

Б У Й Р У К

П Р И К А З

от 6 мая 2015 года

№ 34/П

Бишкек шаары
город Бишкек

*О внесении изменений
в приказ ГСФР от 17.04.2015 года № 30/П*

В соответствии с Положением о перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135 (в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2012 года № 716) и служебной запиской Организационно-правового отдела ГСФР от 06.05.2015 года за № 281,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приказ ГСФР «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкции» от 17 апреля 2015 года № 30/П, внести следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

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

2) подпункты 1, 2 и 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«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**, в отношении действующих клиентов - **в течение года**.».

2. В раздел «Физические лица» «Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» (Приложение 7), утвержденного приказом ГСФР от 17 апреля 2015 года № 30/П, внести следующие изменения:

Из подраздела 2 «Санкционный перечень, утвержденный Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) в отношении лиц и организаций, связанных с «Аль-Каидой» исключить следующие физические лица:

56.	AHMED HOSNI RARRBO 1) Rarrbo Abdallah; 2) Rarrbo Abdallah;	12 Sep. 1974	Bologhin e, Algeria	-	Algerian	-
-----	---	-----------------	---------------------------	---	----------	---

	3) Rarrbo Ahmed Hosni, born 12 Sep. 1974 in France.					
63.	AL-AZHAR BEN MOHAMMED BEN EL-ABED AL-TLILI 1) Lazar Ben Mohammed Tlili.	26 Mar. 1969	Feriana, Al-Kasrain, Tunisia	Tunisian passport number M 351140, expired on 16 Jun. 2005.	Tunisian	-
101.	FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED AL-JENDOUBI 1) Jendoubi Faouzi; 2) Said; 3) Samir.	30 Jan. 1966	a) Tunis, Tunisia; b) Morocco.	Tunisian passport number K459698, issued on 6 Mar. 1999, expired on 5 Mar. 2004	Tunisian	-
192.	NAJIB BEN MOHAMED BEN SALEM AL-WAZ 1) Ouaz Najib; 2) Ouaz Nagib.	12 Apr. 1960	Al Haka'ima h, Governor ate of Mahdia, Tunisia	Tunisian passport number K815205, issued on 17 Sep. 1994, expired on 16 Sep. 1999.	Tunisian	-
215.	RIADH BEN BELKASSEM BEN MOHAMED AL-JELASSI	15 Dec. 1970	Al-Mohamedia, Tunisia	Tunisian passport number L276046, issued on 1 Jul. 1996, expired on 30 Jun. 2001.	Tunisian	-
228.	SAMIR ABD EL LATIF EL SAYED KISHK 1) Samir Abdellatif el Sayed Keshk.	14 May 1955	Gharbia, Egypt	-	Egyptian	-

3. Настоящий приказ в установленном порядке:

1) разместить на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) для доведения до сведения лиц, представляющих сведения, других физических и юридических лиц, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или имуществом;

2) довести до сведения сотрудников ГСФР, надзорных органов и ИЦ «Токтом».

4. В соответствии с настоящим приказом, в установленном порядке опубликовать на официальном сайте ГСФР обновленную редакцию Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, а также направить ее коммерческим банкам и микрофинансовым организациям по защищенному каналу связи ГСФР (ViPNet Деловая почта).

Основания:

1) пресс-релиз Комитета Совета Безопасности ООН № SC/11725 от 05.01.2015 года;

2) служебная записка Организационно-правового отдела ГСФР от 06.05.2015 года за № 281.

Председатель

Мамбетжанов М.Т.