

Б У Й Р У К

П Р И К А З

от 17 апреля 2015 года

№ 30/П

Бишкек шаары
город Бишкек

**Об утверждении перечней, справочников,
типовых форм и инструкции**

(В редакции приказов ГСФР: от 06.05.2015 года № 34/П, от 03.11.2015 года № 79/П)

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», постановления 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 № 135 и постановления Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 28 мая 2012 года № 324, в соответствии с Положением о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики «О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 130,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) Перечень критериев и справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, согласно **приложению 1**;
- 2) Перечень внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, которые не подлежат обязательному контролю, согласно **приложению 2**; *(в редакции приказа ГСФР от 03.11.2015 года № 79/П)*
- 3) Перечень критериев (признаков) и справочник кодов подозрительных операций (сделок), согласно **приложению 3**;
- 4) Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ, согласно **приложению 4**; *(в редакции приказа ГСФР от 03.11.2015 года № 79/П)*
- 5) Перечень высокорискованных государств и территорий, согласно **приложению 5**;
- 6) Национальный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, согласно **приложению 6**;
- 7) Международный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, согласно **приложению 7**;

- 8) Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, согласно **приложению 8**;
- 9) Перечень должностных лиц ГСФР, имеющих право направлять запросы лицам, представляющим сведения, согласно **приложению 9**;
- 10) Справочник видов и кодов лиц, представляющих сведения, согласно **приложению 10**;
- 11) Справочник видов и кодов организационно-правовых форм, согласно **приложению 11**;
- 12) Справочник видов и кодов участников операций (сделок), согласно **приложению 12**;
- 13) Справочник видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике, согласно **приложению 13**;
- 14) Справочник видов и кодов операций (сделок), согласно **приложению 14**;
- 15) Справочник кодов государств и территорий, согласно **приложению 15**;
- 16) Справочник кодов административно-территориальных единиц Кыргызской Республики, согласно **приложению 16**;
- 17) Справочник кодов валют, согласно **приложению 17**;
- 18) Справочник транслитерации, согласно **приложению 18**;
- 19) Типовая форма для предоставления сообщения об операции (сделке) в ГСФР, согласно **приложению 19**;
- 20) Типовые формы анкеты клиента, согласно **приложению 20**;
- 21) Типовая форма анкеты бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), согласно **приложению 21**;
- 22) Типовая форма регистрационной карточки абонента Единой информационной системы ГСФР, согласно **приложению 22**;
- 23) Типовая форма листа согласования о предоставлении сообщения об операции (сделке) в виде бумажного документа (СБД), согласно **приложению 23**;
- 24) Типовая форма квитанции о принятии или непринятии сообщения об операции (сделке) в виде электронного документа (СЭД), согласно **приложению 24**;
- 25) Типовая форма письменного запроса о представлении информации и документов, согласно **приложению 25**;
- 26) Типовые формы распоряжения ГСФР о замораживании операции (сделки) или средств, согласно **приложению 26**;
- 27) Типовые формы распоряжения ГСФР об отказе в замораживании операции (сделки) или средств, согласно **приложению 27**;
- 28) Типовые формы распоряжения ГСФР о размораживании операции (сделки) или средств, согласно **приложению 28**;
- 29) Типовые формы телефонограммы об издании распоряжения ГСФР о замораживании / об отказе в замораживании / о размораживании операции (сделки) или средств, согласно **приложению 29**;
- 30) Инструкция о порядке заполнения Формы 1, согласно **приложению 30**.

2. Отделу информационного и технического обеспечения ГСФР, в установленном порядке:

- 1) до **20 апреля 2015 года** - внести изменения и дополнения в клиентскую часть специализированного программного обеспечения «Автоматизированный комплекс программных средств по вводу, обработке и передаче информации в ГСФР (далее - АРМ)», в соответствии с вышеуказанными перечнями и справочниками;

2) к **20 апреля 2015 года** - разместить клиентскую часть АРМ в закрытой части официального сайта ГСФР (www.fiu.gov.kg);

3) предоставлять лицам, представляющим сведения клиентскую часть АРМ, в соответствии с Положением о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135;

4) к **29 мая 2015 года** - внести изменения и дополнения в серверную часть АРМ, в соответствии с вышеуказанными перечнями и справочниками.

(в редакции приказа ГСФР от 06.05.2015 года № 34/П)

3. Организационно-правовому отделу ГСФР, в установленном порядке, до **21 апреля 2015 года**:

1) разместить вышеуказанные перечни, справочники, типовые формы (за исключением приложений 8, 25-29) и инструкцию, а также информационное сообщение об обновлении клиентской части АРМ - в открытой части официального сайта ГСФР (www.fiu.gov.kg);

2) довести настоящий приказ и его приложения до сведения сотрудников ГСФР;

3) направить в ИЦ «Токтом» заверенную копию настоящего приказа с уведомлением о том, что приложения к настоящему приказу размещены в открытой части официального сайта ГСФР, за исключением приложений 8, 25-29;

4) направить надзорным органам Кыргызской Республики (Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики, Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Национальный банк Кыргызской Республики):

- заверенную копию настоящего приказа с уведомлением о том, что приложения к настоящему приказу размещены в открытой части официального сайта ГСФР, за исключением приложений 8, 25-29;

- письмо об оказании содействия в даче указания лицам, представляющим сведения в обновлении АРМ до 1 мая 2015 года;

5) опубликовать в закрытой части официального сайта ГСФР - приложение 8 к настоящему приказу;

6) начиная с **20 апреля 2015 года** направлять лицам, представляющим сведения приложения 4-8 к настоящему приказу (при обновлении) в виде электронной базы данных и информационные письма к ним, не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения или обновления, по защищенному каналу связи ГСФР (ViPNet Деловая почта).

4. В соответствии с «Положением о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения» и «Положением об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135, лицам, представляющим сведения:

1) скачать клиентскую часть АРМ из закрытой части официального сайта ГСФР (www.fiu.gov.kg) и установить его на своих информационных системах - **до 29 мая 2015 года;**

2) использовать клиентскую часть АРМ и новые справочники кодов для предоставления сообщений об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом - **с 1 июня 2015 года;**

3) привести свои формы анкет клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в соответствии с приложениями 20 и 21 к настоящему приказу - в течение 3-х месяцев, а в отношении действующих клиентов:

- в течение года - по клиентам с высоким уровнем риска;
- в течение трех лет - по клиентам с низким уровнем риска.

(в редакции приказов ГСФР от: 06.05.2015 года № 34/П, 03.11.2015 года № 79/П)

5. Признать утратившими силу следующие приказы ГСФР:

- 1) от 6 ноября 2014 года № 83/П.
- 2) от 21 ноября 2014 года № 85/П;
- 3) от 26 ноября 2014 года № 87/П;
- 4) от 15 декабря 2014 года № 93/П;
- 5) от 19 декабря 2014 года № 95/П;
- 6) от 25 декабря 2014 года № 100/П;
- 7) от 31 декабря 2014 года № 102/П;
- 8) от 16 марта 2015 года № 16/П;
- 9) от 17 марта 2015 года № 17/П;
- 10) от 19 марта 2015 года № 19/П.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря и руководителей структурных подразделений ГСФР.

Председатель

Мамбетжанов М.Т.