

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

В соответствии с предложением рабочей группы, образованной распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 54-р, в целях выполнения мероприятий, предусмотренных Планом действий на период с 2012 по 2015 годы по совершенствованию национальной системы Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПФТЭ/ЛОД), утвержденным на Пленарном заседании ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (The Financial Action Task Force (FATF) от 28 октября 2011 года (далее – План действий):

1. Утвердить Межведомственный план по выполнению Плана действий (далее – Межведомственный план) согласно приложению.

2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, Национальному банку Кыргызской Республики (по согласованию), Верховному суду Кыргызской Республики (по согласованию) принять исчерпывающие меры по реализации Межведомственного плана и ежеквартально представлять информацию в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

3. Рабочей группе, образованной в соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 54-р, проводить дальнейшую работу в соответствии с Межведомственным планом.

4. Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 1 августа и 1 февраля, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Межведомственного плана.

Премьер-министр

Ж. Сатыбалдиев

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
по выполнению Плана действий на период с 2012 по 2015 годы по совершенствованию национальной системы
Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПФТЭ/ЛОД),
утвержденного на Пленарном заседании ФАТФ от 28 октября 2011 года

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
I. Разработка проектов законов и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики в целях приведения в соответствие с международными стандартами в сфере ПФТЭ/ЛОД						
1.	Провести инвентаризацию Уголовного кодекса на соответствие всем предикатным преступлениям, предусмотренным в Рекомендациях ФАТФ	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	Июль 2012 года	ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ, ГСБЭП, ГСКН	МВФ, ЕАГ	Справка о результатах инвентаризации на соответствие всем предикатным преступлениям, предусмотренным в Рекомендациях ФАТФ
2.	Провести инвентаризацию Уголовного кодекса Кыргызской Республики на соответствие всем преступлениям, предусмотренным в Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и других антитеррористических конвенциях	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ (СР. II и Р. 35) и Международной конвенцией по борьбе с финансированием терроризма; 2) Для	Июль 2012 года	ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ, ГСБЭП, ГСКН	МВФ, КТК ООН	Справка о результатах инвентаризации на соответствие всем преступлениям, предусмотренным в Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и других антитеррористических конвенциях

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
		выполнения подпункта «с» пункта 2 Плана действий ФАТФ				
3.	Разработать и внести на согласование законопроект о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс Кыргызской Республики для обеспечения правоохранительных и иных органов соответствующими полномочиями по выявлению и конфискации имущества, являющегося предметом ЛОПД/ФТЭ	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (Р.3) и Международными конвенциями; 2) Для выполнения подпункта «b» пункта 3 Плана действий ФАТФ	Июль-август 2012 года	ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ, ГСБЭП	МВФ, ЕАГ	Проект Закона Кыргызской Республики о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс Кыргызской Республики
4.	Разработать и внести на согласование законопроект о новой редакции статьи 226-1 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Кыргызской Республики	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ (СР. II и Р. 35) и Международной конвенцией по борьбе с финансированием терроризма; 2) Для выполнения подпункта «а», «b» и «d» пункта 2 Плана	Июль 2012 года Август 2012 года Сентябрь 2012 года	Разработка: ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики Внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики	МВФ, ЕАГ	Проект закона, предусматривающий новую редакцию статьи 226-1 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Кыргызской Республики

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
		действий ФАТФ				
5.	Разработать и внести на согласование законопроект для установления административной, гражданской или уголовной ответственности лиц за финансирование терроризма и легализацию (отмывание) преступных доходов	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ (Р. 1, 35 и СР.П) и Международными конвенциями ООН (Венская и Палермская); 2) Для выполнения подпункта 3 пункта 1 и подпункта 4 пункта 2 Плана действий ФАТФ	Июль 2012 года	Разработка: ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ	МВФ, ЕАГ	Проект Закона Кыргызской Республики, предусматривающий административную, гражданскую или уголовную ответственность юридических лиц за финансирование терроризма и легализацию (отмывание) преступных доходов
			Август 2012 года	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики		
			Сентябрь 2012 года	Внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики		
6.	Разработать и внести на согласование новую редакцию Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической и экстремистской деятельности» и пакет законопроектов для приведения в соответствие с ними других	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ от 16 февраля 2012 года; 2) В целях выполнения пункта 5 Плана законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики на 2012 год;	Июль 2012 года	Разработка: ГСФР, НКР (по согласованию)	МВФ, ЕАГ	Проекты Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической и экстремистской деятельности» и других законодательных актов
			Август-сентябрь 2012 года	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики		
			Сентябрь 2012 года	Внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики		

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	законодательных актов	3) В целях установления нормы об ответственности юридических лиц за совершение ЛОПД/ФТЭ; 4) В целях установления перечня, прав и обязанностей надзорных органов, а также предоставления статистических данных по проверкам; 5) Для установления бессрочного замораживания террористических активов; 6) В целях установления порядка формирования Перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности; 7) В целях приведения в				

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
		соответствие с Рекомендациями ФАТФ (СР. II, III и Р. 2, 5 и 23) и Международными конвенциями; 8) Для выполнения подпунктов «а» и «b» пункта 6, подпункта «с» пункта 1, «подпункта d» пункта 2, подпункта «с» пункта 5 Плана действий ФАТФ; 9) Для устранения недостатков, выявленных экспертами ЕАГ в ходе миссии в апреле 2012 года				
7.	Разработать и внести на согласование проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия правоохранительных	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (Р.3) и Международными конвенциями; 2) Для выполнения	Август-сентябрь 2012 года	Разработка: ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ, ГСБЭП, Верховный суд (по согласованию),	МВФ	Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия правоохранительных органов и иных

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	органов и иных компетентных органов по вопросам расследования уголовных дел, связанных с ЛОПД / ФТЭ»	подпунктов «b» и «с» пункта 3 Плана действий ФАТФ; 3) Для определения конкретных полномочий правоохранительных и иных органов в данной сфере, а также процедуры ареста и конфискации средств (имущество, орудия и преступные доходы), связанных с совершением ЛОПД / ФТЭ	Октябрь 2012 года	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики		компетентных органов по вопросам расследования уголовных дел, связанных с ЛОПД/ФТЭ»
8.	Провести международную экспертизу и при необходимости доработать Положение об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»,	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (Р.5); 2) Для выполнения подпункта «а» пункта 4 Плана действий ФАТФ	3 и 4-й кварталы 2012 года	ГСФР, Госфиннадзор, НБКР (по согласованию)	МВФ, ЕАГ	Справка о результатах экспертизы и соответствующее предложение

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135					
9.	Разработать и внедрить механизм лицензирования или регистрации лиц и учреждений, оказывающих услуги по переводу денежных средств или ценностей, в том числе без открытия банковского счета (системы быстрых денежных переводов), в рамках неформальных систем	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (Р.23); 2) Для выполнения подпункта «с» пункта 5 Плана действий ФАТФ	Июль-август 2012 года Сентябрь 2012 года	Разработка: НБКР (по согласованию), ГСФР Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики	МВФ	Нормативный правовой акт по данному вопросу
10.	Разработать и внести на согласование проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке замораживания денежных средств или иного имущества и операций (сделок) с ним», где будут предусмотрены нормы по замораживанию террористических активов	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (СР.ІІІ); 2) Для выполнения подпункта «а» и «с» пункта 6 Плана действий ФАТФ	3 квартал 2012 года 3 квартал 2012 года	Разработка: ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики	МВФ, КТК ООН	Положение о порядке замораживания денежных средств или иного имущества и операций (сделок) с ним

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	(в соответствии с Резолюциями СБ ООН 1267 и 1373) и нормы по размораживанию замороженных средств, а также установлен порядок контроля за выполнением данного Положения и вид ответственности					
11.	Разработать и внести на согласование законопроект о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, в части уточнения ответственности и санкций за нарушение законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТЭ/ЛОД, в том числе за несоблюдение требований по замораживанию террористических активов	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (СР. III); 2) Для выполнения подпункта «с» пункта 6 Плана действий ФАТФ	Июнь 2012 года	Разработка: ГСФР, АТЦ ГКНБ, Госфиннадзор, НБКР (по согласованию)	МВФ	Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности»
			Июль 2012 года	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики		
			Сентябрь 2012 года	Внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики		
12.	Обновить Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, и решить вопрос об опубликовании	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (СР. III); 2) Для	Постоянно	ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ, МИД, Верховный суд (по	МВФ	Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, опубликованный на

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	на официальном сайте ГСФР	выполнения подпункта «а» пункта 6 Плана действий ФАТФ		согласованию)		официальном сайте ГСФР и обновляемый регулярно
13.	Внести изменения в Положение о порядке формирования перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и/или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма) и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения» утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 февраля 2010 года № 95	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (СР. III); 2) Для выполнения подпункта «b» пункта 6 Плана действий ФАТФ	3 квартал 2012 года	ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ, МИД, Верховный суд (по согласованию)	МВФ	Предложение по разработке новой редакции Положения о порядке формирования перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и/или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма) и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения
14.	Разработать и внести на согласование проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О порядке выполнения резолюций СБ ООН и применения санкций (контрмер) в	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (СР. III); 2) Для выполнения международных обязательств	3 квартал 2012 года	Разработка: ГСФР, АТЦ ГКНБ, МИД, МВД, НКР (по согласованию), Верховный суд	МВФ, КСБ ООН, КТК ООН, УНП ООН	Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке выполнения резолюций СБ ООН и применения санкций (контрмер) в соответствии с резолюциями СБ ООН»

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	соответствии с резолюциями СБ ООН»	Кыргызской Республики перед ООН		(по согласованию)		
			4 квартал 2012 года	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики		
15.	Разработать и внести на согласование проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О порядке реализации Публичных заявлений ФАТФ и применения санкций (контрмер) в соответствии с Публичными заявлениями ФАТФ»	В целях выполнения международных обязательств Кыргызской Республики	3 квартал 2012 года	Разработка: ГСФР, НБКР (по согласованию), АТЦ ГКНБ	МВФ, КСБ ООН, КТК ООН, УНП ООН	Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке реализации Публичных заявлений ФАТФ и применения санкций (контрмер) в соответствии с Публичными заявлениями ФАТФ»
			4 квартал 2012 года	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики		
			4 квартал 2012 года	Внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики		

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
16.	Изучить необходимость внесения изменений в нормативную правовую базу в отношении юридических лиц и НКО в целях установления механизма по предотвращению использования их в ЛОПД/ФТЭ (с учетом предъявляемых требований)	1) В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ; 2) Для выполнения международных обязательств Кыргызской Республики	3-4 кварталы 2012 года	ГСФР	МВФ, КТК ООН	Соответствующие предложения и, при необходимости, проект нормативного правового акта Кыргызской Республики
II. Совершенствование механизма межведомственного и международного сотрудничества в сфере ПФТЭ/ЛОД для приведения в соответствие с международными стандартами						
17.	Проведение заседаний Комиссии по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, действующей при Правительстве Кыргызской Республики	В целях решения следующих задач: - разработка соответствующих координационных механизмов и реализация политики и мер в области ПЛОПД/ФТЭ; - координация сбора информации для включения и представления в рамках последующих	Июнь 2012 года по 2015 год	ГСФР, Аппарат Правительства Кыргызской Республики, члены Комиссии по ПФТЭ/ЛОД		Заседания Комиссии

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
		докладов и будущих оценок со стороны ЕАГ и ФАТФ; - координация участия должностных лиц государственных органов в региональных и международных мероприятиях (ЕАГ и ФАТФ); - координация учебных программ для должностных лиц государственных органов				
18.	Проведение Национальной оценки рисков, на основе знаний, полученных в ходе семинара, проведенного при содействии Всемирного банка	Национальная оценка рисков представляет собой процесс выявления и оценки рисков ЛОПД/ФТЭ в Кыргызской Республике; анализ основных источников и стимуляторов рисков для разработки эффективной	2012 год	ГСФР, представители членов Комиссии по ПФТЭ/ЛОД, представители коммерческих банков	ВБ, УНП ООН, ОБСЕ, МВФ	Распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики об утверждении состава рабочей группы по проведению Национальной оценки рисков. Отчет о результатах национальной оценки рисков

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
		политики по ПЛОПД/ФТЭ и нормативных актов, основанных на оценке риска				
19.	Разработать и внедрить эффективные процедуры для сбора, анализа, учета и распространения точных статданных	Для налаживания механизма сбора, анализа, учета и распространения статистических данных по вопросам ПЛОПД / ФТЭ	2012-2013 годы	ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ, ГСБЭП, ГСКН, Госфиннадзор, ГАС, ДДМ, Госрегистр, НБКР (по согласованию), Верховный суд (по согласованию)	ВБ, УНП ООН, МВФ	Унифицированная форма отчетности и точные статистические данные, а также механизм их представления
20.	Разработать и внедрить механизмы международного сотрудничества на уровне надзорных органов	В целях оперативного и качественного выполнения международных запросов и эффективного международного сотрудничества по широкому кругу вопросов	2013 год	ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ, ГСБЭП, ГСКН, Госфиннадзор, ГАС, ДДМ, МЮ, Госрегистр, НБКР (по согласованию)	ВБ, УНП ООН, МВФ	Межведомственные международные договоры между надзорными органами в сфере ПЛОПД/ФТЭ
21.	Разработать и внедрить	Для оперативного и	2013 год	ГСФР,	ВБ,	Межведомственные

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	механизмы международного сотрудничества на уровне правоохранительных органов и органов прокуратуры	качественного выполнения международных запросов и эффективного международного сотрудничества в сфере взаимной правовой помощи по уголовным делам, связанным с ЛОПД/ФТЭ		МВД, АТЦ ГКНБ, ГСБЭП, ГСКН	УНП ООН, МВФ	международные договоры между правоохранительными органами, органами прокуратуры в сфере ПЛОПД / ФТЭ
III. Совершенствование деятельности Национального банка Кыргызской Республики по осуществлению надзора за деятельностью лицензируемых и регулируемых банков и иных финансово-кредитных учреждений по вопросам соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТЭ/ЛОД						
22.	Усилить требования к лицензированию банков и внедрить необходимые элементы для обеспечения эффективной процедуры лицензирования, путем введения более полной проверки соответствия акционеров и старших должностных лиц установленным требованиям НБКР	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	2012-2013 годы	НБКР (по согласованию), ГСФР	МВФ	Нормативный правовой акт НБКР по данному вопросу
23.	Пересмотреть и утвердить Положение о внутреннем контроле по ПФТЭ/ЛОД, в целях приведения в соответствие с	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	3-4 кварталы 2012 года	НБКР (по согласованию), ГСФР	МВФ	Положение о внутреннем контроле по ПЛОПД / ФТЭ для всех субъектов, лицензируемых и

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135 и с учетом новых рекомендаций ФАТФ					регулируемых НБКР
24.	Разработать и внедрить в отношении коммерческих банков основные элементы системы документарного надзора в рамках подхода, основанного на оценке риска (применение индикаторов риска ЛОПД/ФТЭ и оценки механизмов управления риском)	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	3-4 кварталы 2012 года	НБКР (по согласованию), ГСФР	МВФ	Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты НБКР
			в течение 2013 года			Апробация системы
25.	Пересмотреть и обновить руководство по инспектированию, в соответствии с изменениями в законодательстве Кыргызской Республики, а также продуктов и услуг банков	Для приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	3-4 кварталы 2012 года	НБКР (по согласованию), ГСФР	МВФ	Соответствующий нормативный правовой акт НБКР
26.	Усилить надзор за обменными бюро с целью выполнения ими требований по лицензированию и обеспечения более	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	Июль-декабрь 2012 года	НБКР (по согласованию), ГСФР	МВФ	Отчет о проведенных надзорных мероприятиях НБКР

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	эффективного применения данным сектором мер по ПЛОПД/ФТЭ					
27.	Обучить сотрудников соответствующих структурных подразделений НБКР применению подхода, основанного на оценке риска при проведении документарных и выездных инспекций по вопросам ПЛОПД/ФТЭ	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	2012-2015 годы	НБКР (по согласованию), УМЦ ГСФР	МВФ, ВБ	Повышение квалификации сотрудников НБКР
28.	Внедрить и реализовать эффективный механизм межведомственного сотрудничества с ГСФР по вопросам совместной разработки проектов нормативных правовых актов, применения санкций и обмена информацией	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	2012 - 2015 годы	НБКР (по согласованию), ГСФР	МВФ	Реализация Соглашения между ГСФР и НБКР
29.	Увеличить штатную численность сотрудников Управления инспектирования НБКР	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	2-3 кварталы 2012 года	НБКР (по согласованию)	МВФ	Решение НБКР
IV. Совершенствование деятельности надзорных органов по осуществлению контроля за деятельностью лицензируемых и регулируемых субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТЭ/ЛОД						
30.	Разработать и утвердить ведомственные инструкции	В целях эффективного	2012 год	ГСФР, Госфиннадзор,	ВБ, МВФ	Ведомственные инструкции о порядке

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	о порядке осуществления надзорной деятельности в данной сфере и определить ответственное структурное подразделение	контроля за выполнением требований законодательства в сфере ПЛОПД/ФТЭ		ГАС, ДДМ, Госрегистр, НБКР (по согласованию)		осуществления надзорной деятельности
31.	Опубликовать информационные материалы и провести брифинги для поднадзорных субъектов	В целях разъяснения норм законодательства в сфере ПЛОПД / ФТЭ и Рекомендаций ФАТФ	2012-2015 годы	ГСФР, Госфиннадзор, ГАС, ДДМ, Госрегистр, НБКР (по согласованию)	ВБ, МВФ	Информационные материалы и брифинги
32.	Провести мероприятия по повышению квалификации должностных лиц, ответственных за осуществление надзорной деятельности и разработать специальную учебную программу подготовки кадров по каждому сектору	В целях эффективного контроля за выполнением требований законодательства в сфере ПЛОПД/ФТЭ	2012-2015 годы	ГСФР, Госфиннадзор, ГАС, ДДМ, Госрегистр, НБКР (по согласованию)	ВБ, МВФ	Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за осуществление надзорной деятельности, и специальная учебная программа подготовки кадров по каждому сектору
33.	Обучить ответственных сотрудников по применению подхода, основанного на оценке риска, при проведении документарных и выездных инспекций	В целях эффективного контроля за выполнением требований законодательства в сфере ПЛОПД / ФТЭ	2012 – 2015 годы	ГСФР, Госфиннадзор, ГАС, ДДМ, Госрегистр, НБКР (по согласованию)	ВБ, МВФ	Повышение квалификации сотрудников
34.	Разработать и внедрить систему надзорной деятельности с	В целях эффективного контроля за	2012 – 2015 годы	ГСФР, Госфиннадзор, ГАС,	ВБ, МВФ	Осуществление надзорной деятельности с применением подхода на

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	применением подхода на основе оценки риска	выполнением требований законодательства в сфере ПЛОПД/ФТЭ		ДДМ, Госрегистр, НБКР (по согласованию)		основе оценки риска
V. Совершенствование деятельности Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики по вопросам эффективного выполнения возложенных задач и функций						
35.	Законодательно закрепить правовой статус ГСФР как самостоятельного государственного органа	В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (Р.26)	3-4 кварталы 2012 года	ГСФР	МВФ	Проект Закона Кыргызской Республики «О ПЛОПД / ФТЭ»
36.	Провести работу для достаточного обеспечения финансовыми средствами в целях улучшения технической оснащенности ГСФР	В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (Р.26)	2012-2015 годы	ГСФР	МВФ	Постановление Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики о республиканском бюджете на 2012-2015 годы»
37.	Законодательно установить ограничения для сотрудников ГСФР и стандарты по соблюдению конфиденциальности информации	В целях приведения в соответствие с Рекомендацией ФАТФ (Р.26)	3-4 кварталы 2012 года	ГСФР	МВФ	Проект Закона Кыргызской Республики «О ПЛОПД / ФТЭ»
38.	Совершенствовать систему сбора, обработки и анализа сообщений, в том числе программное обеспечение в данной сфере (АРМ)	В целях совершенствования действующей системы сбора и обработки информации	3-4 кварталы 2012 года	ГСФР	МВФ	Эффективная система сбора, обработки и анализа сообщений, в том числе программное обеспечение

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
39.	Совершенствовать систему сбора сообщений об операциях (сделках) свыше пороговой суммы, в том числе техническое и программное обеспечение	В целях совершенствования действующей системы сбора и обработки информации	3-4 кварталы 2012 года	ГСФР	МВФ	Эффективная система сбора сообщений об операциях (сделках) свыше пороговой суммы
40.	Совершенствовать программное обеспечение и усилить потенциал аналитиков ГСФР, путем специализированного обучения по вопросам проведения оперативного, тактического и стратегического анализа, а также обработки сообщений о подозрительных операциях (СПО)	В целях повышения квалификации аналитиков ГСФР	2012-2015 годы	ГСФР	МВФ	Эффективная система обработки и анализа сообщений о подозрительных операциях (СПО)
41.	Совершенствовать систему доступа к базам данных государственных органов Кыргызской Республики в целях сбора финансовой, административной и правоохранительной информации	В целях совершенствования действующей системы доступа к базам данных государственных органов Кыргызской Республики	2012-2013 годы	ГСФР	МВФ, АБР	Эффективная система доступа к базам данных государственных органов Кыргызской Республики
42.	Разработать и внедрить эффективный механизм поддержания обратной связи с подотчетными лицами	В целях совершенствования действующего механизма поддержания	2012-2015 годы	ГСФР	МВФ	Эффективный механизм поддержания обратной связи ГСФР с подотчетными лицами

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
		обратной связи с подотчетными лицами				
43.	Повысить потенциал ГСФР по обработке международных запросов, связанных с ЛОПД / ФТЭ	В целях совершенствования обработки международных запросов	2012-2015 годы	ГСФР	МВФ	Эффективный механизм по обработке международных запросов
44.	Усилить механизмы координации и обмена информацией с НБКР и иными надзорными органами в целях: - согласования проектов нормативных правовых актов; - согласованного применения санкций для подотчетных лиц; - подготовки регулярных отчетов, содержащих анализ сообщения о подозрительных операциях (сделках), и другой информации, получаемой ГСФР; - получения от надзорных органов результатов инспекций	В целях совершенствования координации работы между ГСФР и надзорными органами	2012-2015 годы	ГСФР, Комиссия по ПФТЭ/ЛОД	МВФ	Эффективный механизм координации и обмена информацией с НБКР и иными надзорными органами и новые соглашения между ГСФР и надзорными органами
VI. Совершенствование деятельности правоохранительных органов, судебных и таможенных органов по вопросам ПФТЭ/ЛОД						
45.	Усилить координацию	В целях	2012-	ГСФР,	ВБ,	Налаженный механизм

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	между ГСФР, правоохранительными органами, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики и судебными органами для увеличения количества и улучшения качества подготовки и рассмотрения обобщенных материалов, подготовленных ГСФР	совершенствования координации работы между ГСФР и другими госорганами	2015 годы	ГКНБ, МВД, ГСБЭП, ГСКН, Верховный суд (по согласованию)	УНП ООН, МВФ	координации
46.	Провести обучающие мероприятия для структурных подразделений правоохранительных и судебных органов по вопросам расследования и рассмотрения уголовных дел, связанных с ЛОПД / ФТЭ, и разработать соответствующие программы по их обучению	В целях повышения квалификации сотрудников	2012-2015 годы	ГСФР, ГКНБ, МВД, ГСБЭП, Верховный суд (по согласованию)	ВБ, УНП ООН, МВФ	Специализированные обучающие программы
47.	Провести работу по усилению потенциала Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по уголовному преследованию фактов ЛОПД/ФТЭ, а также для направления и удовлетворения	Для улучшения качества государственного обвинения и международного сотрудничества по уголовным делам, связанным с ЛОПД/ФТЭ	С июля 2012 по 2015 годы	ГСФР	ВБ, УНП ООН, МВФ	Улучшение качества государственного обвинения и международного сотрудничества по уголовным делам, связанным с ЛОПД/ФТЭ

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	международных запросов (в том числе запросов о правовой взаимопомощи и экстрадиции по уголовным делам, связанным с ЛОПД / ФТЭ)					
48.	Внести предложения в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики об определении ответственного структурного подразделения для осуществления эффективного надзора за расследованием и рассмотрением уголовных дел, связанных с ЛОПД / ФТЭ, и разработать соответствующие программы по их обучению	Для целенаправленной подготовки кадров	2012-2013 годы	ГСФР	ВБ, УНП ООН, МВФ	Предложение в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики об определении ответственного структурного подразделения для осуществления эффективного надзора за расследованием и рассмотрением уголовных дел, связанных с ЛОПД/ФТЭ. Программа по обучению
VII. Усиление прозрачности деятельности юридических лиц и юридических единиц (трасты, благотворительные организации и фонды) для противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем						
49.	Проанализировать и при необходимости внести изменения и дополнения в действующее законодательство, регулирующее предоставление и раскрытие информации об	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	С ноября 2012 по май 2014 года	ГСФР, Комиссия по ПФТЭ/ЛОД	ВБ, УНП ООН	Проект нормативного правового акта по данному вопросу

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	юридических лицах, в целях обеспечения прозрачности данных о бенефициарных владельцах и предотвращения их использования в преступных целях					
VIII. Повышение уровня информированности подотчетных лиц и общественности в вопросах противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем						
50.	Разработать и внести на согласование проект Положения о механизме обратной связи с подотчетными лицами	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	2013-2015 годы	ГСФР, Госфиннадзор, ГАС, ДДМ, Госрегистр, НБКР (по согласованию)	МВФ, ВБ, УНП ООН	Положение о механизме обратной связи для подотчетных лиц
51.	Разработать и провести обучение подотчетных лиц по типологиям ЛОПД / ФТЭ	В целях приведения в соответствие с Рекомендациями ФАТФ	2013 - 2015 годы	УМЦ ГСФР, МВД, АТЦ ГКНБ, ГСБЭП, ГСКН, Верховный суд (по согласованию)	МВФ, ВБ, УНП ООН	Количество проведенных обучающих мероприятий для подотчетных лиц по типологиям ЛОПД/ФТЭ
52.	Разработать программы связи с общественностью	В целях приведения в	2013 - 2015	ГСФР, Комиссия по	МВФ, ВБ,	Программы связи с общественностью по

№	Наименование мероприятия	Краткое обоснование	Срок	Исполнители	Потенциальные доноры	Результат
	по вопросам ПЛОПД/ФТЭ	соответствие с Рекомендациями ФАТФ	годы	ПФТЭ/ЛОД	УНП ООН	вопросам ПЛОПД/ФТЭ
53.	Провести для всех государственных учреждений и частного сектора обучающие мероприятия по изучению и практическому применению новой редакции Рекомендаций ФАТФ	В целях реализации Рекомендаций ФАТФ	С июня 2012 по 2015 годы	УМЦ ГСФР, Комиссия по ПФТЭ/ЛОД	МВФ, ВБ, УНП ООН	Количество проведенных обучающих мероприятий

Сокращения и условные обозначения

АТЦ ГКНБ	–	Антитеррористический центр Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
АБР	–	Азиатский банк развития;
ВБ	–	Всемирный банк;
ВТАО	–	Всемирная таможенная организация;
Верховный суд	–	Верховный суд Кыргызской Республики;
ГАС	–	Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики;
Госфиннадзор	–	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;
Госрегистр	–	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСБЭП	– Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики;
ГСКН	– Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики;
ГСФР	– Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;
ГТС	– Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;
ДДМ	– Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
ЕАГ	– Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
Комиссия по ПФТЭ/ЛОД	– Комиссия по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
КСБ ООН	– Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией Совета Безопасности ООН 1267 (1999) и 1989 (2011);
КТК ООН	– Контртеррористический комитет ООН;
ЛОПД / ФТЭ	– легализация (отмывание) преступных доходов или финансирование террористической и экстремисткой деятельности;
МВД	– Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
МВФ	– Международный Валютный Фонд;
МИД	– Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
МЭАП	– Министерство экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики;
МЮ	– Министерство юстиции Кыргызской Республики;
НБКР	– Национальный банк Кыргызской Республики;

ОБСЕ	– Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
подотчетные лица	– лица, представляющие сведения, указанные в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
ПЛОПД/ФТЭ	– противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов или финансированию террористической и экстремисткой деятельности;
Р.____	– Рекомендация ФАТФ (в старой редакции);
СР.____	– Специальная рекомендация ФАТФ (в старой редакции);
УМЦ ГСФР	– Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;
УНП ООН	– Управление ООН по наркотикам и преступности;
ФАТФ	– Секретариат ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) – международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).