



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

2.12.2019 № 71/17

гор. Бишкек

**Об утверждении перечней коррупционных рисков и
коррупциогенных должностей в ГСФР**

В соответствии с пунктом 12 Распоряжения Премьер-министра Кыргызской Республики «Об утверждении Методического руководства по выявлению, оценке и управлению коррупционными рисками» от 18 мая 2016 года № 281, в связи с изменением структуры Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики», **приказываю:**

1. Утвердить:
 - 1) Перечень коррупционных рисков в ГСФР согласно приложению 1;
 - 2) Перечень коррупциогенных должностей в ГСФР согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу следующие приказы ГСФР:
 - 1) «Об утверждении перечней коррупционных рисков и коррупциогенных должностей в ГСФР» от 6 октября 2016 года № 63/П;
 - 2) «О внесении изменений в приказ ГСФР «Об утверждении перечней коррупционных рисков и коррупциогенных должностей в ГСФР» от 5 сентября 2018 года № 112/П.
3. Инспектору Сектора делопроизводства ГСФР (Джумадил кызы Айзада) довести настоящий приказ до сведения сотрудников ГСФР.
4. Информационному отделу ГСФР разместить настоящий приказ на веб-сайте ГСФР.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря ГСФР Кененбаева Ч.Т.

Председатель

Г.С.Анарбаев

*000544



БУЙРУК
ПРИКАЗ

2.12.2019 № 71/0

гор. Бишкек

**ФЧМКдагы коррупциялык тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат
орундарынын тизмектерин бекитүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2016-жылдын 18-майындагы № 281 “Коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана башкаруу боюнча методикалык колдонмону бекитүү жөнүндө” буйругунун 12 пунктуна жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо кызматынын түзүмүнүн өзгөрүшүнө ылайык, буйрук кылам:

1. Бекитилсин:
 - 1) ФЧМКдагы коррупциялык тобокелдиктердин тизмеги, 1-тиркемеге ылайык;
 - 2) ФЧМКдагы коррупциогендик кызмат орударынын тизмеги, 2-тиркемеге ылайык.
2. ФЧМКнын төмөнкү буйруктары күчүн жоготту деп табылсын:
 - 1) 2016-жылдын 6-октябрындагы № 63/П “ФЧМКдагы коррупциялык тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат орударынын тизмектерин бекитүү жөнүндө”
 - 2) 2018-жылдын 5-сентябрындагы № 112/П “ФЧМКдагы коррупциялык тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат орударынын тизмектерин бекитүү жөнүндө” буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү туралуу”.
3. Бул буйрукту ФЧМКнын кызматкерлерине жеткирүү Иш кагаздарын жүргүзүү секторунун инспекторуна (Джумадил кызы Айзада) жүктөлсүн.
4. ФЧМКнын маалымат бөлүмү бул буйрукту ФЧМКнын веб-сайтына жайгаштырсын.
5. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо ФЧМКнын статс-катчысы Ч.Т.Кененбаевге жүктөлсүн.

Төрага

Анарбаев Г.С.

Приложение 1

к приказу ГСФР

от « 2 » декабря 2019 г. № 71/19

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционных рисков в Государственной службе финансовой разведки
при Правительстве Кыргызской Республики

№ п/п	Функции государственного органа/должностные полномочия(*)	Структурное подразделение (*) (должность, подверженная коррупционному риску)	Коррупционный риск(**)	Категория коррупционного риска: системный (реальный), потенциальный, ситуационный	Уровень коррупционного риска (нулевой, низкий, средний нулевой)	Относится ли коррупционный риск только к деятельности одного органа или его проявление может охватывать деятельность нескольких государственных органов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Функции регулирования/ юрисдикционные функции							
1.	Рассматривать дела о нарушениях, посягающих на законодательство в сфере ПЛПД/ФТЭД, и налагает взыскания в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях	Юридический сектор	Занижение или освобождение от взысканий по нарушениям финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц	Потенциальный	Низкий	ГСФР	

Нормотворческие - функции по разработке и принятию нормативных правовых актов

2.	Формирует (вносит поправки), утверждает и публикует перечни, справочники и типовые формы для использования в целях реализации законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД	Юридический сектор	Создание законных оснований, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.	Потенциальный	Низкий	ГСФР	
----	--	--------------------	--	---------------	--------	------	--

Функции по реализации отраслевой политики

3.	Принимать и регистрировать полученную информацию, сообщения и иные сведения по вопросам ПЛПД/ФТЭД, поступающие от физических и юридических лиц	Информационный отдел	Возможность редактирования и удаления поступивших сообщений об операциях (сделках)	Потенциальный	Высокий	ГСФР	
----	--	----------------------	--	---------------	---------	------	--

Функции регулирования

4.	В установленном порядке приостанавливать и замораживать операции (сделки) с денежными средствами или имуществом и (или) средства физических или юридических лиц, организаций и групп, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.	Отдел оперативного анализа	Возможность налаживания контакта и сговора с собственниками денежных средств или имущества включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых	Потенциальный	Средний	ГСФР	
----	--	----------------------------	--	---------------	---------	------	--

			имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.				
Функции координации, контроля и надзора							
5.	Осуществлять 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	Отдел оперативного анализа; Отдел координации и взаимодействия	Возможность налаживания контакта и сговора с субъектами финансового расследования; Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Потенциальный	Низкий	ГСФР	
Функции поддержки							
6.	Обеспечить 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,	Отдел оперативного анализа	Использование полученной информации в сфере ПЛПД/ФТЭД для личных целей или в интересах третьих лиц а также извлечение выгоды	Потенциальный	Средний	ГСФР; ГКНБ; ГСБЭП; МВД; ГП.	

	охраняемую законодательством Кыргызской Республики		за предоставление такой информации				
7.	Направлять 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	Отдел оперативного анализа	Сговор с сотрудниками правоохранительных органов при незаконной передаче информации о субъектах предпринимательской деятельности с целью извлечения выгоды	Потенциальный	Средний	ГСФР	
8.	Закупка товаров и услуг для нужд ГСФР	Сектор материально-технического обеспечения	Наличие личных интересов, лоббирование определенной компании при проведении тендера	Потенциальный	Средний	ГСФР	

Примечание: Согласно Положению о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130, ГСФР не наделена разрешительными функциями, а также функциями по предоставлению услуг.

Приложение 2

к приказу ГСФР

от « 2 » декабря 2019 г. № 71/17

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупциогенных должностей в Государственной службе финансовой разведки
при Правительстве Кыргызской Республики (ГСФР)

Занимаемая должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия	Коррупционный риск	Уровень коррупционных рисков
1	2	3	4
Главный инспектор Юридического сектора	Ведение производства о нарушениях	Освобождение или занижение взысканий по нарушениям финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц	Средний
Сотрудники юридического сектора	Разработка решений ГСФР	Создание законных оснований, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.	Низкий
Сотрудники Информационного отдела	Принимать и регистрировать полученную информацию, сообщения и иные сведения по вопросам ПЛПД/ФТЭД, поступающие от физических и юридических лиц	Редактирование и удаление поступивших сообщений об операциях (сделках)	Высокий

Занимаемая должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия	Коррупционный риск	Уровень коррупционных рисков
Сотрудники Отдела оперативного анализа	В установленном порядке приостанавливать и замораживать операции (сделки) с денежными средствами или имуществом и (или) средств физических или юридических лиц, организаций и групп, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов	Возможность налаживания контакта и сговора с собственниками, денежных средств или имущества, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов	Средний
Сотрудники Отдела оперативного анализа	Осуществлять 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	Возможность налаживания контакта и сговора с субъектами финансового расследования;	Низкий
Сотрудники Отдела координации и взаимодействия		Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений, являющихся существенным элементом служебной деятельности	
Сотрудники Отдела оперативного анализа	Обеспечить 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	Использование полученной информации в сфере ПЛПД/ФТЭД для личных целей или в интересах третьих лиц а также извлечение выгоды за предоставление такой информации	Средний
Сотрудники Информационного отдела			

Занимаемая должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия	Коррупционный риск	Уровень коррупционных рисков
Сотрудники Отдела оперативного анализа	Разработка обобщенных материалов с последующей передачей их в правоохранительные органы	Сговор с сотрудниками правоохранительных органов при незаконной передаче информации о субъектах предпринимательской деятельности с целью извлечения выгоды	Средний
Сотрудники Сектора материально-технического обеспечения	Закупка товаров и услуг для нужд ГСФР	Наличие личных интересов (конфликт интересов); отсутствие адекватной оценки потребностей; расплывчатые, нечеткие характеристики, способствующие двоякому восприятию, или создание характеристики, описывающей продукт одной конкретной компании; неясные, необъективные или несвоевременно раскрытые критерии отбора победителя.	Средний

Примечание: Согласно Положению о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130, ГСФР не наделена разрешительными функциями, а также функциями по предоставлению услуг.