



БУЙРУК ПРИКАЗ

09.02.2017 № 6/17

гор. Бишкек

Об утверждении перечней

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности», в соответствии с Положением о перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135, Положением о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) Национальный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, согласно **приложению 1**;
- 2) Международный перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, согласно **приложению 2**;
- 3) Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, согласно **приложению 3**.

2. Настоящий приказ в установленном порядке:

- 1) разместить на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) для доведения до сведений 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 и коммерческим банкам 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) Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (**по состоянию на 8 февраля 2017 года**) в форматах: XML, HTML, PDF;
- 2) Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (**по состоянию на 8 февраля 2017 года**) в форматах: XML, HTML, PDF;
- 3) Перечня лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера (**по состоянию на 8 февраля 2017 года**) в форматах: XML, HTML, PDF.

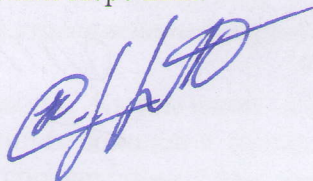
4. Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:

1) скачать из раздела «Перечни» официального сайта ГСФР (www.fiu.gov.kg) обновленные редакции вышеуказанных Перечней;

2) обновить свои информационные базы данных вышеуказанными Перечнями;

3) перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них лиц, указанных в вышеуказанных Перечнях.

Председатель



А.Дж. Кадыралиев