

Приложение № 1

к приказу ГСФР

от 31.12 2021 года № 74/17

Форма идентификационной карточки для включения физических лиц в перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов

Идентификационные сведения физического лица	
1. Фамилия	
2. Имя	
3. Отчество	
4. Дата рождения	
5. Место рождения	
6. Национальность	
7. Паспортные данные (прописка, семейное положение)	
8. Гражданство	
9. ПИН	
10. Основание для включения в Перечень (согласно ст.14 Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов)	
11. Краткая фабула дела	
Сведения о компетентном органе	
12. Наименование компетентного органа	
13. Контактные данные сотрудника компетентного органа (моб.тел., эл. почта)	

Форма идентификационной карточки для включения юридических лиц, групп, организаций в перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов

Идентификационные сведения юридического лица	
1. Наименование юридического лица (организации, группы)	
2. ИНН	
3. Основание для включения в Перечень	
4. Краткая фабула дела	
Сведения о компетентном органе	
5. Наименование компетентного органа	
6. Контактные данные сотрудника компетентного органа	

Приложение № 2

к приказу ГСФР

от 31.12 2021 года № 74/П

**Форма идентификационной карточки для включения физических лиц в
Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики**

Идентификационные сведения физического лица	
1. Фамилия	
2. Имя	
3. Отчество	
4. Дата рождения	
5. Место рождения	
6. Национальность	
7. Паспортные данные (прописка, семейное положение)	
8. Гражданство	
9. ПИН	
10. Категория физического лица (нужное отметить)	экстремист/террорист
11. Основание для включения в Перечень (согласно ст.12 Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов)	
12. Связь с физическим/юридическим лицом, группой, организацией включенных в санкционный перечень	
13. Краткая фабула дела	
Сведения о компетентном органе	
14. Наименование компетентного органа	
15. Контактные данные сотрудника компетентного органа (моб.тел., эл. почта)	

**Форма идентификационной карточки для включения юридических лиц,
групп, организаций в Сводный санкционный перечень Кыргызской
Республики**

Идентификационные сведения юридического лица, групп, организаций	
1. Наименование юридического лица, организации, группы	
2. ИНН	
3. Категория юридического лица, групп, организаций (нужное отметить)	экстремистское/террористическое
4. Основание для включения в Перечень	
5. Связь с физическим/юридическим лицом, группой, организацией включенных в санкционный перечень	
6. Краткая фабула дела	
Сведения о компетентном органе	
7. Наименование компетентного органа	
8. Контактные данные сотрудника компетентного органа	

**ФОРМА РАСПОРЯЖЕНИЯ ГСФР
о предоставлении доступа к замороженным средствам**

«На официальном бланке ГСФР»

от « » 202 г.

№

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
о предоставлении доступа к замороженным средствам**

Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики рассмотрев основания для предоставления доступа к замороженным средствам, принадлежащие

_____ (идентификационные данные лица находящего в санкционном перечне)

УСТАНОВИЛА:

_____ (указываются основания для предоставления доступа к замороженным средствам)

В связи с вышеизложенным, в соответствии с пунктом _____ Положения о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставление доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики

РЕШИЛА:

1. Предоставить доступ к замороженным средствам _____

(указывается вид и сумма операции)

принадлежащие _____

(идентификационные данные лица находящихся в санкционном перечне)

в целях совершения операции (сделки)

_____ (идентификационные данные финансового учреждения и определенной категории лиц)

2. Направить копию данного распоряжения для исполнения _____

(идентификационные данные финансового учреждения и определенной категории лиц)

Председатель

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

**ФОРМА РАСПОРЯЖЕНИЯ ГСФР
о размораживании операции (сделки) и (или) средств**

«На официальном бланке ГСФР»

от « » 202 г.

№

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
о размораживании операции (сделки) и (или) средств**

Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики рассмотрев основания для размораживания операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой (ых) и (или) средств принадлежащих

_____ (идентификационные данные лица, находящегося в санкционном перечне)

УСТАНОВИЛА:

_____ (указываются основания для размораживания операции (сделки) и (или) средств)

В связи с вышеизложенным, в соответствии с пунктом _____ Положения о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставление доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики

РЕШИЛА:

1. Разморозить операцию (сделку) с денежными средствами или иным имуществом _____

_____ (указывается вид и сумма операции (сделки))

совершаемой (ых) _____

_____ (идентификационные данные лица, находящегося в санкционном перечне)

В _____

_____ (идентификационные данные финансового учреждения и определенной категории лиц)

2. Разморозить средства _____

_____ (указывается вид, категория средства)

принадлежащие _____

_____ (идентификационные данные лица, находящегося в санкционном перечне)

и _____

находящихся _____

В _____

_____ (идентификационные данные финансового учреждения и определенной категории лиц)

3. Направить копию данного распоряжения для исполнения заинтересованным лицам, идентификационные данные финансового учреждения и определенной категории лиц и компетентным органам

4. Отделу противодействия финансированию террористической деятельности Управления оперативного и стратегического анализа ГСФР, в течении одного часа разместить соответствующую информацию на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg).

Председатель

(подпись)

(инициалы, фамилия)