

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**критериев и справочник кодов операций (сделок),**  
**подлежащих обязательному контролю**

№ п/п	Перечень критериев	Справочник кодов
	<b>Операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, совершенные свыше пороговой суммы или совершаемые/совершенные с участием физического или юридического лица, в отношении которого имеются сведения о причастности к террористической или экстремистской деятельности либо распространению оружия массового уничтожения</b>	<b>10000</b>
1.	Все внутренние и внешние операции (сделки), осуществляемые банками и иными финансово-кредитными учреждениями, имеющими право открытия и ведения банковских счетов (вкладов), за исключением операций (сделок), перечень которых определяется ГСФР по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики.	10001
2.	Операции (сделки) в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). <i>Согласно перечню оффшорных зон.</i>	10002
3.	Покупка наличной иностранной валюты.	10003
4.	Продажа наличной иностранной валюты.	10004
5.	Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет.	10005
6.	Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.	10006
7.	Внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме.	10007
8.	Движение денежных средств благотворительных, общественных организаций и учреждений, фондов.	10008
9.	Размещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей в ломбард.	10009
10.	Выплата физическим лицом страхового взноса или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения.	10010
11.	Сделка с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 4 500 000 сомов.	10011
12.	Сделка с движимым имуществом.	10012
13.	Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга).	10013

14.	Выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от игры в лотерею, тотализатора (взаимного пари) или от других, основанных на риске игр.	10014
15.	Перевод(ы) денежных средств осуществляемые не финансово-кредитными организациями по поручению клиента.	10015
16.	Перевод(ы) денежных средств по системам, позволяющим осуществлять такие операции без открытия счета, и их получение.	10016
17.	операции (сделки) с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях (сделках), является физическое или юридическое лицо, включенное в Перечень лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности либо распространению оружия массового уничтожения ( <b>независимо от суммы операции (сделки)</b> ).	10017
18.	операции (сделки) с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях (сделках), является физическое или юридическое лицо, включенное в Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера ( <b>независимо от суммы операции (сделки)</b> ).	10018