



Б У Й Р У К П Р И К А З

от 3 ноября 2015 года № 79/П

город Бишкек

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

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности», постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135 и 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. В приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР) «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкции» от 17 апреля 2015 года № 30/П внести следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Перечень внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, которые не подлежат обязательному контролю, согласно **приложению 2**»;

2) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ, согласно **приложению 4**»;

3) подпункт 3 пункта 4 вышеназванного приказа изложить в следующей редакции:

«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.»;

4) приложение 2 к приказу ГСФР от 17 апреля 2015 года № 30/П изложить в следующей редакции:

**«Приложение 2
к приказу ГСФР
от 17 апреля 2015 года № 30/П**

ПЕРЕЧЕНЬ

внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, которые не подлежат обязательному контролю

1. Операции, осуществляемые с подразделениями коммерческого банка или иного финансово-кредитного учреждения (сторонами операции являются филиалы, сберкассы и обменные бюро (пункты) коммерческого банка или иного финансово-кредитного учреждения):

1) подкрепление денежной наличностью филиалов коммерческого банка или иного финансово-кредитного учреждения;

2) выдача наличных денег для пополнения касс филиалов, обменных бюро (пунктов) и сберегательных касс коммерческого банка или иного финансово-кредитного учреждения;

3) изъятие излишков наличных денег из касс филиалов, обменных бюро (пунктов) и сберегательных касс коммерческого банка или иного финансово-кредитного учреждения;

4) перераспределение наличных денег между филиалами и сберегательными кассами коммерческого банка или иного финансово-кредитного учреждения.

2. Заполнение/изъятие денежной наличности в/из кассеты банкомата коммерческого банка.

3. Покупка или продажа для целей коммерческого банка или иного финансово-кредитного учреждения государственных ценных бумаг Правительства Кыргызской Республики, выпускаемых Министерством финансов Кыргызской Республики на территории Кыргызской Республики (*государственные казначейские векселя (ГКВ) и государственные казначейские облигации (ГКО)*) и Нот Национального банка (*государственные ценные бумаги, эмитируемые Национальным банком Кыргызской Республики*).

4. Репо-операции с государственными ценными бумагами, осуществляемые через автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики.

5. Операции, проводимые коммерческими банками через корреспондентские счета, открываемые в Национальном банке Кыргызской Республики:

1) операции по зачислению средств на корреспондентский счет коммерческого банка;

2) операции по списанию средств с корреспондентского счета коммерческого банка.

6. Уплата коммерческим банком или иным финансово-кредитным учреждением:

1) налогов и налоговых санкций, пеней, процентов по ним - в государственный бюджет Кыргызской Республики;

2) страховых взносов по государственному социальному страхованию - в Социальный фонд Кыргызской Республики.

7. Оплата коммерческим банком или иным финансово-кредитным учреждением за коммунальные услуги.

8. Операции по заработной плате штатных сотрудников коммерческого банка или иного финансово-кредитного учреждения.

9. Закрытие временных счетов (доходы и расходы) по завершению отчетного периода.

10. Операции по расчету открытой валютной позиции, осуществляемые коммерческим банком или иным финансово-кредитным учреждением.

11. Операции финансово-кредитного учреждения (за исключением коммерческих банков) по конвертации валют (денежных средств), проводимые с использованием банковского счета, открытого финансово-кредитным учреждением в коммерческом банке (*сообщение по данным операциям предоставляет только коммерческий банк*).

12. Операции финансово-кредитного учреждения (за исключением коммерческих банков) по получению кредитов или займов от других финансово-кредитных учреждений (включая коммерческие банки) или по их погашению, проводимые с использованием банковского счета финансово-кредитного учреждения, открытого в коммерческом банке (*сообщение по данным операциям предоставляет только коммерческий банк*).»;

5) Приложение 4 к приказу ГСФР от 17 апреля 2015 года № 30/П изложить в следующей редакции:

**«Приложение 4
к приказу ГСФР
от 17 апреля 2015 года № 30/П**

**ПЕРЕЧЕНЬ
государств и территорий, которые не применяют либо
применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ**

1. «Черный список» ФАТФ:

Раздел I:

- 1) Исламская Республика Иран (Iran);
- 2) Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People's Republic of Korea).

Раздел II:

- 3) Мьянма (Myanmar);

2. «Темно-серый список» ФАТФ:

- 4) Лаосская НДР (Lao PDR);

3. «Серый список» ФАТФ:

- 5) Алжир (Algeria);
- 6) Ангола (Angola);
- 7) Афганистан (Afghanistan);
- 8) Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina);
- 9) Гайана (Guyana);
- 10) Йемен (Yemen);
- 11) Ирак (Iraq);
- 12) Панама (Panama);
- 13) Папуа-Новая Гвинея (Papua New Guinea);
- 14) Сирия (Syria);
- 15) Уганда (Uganda).

Примечания:

1. Лицам, представляющим сведения, в рамках правил внутреннего контроля:

- 1) рекомендуется разработать и применять соответствующие контрмеры при установлении деловых отношений с физическим или юридическим лицом, проживающим или

зарегистрированным в Исламской Республике Иран или Корейской Народно-Демократической Республике;

2) рекомендуется не вступать в корреспондентские отношения с финансовым учреждением (юридическим лицом), зарегистрированным в Исламской Республике Иран или Корейской Народно-Демократической Республике.

2. В отношении физического или юридического лица, зарегистрированного в одном из государств и территорий, указанных в настоящем Перечне, а также в отношении дочерней организации, филиала и представительства, головное учреждение которых зарегистрировано в одном из государств и территорий, указанных в настоящем Перечне, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, применяются следующие меры:

1) признается высокорискованным клиентом, в случае наличия хотя бы одного дополнительного критерия риска, связанного с клиентом либо с деятельностью или продукцией (услугами) согласно Типичным критериям оценки уровня (категории) риска, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135;

2) в случае признания клиента высокорискованным, проводится постоянный мониторинг по всем операциям (сделкам), совершаемым данным высокорискованным клиентом;

3) сведения, полученные в результате идентификации высокорискованного клиента и (или) его бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), должны обновляться не реже одного раза в год;

4) в случае если операция (сделка), осуществляемая высокорискованным клиентом, признается подозрительной операцией (сделкой), сообщение об этой операции (сделке) в установленном порядке предоставляется в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.»;

6) Приложение 5 к приказу ГСФР от 17 апреля 2015 года № 30/П изложить в следующей редакции:

**«Приложение 5
к приказу ГСФР
от 17 апреля 2015 года № 30/П**

**ПЕРЕЧЕНЬ
высокорискованных государств и территорий¹**

№	Наименование государства или территории	Наличие государства или территории в следующих списках международных организаций:			
		Список ФАТФ	Список РГТФ	Список Комитетов по санкциям Совета Безопасности ООН	Список Базельского Института Управления (1-10 места)
1.	Алжир (Algeria)	+			
2.	Ангола (Angola)	+			
3.	Афганистан (Afghanistan)	+			+

¹ Перечень государств и территорий, имеющие стратегические недостатки в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности, а также представляющие риск для международной финансовой системы.

4.	Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina)	+	+		
5.	Гайана (Guyana)	+			
6.	Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau)			+	+
7.	Демократическая Республика Конго (Democratic Republic of the Congo)			+	
8.	Йемен (Yemen)	+		+	
9.	Ирак (Iraq)	+		+	
10.	Иран (Iran)	+		+	+
11.	Камбоджа (Cambodia)				+
12.	Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People's Republic of Korea)	+		+	
13.	Кот-д'Ивуар (Côte d'Ivoire)			+	
14.	Лаосская Народно-Демократическая Республика (Lao People's Democratic Republic)	+			
15.	Либерия (Liberia)			+	
16.	Ливан (Lebanon)			+	
17.	Ливия (Libya)			+	
18.	Мали (Mali)				+
19.	Мозамбик (Mozambique)				+
20.	Мьянма (Myanmar)	+			+
21.	Панама (Panama)	+			
22.	Папуа-Новая Гвинея (Papua New Guinea)	+			
23.	Республика Вануату (Republic of Vanuatu)		+		
24.	Республика Южный Судан (Republic of South Sudan)			+	
25.	Свазиленд (Swaziland)				+
26.	Сирия (Syria)	+		+	
27.	Сомали (Somalia)			+	
28.	Судан (Sudan)			+	
29.	Таджикистан (Tajikistan)				+
30.	Уганда (Uganda)	+	+		+
31.	Центральноафриканская Республика (Central African Republic)			+	
32.	Эритрея (Eritrea)			+	

Примечания:

1. Вышеуказанный Перечень используется лицами, представляющими сведения и надзорными органами при оценке уровня (категории) риска легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности, в частности используются при оценке странового или географического риска в соответствии

Типичными критериями оценки уровня (категории) риска, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135.

2. В отношении физического или юридического лица, зарегистрированного в одном из высокорискованных государств и территорий, а также в отношении дочерней организации, филиала и представительства, головное учреждение которых зарегистрировано в одном из высокорискованных государств и территорий, применяются следующие меры:

1) признается высокорискованным клиентом, в случае наличия хотя бы одного дополнительного критерия риска, связанного с клиентом либо с деятельностью или продукцией (услугами) согласно Типичным критериям оценки уровня (категории) риска;

2) в случае признания клиента высокорискованным, проводится постоянный мониторинг по всем операциям (сделкам), совершаемым данным высокорискованным клиентом;

3) сведения, полученные в результате идентификации высокорискованного клиента и (или) его бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), должны обновляться не реже одного раза в год;

4) в случае если операция (сделка), осуществляемая высокорискованным клиентом, признается подозрительной операцией (сделкой), сообщение об этой операции (сделке) в установленном порядке предоставляется в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.»;

7) приложение 13 к приказу ГСФР от 17 апреля 2015 года № 30/П изложить в следующей редакции:

**«Приложение 13
к приказу ГСФР
от 17 апреля 2015 года № 30/П**

СПРАВОЧНИК

видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике

№ п/п	Наименование	Код
Документы, удостоверяющие личность граждан Кыргызской Республики:		
1.	Водительское удостоверение	01
2.	Военный билет (для рядового, сержантского состава и офицеров запаса)	02
3.	Временное удостоверение личности гражданина Кыргызской Республики, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта	03
4.	Общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики (Заграничный паспорт)	04
5.	Паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID – карта)	05
6.	Паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 1994 года	06
7.	Паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года	07
8.	Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Кыргызской Республики, не достигшего 16 лет	08
9.	Удостоверение личности офицера (прапорщика)	09

Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, право на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике		
10.	Временный вид на жительство иностранного гражданина / лица без гражданства	10
11.	Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике.	11
12.	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством Кыргызской Республики в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	12
13.	Постоянный вид на жительство иностранного гражданина / лица без гражданства	13
14.	Удостоверение беженца	14

2. 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 и ИЦ «Токтом»;

3) направить надзорным органам, коммерческим банкам и определенным микрофинансовым организациям по защищенному каналу связи ГСФР (ViPNet Деловая почта).

3. В соответствии с настоящим приказом, в установленном порядке опубликовать на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) обновленные редакции:

1) Перечня внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, которые не подлежат обязательному контролю;

2) Перечня государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ;

3) Перечня высокорискованных государств и территорий;

4) Справочника видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике.

Основания:

1) служебная записка Отдела информационного и технического обеспечения ГСФР за № 599 от 02.10.2015 года;

2) служебная записка Организационно-правового отдела ГСФР за № 600 от 05.10.2015 года;

3) письма Национального банка Кыргызской Республики за исх. № 173-4/3719 от 25.05.2015 года и за исх. № 173-4/7556 от 16.10.2015 года;

4) Публичные заявления ФАТФ от 23 октября 2015 года;

5) Список Санкций Совета Безопасности ООН (<https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/information>);

6) Список Базельского Института Управления на 2015 год (<https://index2015.baselgovernance.org>).

Председатель

Мамбетжанов М.Т.