

г.Бишкек, от 28 мая 2012 года № 324

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

*(В редакции постановлений Правительства КР от 12 октября 2012
года N 716, 4 июля 2014 года № 373)*

В соответствии со статьей 90 Конституции Кыргызской Республики, в целях совершенствования деятельности Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать:

- Комиссию по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, действующую при Правительстве Кыргызской Республики;

- учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

2. Утвердить:

- Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, согласно приложению 1;

- состав Комиссии по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, согласно приложению 2;

- Устав учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, согласно приложению 3;

- Положение о Фонде развития и материального обеспечения Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению 4;

- описание знамени и эмблемы Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению 5;

- эскизы знамени и эмблемы Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению 6.

3. Установить, что подготовка и переподготовка кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, осуществляются учебно-методическим центром Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о Государственном реестре персонифицированных документов Кыргызской Республики и перечня документов государственного значения, находящихся в обращении в Кыргызской Республике" от 29 мая 2002 года N 350 следующее изменение:

в графе "Министерства и ведомства" пункта 38 Перечня документов государственного значения, находящихся в обращении в Кыргызской Республике, утвержденного вышеназванным постановлением:

слова "Служба финансовой разведки Кыргызской Республики" заменить словами "Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики".

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении перечня пользователей, имеющих право на бесплатное получение статистической информации от органов государственной статистики" от 24 августа 2007 года N 365 следующие изменение и дополнение:

в Перечне пользователей, имеющих право на бесплатное получение статистической информации от органов государственной статистики, утвержденном вышеназванным постановлением:

- раздел "Административные ведомства при Правительстве Кыргызской Республики" дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики";

- абзац второй раздела "Иные органы исполнительной власти Кыргызской Республики" признать утратившим силу.

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о взаимодействии Единого государственного регистра статистических единиц Кыргызской Республики с ведомственными реестрами государственных органов и Порядка информационного взаимодействия между заинтересованными государственными органами" от 19 октября 2007 года N 483 следующие изменения:

в Положении о взаимодействии Единого государственного регистра статистических единиц Кыргызской Республики с ведомственными реестрами государственных органов и в Порядке информационного взаимодействия между заинтересованными государственными органами, утвержденными вышеназванным постановлением:

- по всему тексту слова "Служба финансовой разведки Кыргызской Республики" в различных падежах заменить словами "Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" в соответствующих падежах.

7. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О порядке использования емкости выделенной телефонной сети города Бишкек" от 6 декабря 2007 года N 575 следующие изменение и дополнения:

в Перечне абонентов, которым предоставлено право подключения к выделенной телефонной сети города Бишкек, утвержденном вышеназванным постановлением:

- раздел IX дополнить абзацами девятнадцатым и двадцатым следующего содержания:

"Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики:

Председатель, статс-секретарь.";

- абзац второй раздела X признать утратившим силу.

8. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О передаче государственных зданий в оперативное управление" от 19 октября 2009 года N 658 следующее изменение:

в абзаце шестом пункта 1 слова "Службе финансовой разведки Кыргызской Республики" заменить словами "Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики".

9. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 12 октября 2012 года N 716)

10. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 5 марта 2010 года N 135 следующие изменения и дополнения:

- в пункте 1:

в абзаце четвертом слова "Государственной службе финансовой разведки Кыргызской Республики" заменить словами "Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики";

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"- Положение о порядке подготовки и переподготовки кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.";

- в пункте 2 слова "Государственной службе финансовой разведки Кыргызской Республики (по согласованию)" заменить словами "Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики";

- пункт 4 признать утратившим силу;

- дополнить постановление приложением в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

- в названии и по всему тексту положений, утвержденных вышеназванным постановлением, слова "Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики" в различных падежах заменить словами "Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" в соответствующих падежах.

11. Признать утратившими силу:

- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 17 апреля 2006 года N 170-р;

- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2006 года N 477-р.

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

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 1 июня 2012 года N 48

**Премьер-министр
Кыргызской
Республики**

О.Бабанов

Утверждено
постановлением
Правительства Кыргызской
Республики от 28 мая 2012
года N 324

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам противодействия финансированию
терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем

1. Общие положения

1. Комиссия по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - Комиссия), является консультативно-совещательным и координационным органом, действующим при Правительстве Кыргызской Республики в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных государственных органов Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры), и настоящим Положением.

3. Исполнительным органом Комиссии, обеспечивающим ее работу, включая вопросы организации и проведения заседаний, является Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка).

2. Основные цели, задачи и функции Комиссии

4. Основными целями Комиссии являются:

1) выработка согласованных решений в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - ПФТЭ/ЛОД);

2) организация эффективного взаимодействия и координации деятельности государственных органов Кыргызской Республики в сфере ПФТЭ/ЛОД.

5. Основными задачами Комиссии являются:

1) организация подготовки предложений по совершенствованию системы ПФТЭ/ЛОД;

2) подготовка предложений по разработке и реализации национальной стратегии по ПФТЭ/ЛОД;

3) организация подготовки и рассмотрение проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере ПФТЭ/ЛОД;

4) координация деятельности государственных органов Кыргызской Республики в сфере ПФТЭ/ЛОД;

5) обеспечение взаимодействия, в том числе информационного, государственных органов Кыргызской Республики по отдельным направлениям ПФТЭ/ЛОД;

6) рассмотрение вопросов по реализации подготовленных и переданных Финансовой разведкой обобщенных материалов правоохранными и судебными органами Кыргызской Республики;

7) выработка согласованной позиции по вопросам международного сотрудничества в сфере ПФТЭ/ЛОД.

3. Полномочия Комиссии

6. В целях выполнения своих задач Комиссия уполномочена:

1) принимать решения, необходимые для обеспечения организации, координации и совершенствования взаимодействия заинтересованных государственных органов в сфере ПФТЭ/ЛОД;

2) создавать при необходимости рабочие группы для своевременной подготовки предложений по вопросам ПФТЭ/ЛОД, в том числе с привлечением в установленном порядке независимых экспертов и консультантов, и определять состав (по представлению заинтересованных государственных органов), задачи и порядок работы этих групп;

3) организовывать взаимодействие с заинтересованными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, в том числе запрашивать от них в установленном порядке информацию, документы и материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и приглашать должностных лиц этих органов, объединений и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе Комиссии;

4) организовывать подготовку информационно-аналитических, методических материалов и прогнозов в целях текущего мониторинга эффективности ПФТЭ/ЛОД;

5) проводить в случае необходимости расширенные заседания с участием представителей заинтересованных государственных органов и организаций, не входящих в состав Комиссии, а также организовывать специальные межведомственные семинары и совещания в целях обмена опытом и необходимой информацией;

6) выработать и согласовать предложения и проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики по вопросам ПФТЭ/ЛОД для дальнейшего внесения в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики;

7) заслушивать на своих заседаниях руководителей государственных органов Кыргызской Республики по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

8) осуществлять мониторинг реализации решений Комиссии.

4. Состав и организация работы Комиссии

7. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.

8. Состав Комиссии утверждается решением Правительства Кыргызской Республики.

9. Председателем Комиссии является Премьер-министр Кыргызской Республики. Заместителем председателя Комиссии является председатель Финансовой разведки.

10. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

- председательствует на заседаниях Комиссии;

- утверждает по предложению членов Комиссии задачи, порядок работы и составы рабочих групп Комиссии;

- утверждает по согласованию с членами Комиссии планы работ и повестку дня заседаний Комиссии.

11. Члены Комиссии:

- вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии, повестке дня заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии;

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов решений Комиссии;

- присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;

- при невозможности присутствовать на заседании Комиссии, заблаговременно извещают об этом председателя Комиссии или заместителя председателя Комиссии;

- в случае необходимости направляют председателю Комиссии в письменном виде свое мнение по вопросам повестки дня заседания Комиссии.

12. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе, в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии на первом заседании, на основании предложений заинтересованных государственных органов.

Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы, но не реже два раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов Комиссии.

По инициативе заинтересованных государственных органов и по решению председателя или заместителя председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

13. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии либо его заместитель, председательствовавший на заседании, и ответственный секретарь Комиссии.

Ответственный секретарь назначается решением Комиссии из числа сотрудников Финансовой разведки.

14. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех представленных в Комиссии государственных органов Кыргызской Республики.

15. Особые мнения, высказанные членами Комиссии в ходе рассмотрения и принятия решений, в обязательном порядке заносятся в протокол и представляются членам Комиссии отдельным документом.

16. Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Комиссии в десятидневный срок направляются в адрес членов Комиссии, заинтересованных государственных органов.

17. Работу Комиссии обеспечивает Финансовая разведка, которая:

- организует подготовку заседаний Комиссии;

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, проектов повесток дня ее заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений Комиссии;

- обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии;

- получает материалы, необходимые для подготовки заседания Комиссии, которые представляются в Комиссию заинтересованными государственными органами, к компетенции которых относятся вопросы повестки дня, не позднее 15 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии, в письменном виде, на официальном бланке за подписью руководителя соответствующего государственного органа;

- осуществляет мониторинг реализации решений Комиссии.

18. При проведении расширенных заседаний с участием представителей заинтересованных государственных органов и организаций, не входящих в состав Комиссии, информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, доводится в письменном виде, за подписью председателя Комиссии или его заместителя, до соответствующих заинтересованных государственных органов и организаций.

СОСТАВ
Комиссии по вопросам противодействия финансированию
терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем

*(В редакции постановления Правительства КР от 4 июля 2014 года
№ 373)*

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики, курирующий вопросы финансовой разведки, председатель Комиссии;

председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии:

министр внутренних дел Кыргызской Республики;

министр иностранных дел Кыргызской Республики;

министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

министр финансов Кыргызской Республики;

министр юстиции Кыргызской Республики;

председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

председатель Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовой полиции);

председатель Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики;

Генеральный прокурор Кыргызской Республики (по согласованию);

председатель Верховного суда Кыргызской Республики (по согласованию);

председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию);

председатель Счетной палаты Кыргызской Республики (по согласованию).

Утвержден
постановлением
Правительства Кыргызской
Республики от 28 мая 2012
года N 324

УСТАВ
учебно-методического центра Государственной службы
финансовой разведки при Правительстве Кыргызской
Республики

1. Общие положения

1. Настоящий Устав учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Устав) определяет правовые и организационные основы деятельности учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - УМЦ), его задачи, функции, полномочия и порядок взаимоотношений с Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка).

2. УМЦ в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, приказами Финансовой разведки, настоящим Уставом, а также соглашениями и договорами с международными организациями и учреждениями по вопросам сотрудничества в области образовательных программ.

3. УМЦ осуществляет свою деятельность на условиях самофинансирования и на основании соответствующей лицензии, выданной в установленном порядке Министерством образования и науки Кыргызской Республики.

4. УМЦ организует свою работу во взаимодействии с государственными органами Кыргызской Республики, Национальным банком Кыргызской Республики, общественными объединениями, гражданами и юридическими лицами, а также под общим руководством председателя Финансовой разведки и непосредственным руководством директора УМЦ.

2. Правовой статус УМЦ

5. УМЦ является самостоятельным юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в финансово-кредитных учреждениях в национальной и иностранной валюте, гербовую печать, штамп и официальные бланки со своим полным наименованием на государственном и официальном языках, образцы которых утверждаются Финансовой разведкой.

УМЦ несет ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

6. УМЦ является некоммерческой организацией, созданной в форме государственного учреждения, имущество и прибыль закреплены за УМЦ на праве оперативного управления, с целью осуществления образовательной деятельности.

Финансовая разведка является учредителем УМЦ и наделяет его на правах оперативного управления основными и оборотными средствами, а также иными

материальными ценностями, составляющими имущество УМЦ, которые отражаются в самостоятельном балансе УМЦ.

7. Полное наименование УМЦ:

- на государственном языке: "Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын Окуу-методикалык борбору";

- на официальном языке: "Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики".

8. Местонахождение УМЦ: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Тоголок Молдо, 21А.

3. Основные задачи и функции УМЦ

9. Основными задачами УМЦ являются:

1) обучение, переподготовка и повышение квалификации работников, лиц, представляющих сведения, сотрудников Финансовой разведки, надзорных органов, а также сотрудников правоохранительных органов и судей, занимающихся расследованием и рассмотрением уголовных дел по финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - ПФТЭ/ЛОД), а также других заинтересованных лиц (при заключении соответствующих договоров) (далее - обучающиеся);

2) совершенствование и дальнейшее развитие образовательной деятельности, системы обучения, подготовки и переподготовки специалистов в сфере ПФТЭ/ЛОД.

10. Для выполнения поставленных задач УМЦ выполняет следующие функции:

1) определяет порядок проведения и организации учебных мероприятий УМЦ;

2) проводит обучение, переподготовку и повышение квалификации обучающихся по вопросам ПФТЭ/ЛОД;

3) разрабатывает программы учебных курсов и учебно-тематические планы по подготовке и переподготовке специалистов в сфере ПФТЭ/ЛОД;

4) организует и проводит семинары-совещания, тренинги, конференции, в том числе и международные;

5) проводит разъяснительно-консультативную работу;

6) формирует кадровый потенциал, учебно-материальную производственную базу УМЦ для осуществления образовательного процесса;

7) организует привлечение в качестве лекторов сотрудников Финансовой разведки, практикующих юристов, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений и других специалистов;

8) осуществляет сотрудничество с правовыми, научными и образовательными учреждениями зарубежных стран и международными организациями с целью изучения и использования их опыта в области повышения квалификации;

9) создает библиотечный центр и проводит постоянное его пополнение юридической и иной литературой;

10) осуществляет издательскую деятельность (издание учебно-методической литературы, брошюр и других) в сфере ПФТЭ/ЛОД в соответствии с программами обучения;

11) принимает меры по совершенствованию системы образовательного процесса, внедрению в него новейших образовательных и информационных технологий, совершенствованию материально-технической базы УМЦ;

12) осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей и задач, возложенных на УМЦ.

4. Права и обязанности УМЦ

11. УМЦ имеет право:

- 1) самостоятельно планировать производственно-хозяйственную и финансовую деятельность УМЦ для его рентабельной работы;
- 2) осуществлять обучение, переподготовку и повышение квалификации сотрудников подразделений финансовой разведки государств-участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма по вопросам ПФТЭ/ЛОД (при заключении соответствующих договоров);
- 3) выдавать соответствующие документы установленного образца о прохождении обучения;
- 4) учреждать в установленном порядке печатные издания по согласованию с Финансовой разведкой (бюллетени, буклеты, газеты, журналы, рекламные проспекты, сборники, брошюры, книги и др.);
- 5) разрабатывать совместно с Финансовой разведкой учебно-тематические планы;
- 6) заявлять авторские права на учебные или любые материалы, подготовленные УМЦ или его привлеченными работниками;
- 7) приобретать и представлять права на владение и использование охранных документов, "ноу-хау" и другой технической информации;
- 8) устанавливать тарифы на услуги УМЦ в установленном законодательством порядке;
- 9) оказывать методическую помощь и иные виды услуг лицам, представляющим сведения;
- 10) заключать в установленном законодательством порядке договоры и совершать любые операции и сделки с субъектами гражданского права, необходимые для хозяйственной деятельности УМЦ;
- 11) привлекать на договорной основе консультантов, экспертов, специалистов и преподавателей на условиях совместительства для проведения учебных занятий и мероприятий, связанных с деятельностью УМЦ;
- 12) взаимодействовать со структурными подразделениями Финансовой разведки в целях осуществления своей деятельности;
- 13) участвовать в гражданском обороте, нести обязанности, приобретать имущественные и неимущественные права, совершать любые операции и сделки, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики;
- 14) совершенствовать организацию деятельности УМЦ, формы и методы осуществляемой деятельности, улучшать материально-техническую базу;
- 15) проводить мероприятия по повышению квалификации работников УМЦ;
- 16) предоставлять дополнительные социальные и экономические гарантии для работников УМЦ, определяемые и регулируемые коллективным договором, заключаемым между трудовым коллективом и администрацией УМЦ;
- 17) вносить предложения председателю Финансовой разведки для утверждения сметы доходов и расходов, совершенствования основной деятельности, а также о внесении изменений и дополнений в Устав УМЦ;
- 18) открывать расчетные счета в учреждениях банков и совершать расчеты, как в безналичной, так и в наличной форме расчетов;
- 19) выступать в качестве истца и ответчика в суде;
- 20) осуществлять прямые связи с зарубежными и международными учреждениями, предприятиями и частными лицами по вопросам учебной, научной и производственно-

коммерческой деятельности, повышения квалификации кадров на основании соответствующих двусторонних договоров;

21) организовывать и проводить аналитические исследования по вопросам совершенствования законодательства в области ПФТЭ/ЛОД.

12. Обязанности УМЦ:

1) строго соблюдать требования нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

2) ежегодно отчитываться перед Финансовой разведкой о проделанной работе;

3) ежегодно проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности УМЦ;

4) исполнять поручения руководства Финансовой разведки, представлять запрашиваемую информацию и необходимые материалы в установленные сроки;

5) хранить государственную, служебную и иные охраняемые законом тайны;

6) соблюдать порядок представления отчетности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5. Структура и управление УМЦ

13. Штатное расписание УМЦ состоит из следующих должностей: директора УМЦ, менеджера, методиста, бухгалтера-референта и преподавателей.

Менеджер, методист, бухгалтер-референт и преподаватели УМЦ работают на основании трудовых договоров, заключенных между ними и директором УМЦ.

Структура и штатное расписание УМЦ утверждаются председателем Финансовой разведки, по предложению директора УМЦ.

В качестве преподавателей могут выступать сотрудники Финансовой разведки, других государственных органов, практикующие юристы, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений и другие специалисты (эксперты).

14. Руководство УМЦ осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению председателя Финансовой разведки.

Директор УМЦ:

1) руководит деятельностью УМЦ и несет персональную ответственность за его деятельность;

2) обеспечивает целевое использование денежных средств, предусмотренных для финансирования УМЦ;

3) определяет кадровую, профессиональную и творческую политику УМЦ, решает финансовые вопросы, обеспечивает взаимодействие УМЦ с органами государственной власти;

4) принимает меры по совершенствованию учебного процесса, учебно-методической работы и материально-технической базы;

5) распределяет функциональные обязанности между работниками УМЦ;

6) в пределах своей компетенции дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками УМЦ;

7) без доверенности представляет интересы УМЦ во взаимоотношениях с государственными органами, финансово-кредитными учреждениями и общественными организациями;

8) ведет переписку с соответствующими организациями и учреждениями по вопросам, касающимся работы УМЦ;

9) запрашивает и получает в установленном порядке сведения, необходимые для осуществления задач, от государственных органов, учреждений, организаций;

10) заключает договоры от имени УМЦ с юридическими и физическими лицами, выдает доверенности;

11) подписывает денежные, расчетные и другие финансовые документы;

12) заключает трудовые договоры с лекторами, производит оплату за чтение лекций и проведение практических занятий в пределах выделенных на эти цели финансовых средств;

13) издает приказы, выдает доверенности, заключает от имени УМЦ гражданско-правовые, в том числе экономические сделки с субъектами гражданского права;

14) премирует работников в порядке и по условиям, установленным Финансовой разведкой для работников УМЦ а также применяет в отношении них меры дисциплинарного воздействия;

15) от имени УМЦ заявляет авторские права на любые материалы или учебные курсы, подготовленные УМЦ или привлеченными преподавателями;

16) вносит на утверждение председателю Финансовой разведки смету доходов и расходов УМЦ;

18) вносит предложения председателю Финансовой разведки о направлении в установленном порядке работников УМЦ в служебные командировки;

19) осуществляет подготовку и организацию процесса обучения, определяет порядок проведения и организации учебных мероприятий УМЦ, контроль за обеспечением слушателей учебным материалом, программой обучения, организует ведение учета (реестра) слушателей курсов обучения.

15. Директор УМЦ ежегодно отчитывается перед Финансовой разведкой о деятельности УМЦ.

6. Правовое положение работников УМЦ

16. Работниками УМЦ являются граждане, участвующие в его деятельности на основе трудового договора, а также других форм, регулирующих трудовые отношения.

17. Условия оплаты труда работников УМЦ устанавливаются председателем Финансовой разведки, по представлению директора УМЦ, в пределах установленного фонда заработной платы.

Трудовые доходы каждого работника определяются его личным вкладом, с учетом конечных результатов работы УМЦ, и облагаются налогами.

Оплата труда преподавателей определяется в установленном порядке в соответствии с объемом выполненной учебной нагрузки (почасовой).

Режим работы и отдыха работников УМЦ устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики и внутренним распорядком.

18. Права и обязанности работников УМЦ определяются законодательством Кыргызской Республики, внутренними актами УМЦ, трудовым договором, а также настоящим Уставом.

7. Финансово-хозяйственная деятельность УМЦ

19. Финансово-хозяйственная деятельность УМЦ осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Имущество УМЦ составляют основные и оборотные средства, которые отражаются в самостоятельном балансе УМЦ.

20. В своей финансово-хозяйственной деятельности УМЦ подотчетен председателю Финансовой разведки, а также представляет отчет налоговым органам и органам

Социального фонда Кыргызской Республики и несет ответственность за достоверность данных в установленном порядке.

21. УМЦ ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Бухгалтерский учет производится в сомах. Все переводы иностранных валют в сомы и обратно производятся по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату совершения операции.

22. Финансирование расходов на содержание УМЦ и его деятельности осуществляется за счет:

- средств, поступающих в виде платы за обучение;
- средств, передаваемых безвозмездно физическими и юридическими лицами, в том числе иностранных государств;
- собственных средств от научно-исследовательской, издательской, производственной и коммерческой деятельности;
- других источников, разрешенных законодательством Кыргызской Республики.

23. Обучение в УМЦ является платным, тарифы на обучение утверждаются УМЦ по согласованию с председателем Финансовой разведки и уполномоченным государственным органом по антимонопольному регулированию Кыргызской Республики.

Плата за обучение в УМЦ устанавливается с учетом продолжительности курса, уровня, качества и объема учебной программы.

Сотрудники Финансовой разведки обучаются в УМЦ на бесплатной основе.

24. Ответственность за расходование финансовых средств несет директор УМЦ, который представляет отчет по их расходованию согласно порядку ведения бухгалтерской отчетности.

Распределение доходов, полученных от деятельности УМЦ, осуществляется председателем Финансовой разведки.

25. Работники УМЦ обязаны бережно относиться к государственному имуществу, осуществлять эксплуатацию зданий, сооружений, техники в установленном порядке, соблюдать строгое расходование средств по назначению и в соответствии с установленными нормативами. Лица, виновные в повреждении государственного имущества и причинившие умышленный вред, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8. Организационная деятельность УМЦ

26. Порядок приема в УМЦ определяется соответствующим положением, утвержденным приказом Финансовой разведки.

Квота на графики учебного года определяется УМЦ. Руководители правоохранительных и судебных органов Кыргызской Республики, а также лиц, представляющих сведения (исходя из выделенной квоты), должны направлять своих работников с представлением соответствующего письма в адрес УМЦ.

27. Обучение в УМЦ проводится:

- по дневной форме, с отрывом от производства;
- по вечерней форме, без отрыва от производства.

28. Языком обучения в УМЦ является официальный и государственные языки.

29. Учебный год в УМЦ начинается и заканчивается согласно учебному плану.

В процессе обучения в УМЦ проводятся лекции, семинары, практические занятия, а также могут использоваться элементы исследовательской работы и дистанционное обучение.

Длительность аудиторного занятия измеряется академическим часом.

30. Лица, закончившие обучение в соответствии с учебным планом, сдают итоговый экзамен. Порядок проведения и состав комиссии по принятию итогового экзамена определяются приказом Финансовой разведки.

31. Обучающийся в УМЦ может быть отчислен по собственному желанию, по состоянию здоровья, за невыполнение учебных планов.

32. В настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с решением Правительства Кыргызской Республики, по предложению председателя Финансовой разведки.

9. Прекращение деятельности УМЦ

33. Деятельность УМЦ прекращается в случае реорганизации или ликвидации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. УМЦ считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

34. В случае прекращения деятельности УМЦ документы, возникшие в ходе его деятельности, хранятся и используются в соответствии с законодательством об архивном фонде Кыргызской Республики.

Утверждено
постановлением
Правительства Кыргызской
Республики от 28 мая 2012
года N 324

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фонде развития и материального обеспечения
Государственной службы финансовой разведки при
Правительстве Кыргызской Республики

Настоящее Положение определяет порядок образования и расходования средств Фонда развития и материального обеспечения Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

1. Общие положения

1. Фонд развития и материального обеспечения Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Фонд) создается в целях:

1) создания необходимых материально-технических условий для эффективной работы Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка);

2) обеспечения социальной защиты сотрудников Финансовой разведки, повышения их заинтересованности в результатах труда;

3) повышения квалификации сотрудников Финансовой разведки.

2. Средства Фонда формируются за счет добровольных пожертвований и взносов.

2. Порядок открытия и использования средств Фонда

3. Для зачисления средств в Фонд в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, открывается текущий счет по специальным средствам в Центральном казначействе Министерства финансов Кыргызской Республики.

4. Средства Фонда используются и направляются на:

1) оказание материальной помощи сотрудникам Финансовой разведки для лечебных и иных целей, в том числе пенсионерам при уходе их на пенсию;

2) выдачу ссуды сотрудникам Финансовой разведки;

3) частичную компенсацию расходов на оплату проезда сотрудников в общественном транспорте и питание сотрудников Финансовой разведки;

4) частичную компенсацию стоимости путевок (в том числе для членов семьи) в курортно-оздоровительные учреждения;

5) поощрение (премирование) сотрудников Финансовой разведки за хорошие показатели в труде, к праздничным датам, в порядке, установленном председателем Финансовой разведки;

6) организацию и проведение учебы по повышению квалификации сотрудников Финансовой разведки;

7) развитие и укрепление материально-технической базы Финансовой разведки (строительство, капитальный ремонт, приобретение автотранспорта, компьютерной и оргтехники, инвентаря, средств связи, обслуживание и ремонт технических средств и др.);

8) организацию и проведение социально-культурных мероприятий, официальных встреч иностранных делегаций, семинаров и конференций;

9) оказание финансовой помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий;

10) другие цели, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

5. Финансовые операции по расходованию денежных средств осуществляются по наличному и безналичному расчетам, согласно утвержденным сметам расходов и фактическому поступлению доходов.

6. Распорядителем средств Фонда является председатель Финансовой разведки.

7. Остатки средств Фонда, образовавшиеся к концу года, переносятся в доходную часть будущего года на счет Фонда.

3. Заключительные положения

8. Главный бухгалтер Финансовой разведки ведет учет формирования, распределения средств и представляет отчет по средствам Фонда, осуществляет контроль за целевым использованием средств согласно сметным назначениям, утверждаемым в установленном порядке.

9. Упразднение Фонда производится решением Правительства Кыргызской Республики, по представлению председателя Финансовой разведки.

ОПИСАНИЕ знамени и эмблемы Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

1. Знамя и эмблема являются символами достоинства, чести и одними из атрибутов Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка).

2. Знамя состоит из полотнища, древка, наконечника и шнура.

Полотнище знамени двустороннее, прямоугольной формы, изготавливается из шелковой ткани синего цвета. По краю с трех сторон обшито шелковой бахромой золотистого цвета, шириной 70 мм. Длина полотнища - 1500 мм, ширина - 1100 мм.

На лицевой стороне, в центре полотнища расположено изображение эмблемы Финансовой разведки, с надписями на государственном языке, описание которой приведено в пункте 3 настоящего описания. Диаметр изображения эмблемы составляет 600 мм.

На оборотной стороне полотнища, в центре расположено изображение эмблемы Финансовой разведки, с надписями на официальном языке, описание которой приведено в пункте 3 настоящего описания. Диаметр изображения эмблемы составляет 600 мм.

Древко знамени деревянное, темно-коричневого цвета, диаметром 40 мм и длиной 2500 мм.

Наконечник знамени из нержавеющей стали, в центре расположено изображение круглого солнечного диска с 40 равномерно расходящимися лучами, с помещенным внутри солнечного диска изображением тюндюка кыргызской юрты. Длина наконечника - 250 мм.

Шнур к знамени изготавливается из крученых шелковых нитей золотистого цвета, с двумя кистями на концах. Длина шнура с кистями - 2800 мм.

3. Эмблема представляет собой восьмиугольник (состоящий из двух наложенных друг на друга четырехугольников, с поворотом на 45 градусов, образующих восьмиконечную звезду) синего цвета, углы которого символизируют снежные горы.

Внутри восьмиугольника, по кругу, на белом фоне расположены следующие надписи синего цвета на государственном языке:

- в верхней части - "Кыргыз Республикасы";
- в нижней части - "Финансылык чалгындоо".

Эмблема может изготавливаться с надписью на официальном языке, при этом внутри восьмиугольника, по кругу, на белом фоне расположены следующие надписи, синим цветом на официальном языке:

- в верхней части - "Кыргызская Республика";
- в нижней части - "Финансовая разведка".

Между словами в верхней и нижней частях имеются две звездочки синего цвета.

В центре (внутри) круга белого цвета, на синем фоне изображен крылатый снежный барс белого цвета.

4. Знамя устанавливается и хранится в здании Финансовой разведки, в месте, определенном председателем Финансовой разведки.

5. Изображение эмблемы может использоваться при оформлении территории и здания Финансовой разведки, на бланках документов и на официальных изданиях Финансовой

разведки, на наградах и сувенирах Финансовой разведки, в других случаях по усмотрению председателя Финансовой разведки.

Воспроизведение изображения эмблемы допускается в черно-белом и в объемных вариантах, а также с надписями на английском языке.

6. В целях использования знамени в мероприятиях с участием иностранных лиц оно может изготавливаться в уменьшенном размере (в форме флагштока), в том числе с надписями на английском языке.

7. Знамя и эмблема не могут быть использованы другими государственными органами, юридическими и физическими лицами.

Осквернение или нанесение на знамя и эмблему надписей, знаков, изображений, искажающих смысл, не допускается.

**Эскизы знамени и эмблемы Государственной службы
финансовой разведки при Правительстве Кыргызской
Республики**

Примечание ИЦ "Токтом": Эскизы знамени и эмблемы Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики находятся в бумажном варианте в ИЦ "Токтом".

"Утверждено
постановлением
Правительства Кыргызской
Республики от 5 марта 2010
года N 135

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

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."