

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

*г. Бишкек, от 20 февраля 2012 года № 130*

**О Государственной службе финансовой разведки при  
Правительстве Кыргызской Республики**

В соответствии со статьей 90 Конституции Кыргызской Республики, Указом Президента Кыргызской Республики «О вопросах передачи отдельных государственных органов в ведение Правительства Кыргызской Республики» от 21 января 2011 года № 15 и постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об органах государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики и других организациях в ведении Правительства Кыргызской Республики» от 12 января 2012 года № 12, в целях регламентирования деятельности Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Положение о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению 1;
- схему управления Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению 2.

2. Установить, что Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики является правопреемником Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики.

3. Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики:

- в месячный срок в установленном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, вытекающих из настоящего постановления;
- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

*Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 23 февраля 2012 года № 16*

**Премьер-министр  
Кыргызской  
Республики**

**О.Бабанов**

Утверждено  
постановлением Правительства  
Кыргызской Республики  
от 20 февраля 2012 года № 130

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Государственной службе финансовой разведки при**  
**Правительстве Кыргызской Республики**

*(в редакции постановлений Правительства Кыргызской Республики  
от 30 марта 2015 года № 168, 8 апреля 2016 года № 182)*

**1. Общие положения**

1. Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка) является уполномоченным государственным органом по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

2. Финансовая разведка осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика, а также настоящим Положением.

3. Финансовая разведка является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Полное наименование Финансовой разведки:

- на кыргызском языке: «Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы»;

- на русском языке: «Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики».

Сокращенное наименование Финансовой разведки – «Финансовая разведка» или «ГСФР».

4. Финансовая разведка имеет знамя и эмблему, описание которых утверждается Правительством Кыргызской Республики по представлению Финансовой разведки.

5. Местом нахождения Финансовой разведки является город Бишкек, улица Тоголок Молдо, 21 А.

## **2. Цель Финансовой разведки**

6. Целью Финансовой разведки является противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (далее - ПЛПД/ФТЭД).

## **3. Задачи Финансовой разведки**

7. Задачами Финансовой разведки являются:

1) сбор, обработка и хранение информации (сообщений), документов, сведений и иных материалов об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

2) проведение в установленном порядке аналитической работы для выявления операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, а также подготовка и направление обобщенного материала в правоохранительные и судебные органы, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

3) проведение в установленном порядке оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также организация работы по реализации государственной стратегии (политики) по ПЛПД/ФТЭД.

*(в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 8 апреля 2016 года № 182)*

## **4. Функции Финансовой разведки**

8. Финансовая разведка в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:

1) функции по реализации отраслевой политики:

- принимает и регистрирует полученную информацию, сообщения и иные сведения по вопросам ПЛПД/ФТЭД, поступающие от физических и юридических лиц;

- организует работу для получения доступа (пользования) к базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляются государственными органами, учреждениями и предприятиями, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или имуществом связана с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности;

- исследует методы и финансовые схемы (типологии) легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности;

- принимает меры по повышению уровня осведомленности общественности в вопросах ПЛПД/ФТЭД и осуществляет опубликование информации по вопросам, касающимся эффективности и действенности работы системы ПЛПД/ФТЭД Кыргызской Республики;

- осуществляет сбор информации о работе, проводимой лицами, представляющими сведения по ПЛПД/ФТЭД, в том числе статистические данные по направленным сообщениям;

- осуществляет сбор и анализ информации для оценки рисков (угроз, уязвимостей и последствий) легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также по результатам данной оценки подготавливает отчеты, осуществляет разработку проекта государственной стратегии (политики) по ПЛПД/ФТЭД и проекта плана мероприятий по ее реализации;

- обобщает практику применения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД на основании информации, получаемой от государственных органов, Национального банка Кыргызской Республики и иных организаций, разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по его совершенствованию;

- разрабатывает и осуществляет меры по совершенствованию системы выявления и направления сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках);

- осуществляет подготовку и внесение в установленном порядке предложений в Правительство Кыргызской Республики по вопросам совершенствования системы ПЛПД/ФТЭД;

- участвует в установленном порядке в разработке и осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов, проектов международных договоров Кыргызской Республики и программ международного сотрудничества по вопросам ПЛПД/ФТЭД;

- формирует (вносит поправки), утверждает и публикует перечни, справочники и типовые формы для использования в целях реализации законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД;

- осуществляет установление и развитие международного сотрудничества Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД;

## 2) функции регулирования:

- в установленном порядке замораживает операции (сделки) с денежными средствами или имуществом и (или) средства физических или юридических лиц, организаций и групп, включенных в Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;

- рассматривает дела об административных правонарушениях, посягающих на законодательство в сфере ПЛПД/ФТЭД, и налагает административные взыскания в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности;

## 3) функции координации, контроля и надзора:

- осуществляет взаимодействие в сфере ПЛПД/ФТЭД с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, Национальным банком Кыргызской Республики, общественными объединениями и иными организациями на основе нормативных правовых актов Кыргызской Республики и заключенных двусторонних соглашений;

- оказывает содействие в пределах своей компетенции органам по противодействию организованной преступности, в необходимых случаях участвует в проведении проверок и ревизий;

- осуществляет координацию деятельности государственных органов Кыргызской Республики по ПЛПД/ФТЭД, в том числе государственных органов, выполняющих в соответствии с законодательством Кыргызской Республики функции надзора (контроля) за деятельностью лиц, представляющих сведения по вопросам выполнения законодательства в сфере ПЛПД/ФТЭД;

- осуществляет взаимодействие и информационный обмен (запрашивание и направление информации) в сфере ПЛПД/ФТЭД с компетентными органами иностранных государств и международными организациями в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики и на принципах взаимности;

- участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций в области ПЛПД/ФТЭД от имени Кыргызской Республики и других мероприятиях по вопросам ПЛПД/ФТЭД, проводимых в Кыргызской Республике и за рубежом;

- осуществляет мониторинг и (или) контроль (надзор) за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД, в порядке и случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- осуществляет в установленном порядке проверку полученной информации (сообщения) об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;

#### 4) функции поддержки:

- создает единую информационную систему и базу данных для осуществления сбора, обработки и хранения информации (сообщений) об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом;

- обеспечивает соответствующий режим секретности, хранения и защиты сведений и информации, полученных в процессе своей деятельности и составляющих служебную, банковскую, коммерческую тайну, тайну связи или иную тайну, охраняемую законодательством Кыргызской Республики;

- направляет обобщенные материалы в правоохранительные и судебные органы в соответствии с их компетенцией при выявлении признаков, что операция (сделка) с денежными средствами или имуществом связана с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности;

- обеспечивает ведение учета:

информации о предоставленных сообщениях по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и по подозрительным операциям (сделкам);

обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов, направленных в правоохранительные органы, а также процессуальных решений, принятых по результатам их рассмотрения правоохранительными органами;

информации о результатах предварительного следствия и вынесенных судебных решениях по уголовным делам, в расследовании которых использовались (используются) предоставленные обобщенные материалы;

информации о конфискованных денежных средствах или имущества, или денежных средствах или имущества, на которые наложен арест по уголовным делам, в расследовании которых использовались (используются) предоставленные обобщенные материалы;

направленных и выполненных международных запросов о сотрудничестве в сфере ПЛПД/ФТЭД;

информации о выполнении юридическими и физическими лицами требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД, а также информации о примененных административных взысканиях и иных санкциях за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД;

- проводит в установленном порядке обмен информацией с компетентными органами иностранных государств по вопросам поиска и замораживания активов, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики;

- по результатам принятого решения направляет информацию по вопросам приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в соответствии с Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года;

- оказывает содействие в проведении предварительного отбора кандидатов из числа граждан Кыргызской Республики для направления на обучение в образовательные организации и учреждения иностранных государств в сфере ПЛПД/ФТЭД (далее - образовательные организации), студентам образовательных организаций в прохождении практики в процессе обучения, а также в трудоустройстве выпускников (граждан Кыргызской Республики) образовательных организаций в системе ПЛПД/ФТЭД Кыргызской Республики, в соответствии с заключенными международными договорами и соглашениями.

*(в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 8 апреля 2016 года № 182)*

## **5. Права Финансовой разведки**

9. Для осуществления своих функций Финансовая разведка наделяется следующими правами:

1) полного доступа (пользования), в том числе автоматизированного, к базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляется государственными органами, учреждениями и предприятиями, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

2) обращаться в соответствующие государственные органы и другие юридические лица с предложением о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства о ПЛПД/ФТЭД, в установленном порядке;

3) создавать в установленном порядке совместно с другими государственными органами межведомственные комиссии и рабочие группы по вопросам ПЛПД/ФТЭД;

4) запрашивать в установленном порядке и получать бесплатно от лиц, представляющих сведения, государственных органов, органов местного самоуправления, Национального банка Кыргызской Республики и других организаций, независимо от формы собственности:

- информацию о проводимой ими работе по выполнению законодательства в сфере ПЛПД/ФТЭД, в том числе статистические данные по сообщениям, направленным в Финансовую разведку;

- информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, в том числе информацию об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках), а также информацию о клиентах и бенефициарных собственниках (выгодоприобретателях);

- любую информацию и документы (справки, копии документов и т.п.), в том числе составляющие банковскую, коммерческую или иную тайну;

5) запрашивать у компетентных органов иностранных государств необходимую информацию для решения возложенных задач в сфере ПЛПД/ФТЭД, в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики и на принципах взаимности;

6) определять в соответствии с законодательством Кыргызской Республики степень конфиденциальности и общедоступности информации в сфере ПЛПД/ФТЭД;

7) представлять в установленном порядке по запросу правоохранительных органов, органов прокуратуры и суда информацию или обобщенные материалы по возбужденным и рассматриваемым уголовным делам, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности;

8) представлять в установленном порядке по своей инициативе в суд (судье), прокурору, в органы следствия и органы дознания, обобщенные материалы, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности;

9) представлять компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию в сфере ПЛПД/ФТЭД, в порядке и на основаниях, предусмотренных международными договорами, а также на принципах взаимности, в случае если представляемая информация не наносит ущерба интересам национальной безопасности Кыргызской Республики;

10) участвовать в подготовке и заключении международных договоров Кыргызской Республики, а также заключать в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке международные договоры межведомственного характера с компетентными органами иностранных государств по вопросам сотрудничества в сфере ПЛПД/ФТЭД;

11) участвовать в подготовке программ международного сотрудничества в сфере ПЛПД/ФТЭД;

12) по согласованию с соответствующими надзорными органами принимать участие в подготовке и (или) проведении проверок лиц, представляющих сведения, по соблюдению законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД;

13) представлять надзорным органам статистическую информацию для использования в подготовке и (или) проведении проверок лиц, представляющих сведения, по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД;

14) привлекать на договорной основе (при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны) научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения,

методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере ПЛПД/ФТЭД и для получения консультаций и заключений по вопросам, требующим специальных знаний;

15) координировать мероприятия по переподготовке и повышению квалификации сотрудников ГСФР, правоохранительных и надзорных органов, а также работников лиц, представляющих сведения в сфере ПЛПД/ФТЭД;

16) издавать в пределах своей компетенции информационно-печатные и методические материалы, программы и рекомендации, а также принимать собственные внутренние акты, регулирующие деятельность Финансовой разведки;

17) образовывать в установленном порядке консультативно-совещательные органы;

18) открывать расчетные и иные счета в Центральном казначействе Министерства финансов Кыргызской Республики;

19) учреждать в установленном порядке ведомственные награды и утверждать положения об этих наградах и их описание;

20) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в целях осуществления своих функций.

10. Финансовая разведка в пределах своих полномочий на основе и для исполнения законодательных актов Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Президента Кыргызской Республики, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики издает приказы и распоряжения, организует и контролирует их выполнение.

## **6. Организация деятельности Финансовой разведки**

11. Финансовую разведку возглавляет председатель, который назначается на должность и освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской Республики.

12. Председатель Финансовой разведки:

1) осуществляет на основе единоначалия общее руководство деятельностью Финансовой разведки и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Финансовую разведку задач и функций;

2) представляет Финансовую разведку в отношениях с государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями Кыргызской Республики и иностранных государств, ведет в пределах своих полномочий переговоры и в установленном порядке подписывает международные договоры о сотрудничестве по вопросам, отнесенным к компетенции Финансовой разведки;

3) по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере государственной службы возлагает на статс-секретаря выполнение отдельных функциональных обязанностей, отнесенных к компетенции председателя Финансовой разведки;

4) вносит предложения по финансированию расходов на содержание Финансовой разведки за счет республиканского бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

5) утверждает структуру и штатное расписание Финансовой разведки в пределах установленных законодательством Кыргызской Республики фонда оплаты труда и численности сотрудников;

6) подписывает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Финансовой разведки;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Финансовой разведки и другие внутренние акты по вопросам, относящимся к деятельности Финансовой разведки;

8) организует в установленном порядке прием на работу сотрудников (младшего и технического обслуживающего персонала) и их увольнение с работы в соответствии с Трудовым кодексом Кыргызской Республики;

9) назначает на должность и освобождает от должности государственных служащих Финансовой разведки, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

10) устанавливает должностные полномочия сотрудников Финансовой разведки;

11) налагает дисциплинарные взыскания или поощряет сотрудников Финансовой разведки;

12) представляет в установленном порядке отличившихся сотрудников Финансовой разведки к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Кыргызской Республики;

13) осуществляет перспективное и текущее планирование работы Финансовой разведки, контролирует своевременное и полное выполнение планов;

14) вносит при необходимости в Правительство Кыргызской Республики предложения по совершенствованию деятельности Финансовой разведки, включая вопросы изменения Положения, штатной численности и условий оплаты труда сотрудников Финансовой разведки;

15) вносит Премьер-министру Кыргызской Республики доклады и отчеты о деятельности Финансовой разведки;

16) организует своевременное принятие мер по вопросам ПЛПД/ФТЭД, предусмотренных законодательством и международными договорами Кыргызской Республики;

17) возглавляет Экспертный совет Финансовой разведки;

18) распоряжается в установленном порядке финансовыми средствами, выделяемыми на содержание Финансовой разведки из республиканского бюджета и иных источников финансирования;

19) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

13. В Финансовой разведке учреждается должность статс-секретаря.

Порядок назначения на должность и освобождения от должности, а также функции и полномочия статс-секретаря определяются законодательством о государственной службе Кыргызской Республики.

## **7. Консультативно-совещательные органы**

14. В целях рассмотрения обобщенного (дополнительного) материала и решения вопроса о передаче его в правоохранительные органы в Финансовой разведке образуется Экспертный совет, состоящий из сотрудников Финансовой разведки.

Порядок образования и деятельность Экспертного совета регламентируются соответствующим положением, утверждаемым Финансовой разведкой. В состав Экспертного совета в случае необходимости могут войти представители правоохранительных органов Кыргызской Республики.

15. В Финансовой разведке формируется Консультативное совещание, состоящее из числа сотрудников служб внутреннего контроля субъектов, представляющих сведения, и сотрудников Финансовой разведки.

Порядок образования и деятельность Консультативного совещания регламентируются соответствующим положением, утверждаемым Финансовой разведкой.

15-1. В целях общественного мониторинга деятельности Финансовой разведки создается Общественный совет, представляющий собой консультативно-наблюдательный орган, функционирующий на общественных началах.

*(в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2015 года № 168)*

## **8. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Финансовой разведки**

16. Финансирование деятельности Финансовой разведки производится за счет средств республиканского бюджета Кыргызской Республики и других источников в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, в том числе грантов и донорской помощи международных организаций и иностранных государств.

17. В целях укрепления материально-технической базы, создания необходимых условий для работы и обеспечения социальной защиты сотрудников Финансовой разведки создается фонд развития и материального обеспечения Финансовой разведки за счет источников, определенных соответствующим Положением, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.

## **9. Реорганизация и ликвидация Финансовой разведки**

18. Реорганизация и ликвидация Финансовой разведки осуществляются в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

19. В случае прекращения деятельности Финансовой разведки ее документы хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

**СХЕМА**  
**управления Государственной службы финансовой разведки при**  
**Правительстве Кыргызской Республики**

