



БУЙРУК
ПРИКАЗ

31.12.2021 № 44/кн

гор. Бишкек шаары

Типтүү формаларды бекитүү жөнүндө

"Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын аткарылышын камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому менен бекитилген "Террористтик жана экстремисттик ишке, массалык кыргын салуучу куралды таратууга жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматы бар жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын тизмектери жөнүндө" Жобосунун 7 жана 48 пункттарды, ошондой эле "Операцияны (бүтүмдү) токтотуп туруу, операцияны (бүтүмдү) жана (же) каражаттарды тондуруу жана бошотуу, тондурулган каражаттарга жетүү мүмкүндүгүн берүү жана тондурулган каражаттарды башкаруу тартиби жөнүндө" Жобосунун 23 жана 34 пункттарды жетекчиликке алып, **буйрук кылам:**

1. Бекитүүгө:

1) жеке жана юридикалык жактарды кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматы бар адамдардын, топтордун, уюмдардын тизмесине киргизүү үчүн идентификациялык картанын типтүү формасын ушул буйруктун 1-тиркемесине ылайык;

2) жеке жана юридикалык жактарды Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине киргизүү үчүн идентификациялык картанын типтүү формасын ушул буйруктун 2-тиркемесине ылайык.

3) тондурулган каражаттардын жеткиликтүүлүгүн берүү жөнүндө буйруктун типтүү формасын ушул буйруктун 3-тиркемесине ылайык;

4) операцияны (бүтүмдү) жана (же) каражаттарды тондуруу жөнүндө буйруктун типтүү формасын ушул буйруктун 4-тиркемесине ылайык.

2. ФЧМКнын маалыматтык технологиялар башкармалыгы:

- ушул буйрукту жана анын тиркемесин PDF электрондук форматта ФЧМКнын расмий сайтына («ФЧМКнын буйруктары» бөлүмчөсүнө) жайгаштырсин.

Негиздеме: - Ыкчам жана стратегиялык талдоо башкармалыгынын 31.12.2021 жылдагы № 44 кызматтык каты

Об утверждении типовых форм

В целях обеспечения исполнения Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», руководствуясь пунктами 7 и 48 Положения о

перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов, а также пунктами 23 и 34 Положения о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, **приказываю:**

1. Утвердить:

1) типовую форму Идентификационной карточки для включения физических и юридических лиц в перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) типовую форму Идентификационной карточки для включения физических и юридических лиц в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3) типовую форму Распоряжения о предоставлении доступа к замороженным средствам согласно приложению 3 к настоящему приказу;

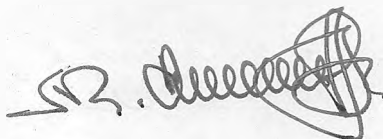
4) типовую форму Распоряжения о размораживании операции (сделки) и (или) средств согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Управлению информационных технологий ГСФР:

- разместить настоящий приказ и его приложение на официальном сайте ГСФР в электронном формате PDF (в подразделение «Приказы ГСФР»).

Основание: - Служебная записка Управления оперативного и стратегического анализа от 31.12.2021г. № 424.

Тораганын м.а./
И.о. Председателя



А.М. Мамбеталиев