



БУЙРУК
ПРИКАЗ

23.01.2017 № 1/Нпа

гор. Бишкек

Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности», постановления Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135 и постановления Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 28 мая 2012 года № 324, в соответствии с 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, на основе постановления Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530, **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) Перечень критериев и справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, согласно **приложению 1**;
- 2) Перечень внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, которые не подлежат обязательному контролю, согласно **приложению 2**;
- 3) Перечень критериев (признаков) и справочник кодов подозрительных операций (сделок), согласно **приложению 3**;
- 4) Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ, согласно **приложению 4**;
- 5) Перечень высокорискованных государств и территорий, согласно **приложению 5**.
- 6) Перечень должностных лиц ГСФР, имеющих право направлять запросы лицам, представляющим сведения, согласно **приложению 6**;
- 7) Справочник видов и кодов лиц, представляющих сведения, согласно **приложению 7**;
- 8) Справочник видов и кодов организационно-правовых форм, согласно **приложению 8**;
- 9) Справочник видов и кодов участников операций (сделок), согласно **приложению 9**;
- 10) Справочник видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике, согласно **приложению 10**;
- 11) Справочник видов и кодов операций (сделок), согласно **приложению 11**;

№ 001380

- 12) Справочник кодов государств и территорий, согласно **приложению 12**;
- 13) Справочник кодов валют, согласно **приложению 13**;
- 14) Справочник транслитерации, согласно **приложению 14**;
- 15) Типовая форма для предоставления сообщения об операции (сделке) в ГСФР, согласно **приложению 15**;
- 16) Типовые формы анкеты клиента, согласно **приложению 16**;
- 17) Типовая форма анкеты бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), согласно **приложению 17**;
- 18) Типовая форма регистрационной карточки абонента Единой информационной системы ГСФР, согласно **приложению 18**;
- 19) Типовая форма листа согласования о предоставлении сообщения об операции (сделке) в виде бумажного документа (СБД), согласно **приложению 19**;
- 20) Типовая форма квитанции о принятии или непринятии сообщения об операции (сделке) в виде электронного документа (СЭД), согласно **приложению 20**;
- 21) Типовая форма письменного запроса о предоставлении информации и документов, согласно **приложению 21**;
- 22) Типовые формы распоряжения ГСФР о замораживании операции (сделки) или средств, согласно **приложению 22**;
- 23) Типовые формы распоряжения ГСФР об отказе в замораживании операции (сделки) или средств согласно **приложению 23**;
- 24) Типовые формы распоряжения ГСФР о размораживании операции (сделки) или средств, согласно **приложению 24**;
- 25) Типовые формы телефонограммы об издании распоряжения ГСФР о замораживании/об отказе в замораживании/о размораживании операции (сделки) или средств согласно **приложению 25**;
- 26) Инструкция о порядке заполнения Формы 1, согласно **приложению 26**.

2. Признать утратившим силу приказ ГСФР «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций» от 17 апреля 2015 года № 30/П и его приложения.

3. Настоящий приказ и его приложения в установленном порядке:

1) зарегистрировать в журнале о регистрации нормативных правовых актов ГСФР на бумажном и электронном носителе и в электронной базе данных с указанием, в том числе, вида и наименования нормативного правового акта, которым делегировано соответствующее полномочие, даты его принятия и регистрационного номера, в течение одного рабочего дня со дня принятия нормативного правового акта;

2) опубликовать в газете «Эркин-Тоо», на официальном веб-сайте Правительства Кыргызской Республики, ИЦ «Токтом», а также на сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) в течение трех рабочих дней со дня регистрации;

3) направить в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования в Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной регистрации в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования;

4) направить в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу данного приказа в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей структурных подразделений ГСФР.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель



А.Дж. Кадыралиев