при наличии следующих документов:

1) решение Верховного суда Кыргызской Республики об отмене судебного акта местных судов о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического или экстремистского характера либо о распространении оружия массового уничтожения;

2) решение Верховного суда Кыргызской Республики об отмене судебного акта местных судов о признании и ликвидации или запрете деятельности юридического лица в связи с осуществлением им террористической или экстремистской деятельности, либо распространения оружия массового уничтожения;

3) вынесенные следователями, прокурором или судом постановления о прекращении уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления террористического или экстремистского характера, либо о распространении оружия массового уничтожения;

4) официальный документ об исключении лица из Перечня, принятый комитетами Совета Безопасности ООН;

5) официальный документ об исключении лица из Перечня, принятый иностранными

государствами, международными организациями или уполномоченными ими органами, и переданный Кыргызской Республике на основании международных договоров и соглашений, участницей которых является Кыргызская Республика или на принципах взаимности;

6) решение вышестоящего суда иностранного государства об отмене приговора (решения) суда иностранного государства об осуждении физических и юридических лиц за совершение террористической или экстремистской деятельности либо распространение оружия массового уничтожения, признанные Кыргызской Республикой на основании международных договоров и соглашений, участницей которых является Кыргызская Республика, или на принципах взаимности;

7) официальный документ об отзыве или об аннулировании ранее направленного международного запроса, подтверждающего причастность физического или юридического лица к террористической или экстремистской деятельности либо к распространению оружия массового уничтожения, представленные компетентными органами зарубежного государства или международными организациями, в соответствии с международными и соглашениями, участницей которых является Кыргызская Республика, или на принципах взаимности;

8) решение Финансовой разведки об отмене ранее принятого решения о включении лица в Перечень в связи с наличием в Финансовой разведке достаточных сведений, подтверждающих о причастности лица к финансированию террористической или экстремистской деятельности либо к распространению оружия массового уничтожения.

13. Дополнительным основанием для исключения физического лица из Перечня является смерть лица, которая подтверждается в установленном законодательством порядке.

14. Решение о включении физического и юридического лица в Перечень может быть обжаловано в Финансовую разведку, органы прокуратуры или в судебном порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Решение о включении физического и юридического лица в международный Перечень может быть обжаловано в следующем порядке:

1) в Управление омбудсмена ООН, учрежденное в соответствии с резолюцией 1904 (2009) - лица, включенные в Перечень на основании перечней, составленных комитетами Совета Безопасности ООН;

2) в иностранные государства, международные организации или уполномоченные ими органы - лица, включенные в Перечень на основании перечней, составленных иностранными государствами, международными организациями или уполномоченными ими органами;

3) в вышестоящие суды иностранных государств - лица, включенные в Перечень на основании приговора (решения) суда иностранного государства или международных запросов компетентных органов зарубежного государства;

4) в компетентные органы зарубежного государства или международные организации либо в международные суды - лица, включенные в Перечень на основании международных запросов компетентных органов зарубежного государства или международных организаций.

15. Исключение лица из перечней, составленных комитетами Совета Безопасности ООН, осуществляется в порядке, установленном в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, в том числе путем непосредственного обращения лица с запросом в Контактный центр, созданный в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1730 (2006).

5. Структура Перечня

16. Перечень состоит из двух разделов:

- Национальный перечень;
- Международный перечень.

17. Каждый раздел подразделяется на следующие главы:

- Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности;
- Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
- Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в распространении оружия массового уничтожения.

18. Каждая глава подразделяется на следующие пункты:

- 1) физические лица;
- 2) юридические лица.

6. Порядок доведения и опубликования Перечня

19. Перечень, не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения, направляется Финансовой разведкой к лицам, представляющим сведения в виде информационных писем или в виде электронной базы данных по установленным каналам связи, для сведения и реализации.

20. Перечень в виде электронной базы данных размещается и публикуется на официальном сайте Финансовой разведки для соблюдения всеми физическими и юридическими лицами.

Финансовая разведка, при необходимости, предоставляет разъяснения по вопросам использования Перечня, приостановления операций (сделок) и блокирования средств, а также публикует данные разъяснения на официальном сайте Финансовой разведки.

7. Порядок выявления и внесения предложений для включения в перечень, формируемые комитетами Совета Безопасности ООН

21. Финансовая разведка является уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, ответственным за внесение предложений о включении лиц или организаций в соответствующий перечень Совета Безопасности ООН, согласно критериям и в порядке, установленном соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

22. Финансовая разведка принимает решение о внесении предложений для включения лица или организации в перечень Совета Безопасности ООН, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с учетом прав человека, уважения верховенства закона и признания прав невиновных третьих сторон, а также при наличии разумных оснований и достаточных доказательств, соответствующим критериям установленными, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

23. Финансовая разведка при внесении предложений в комитеты Совета Безопасности ООН собирает и предоставляет достаточную идентификационную информацию для точной и однозначной идентификации лиц и организаций, а также для заполнения формы, установленной в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

24. Финансовая разведка вправе затребовать любую информацию от государственных органов, физических лиц, частных предпринимателей, организаций и юридических лиц, независимо от формы собственности, для выявления и включения лиц и организаций, которые соответствуют критериям, для внесения в перечни Совета Безопасности ООН.

25. Исключение лиц и организаций, которые не соответствуют или более не отвечают критериям внесения в перечни Совета Безопасности ООН, проводится в порядке, установленном соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

8. Заключительные положения

26. В целях осуществления мониторинга за операциями (сделками), осуществляемыми лицами, отбывшими наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, Финансовая разведка формирует Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера. В Перечне не могут состоять лица, судимость которых погашена в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Перечень направляется Финансовой разведкой не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения, в виде информационных писем для сведения лиц, представляющих сведения или в виде электронного документа по установленным защищенным каналам связи.

27. Контроль за соблюдением лицами, представляющими сведения, требований настоящего Положения осуществляют соответствующие надзорные органы, в рамках своих компетенций.

Финансовая разведка осуществляет мониторинг за использованием Перечня лицами, представляющими сведения, и другими физическими и юридическими лицами, осуществляющими операции (сделки).