



Б У Й Р У К П Р И К А З

29 май 2026 № 68/1/0/п

гор. Бишкек шаары

Тизмени, маалымдаманы, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү жөнүндө

“Кылмыштуу иштен түшкөн кирешелерди мыйзамдаштырууга (адалдоого) жана кылмыштуу ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 14-ноябрындагы № 739 “Кылмыштуу иштен түшкөн кирешелерди мыйзамдаштырууга (адалдоого) жана кылмыштуу ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтомун ишке ашыруу максатында, **буйрук кылам:**

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

1) Шектүү операцияларды (бүтүмдөрдү) аныктоо боюнча усулдук көрсөтмөлөр 1-тиркемеге ылайык;

2) Милдеттүү контролдоого алынуучу операциялардын (бүтүмдөрдүн) критерийлеринин тизмеси жана операциялардын (бүтүмдөрдүн) коддорунун маалымдамасы 2-тиркемеге ылайык;

3) Шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) критерийлеринин (белгилеринин) тизмеси 3-тиркемеге ылайык;

4) Тондурулган каражаттар/операциялар жөнүндө маалымат берүү формасын толтуруунун тартиби жөнүндө нускама 4-тиркемеге ылайык;

5) Тондуруудан чыгарылган каражаттар/операциялар жөнүндө маалымат берүү формасын толтуруунун тартиби жөнүндө нускама 5-тиркемеге ылайык;

6) Операцияны жүргүзүүгө аракет жасалгандыгы жөнүндө маалымат берүү формасын толтуруунун тартиби жөнүндө нускама 6-тиркемеге ылайык;

7) Тейлөөдөн баш тартуу жөнүндө маалымат берүү формасын толтуруунун тартиби жөнүндө нускама 7-тиркемеге ылайык;

8) Операциянын (бүтүмдүн) шектүүлүгү жөнүндө билдирүүнүн формасы 8-тиркемеге ылайык;

9) 1-форманы толтуруунун тартиби жөнүндө нускама 9-тиркемеге ылайык;

10) Электрондук суроо-талаптын формасын толтуруу боюнча нускама 10-тиркемеге ылайык;

11) Маалыматтарды жана документтерди берүү жөнүндө суроо-талаптын типтүү формасы 11-тиркемеге ылайык;

12) Маалыматтарды берүүчү жактардын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы 12-тиркемеге ылайык;

13) Операциялардын (бүтүмдөрдүн) катышуучуларынын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы 13-тиркемеге ылайык;

14) Инсандыгын күбөлөндүргөн же чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында болуу (жашоо) укугун ырастаган документтердин түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы 14-тиркемеге ылайык;

15) Мамлекеттердин жана аймактардын коддорунун маалымдамасы 15-тиркемеге ылайык;

16) Валюталардын коддорунун маалымдамасы 16-тиркемеге ылайык;

17) Транслитерациянын маалымдамасы 17-тиркемеге ылайык;

18) ФЧМКга операция (бүтүм) жөнүндө билдирүүнү берүү үчүн типтүү формасы 18-тиркемеге ылайык;

19) Операция (бүтүм) жөнүндө электрондук билдирүүнү документ (ЭБД) түрүндө кабыл алуу же кабыл албоо жөнүндө квитанциянын типтүү формасы 19-тиркемеге ылайык;

20) Уюмдук-укуктук формалардын түрлөрүнүн жана коддорунун маалымдамасы 20-тиркемеге ылайык.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) 2017-жылдын 23-январындагы № 1/нпа Кыргыз Республикасынын ФЧМК “Тизмелерди, маалымдамаларды, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү жөнүндө” буйругу;

2) 2018-жылдын 6-декабрындагы № 133/п Кыргыз Республикасынын ФЧМК “Типтүү формаларды бекитүү жөнүндө” буйругу;

3) 2021-жылдын 31-декабрындагы № 74/о/п Кыргыз Республикасынын ФЧМК “Типтүү формаларды бекитүү жөнүндө” буйругу;

4) 2023-жылдын 27-сентябрындагы № 79/о/п Кыргыз Республикасынын ФЧМК “Шектүү операцияларды (бүтүмдөрдү) аныктоо боюнча Методикалык көрсөтмөлөрдү бекитүү жөнүндө” буйругу;

5) 2023-жылдын 27-сентябрындагы № 80/о/п Кыргыз Республикасынын ФЧМК “Шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) критерийлеринин (белгилеринин) коддорунун маалымдамасын бекитүү жөнүндө” буйругу;

6) 2024-жылдын 16-декабрындагы № 140/о/п Кыргыз Республикасынын ФЧМК “Финансылык чалгындоо органынын электрондук суроо-талабынын негизинде маалыматтарды жана документтерди берүү тартиби жөнүндө” буйругу;

7) 2025-жылдын 31-июлундагы № 99/о/п Кыргыз Республикасынын ФЧМК “Тондурулган операциялар (бүтүмдөр) жана (же) каражаттар жөнүндө билдирүүлөрдүн формасын бекитүү жөнүндө” буйругу.

3. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө ФЧМКнын төрагасынын орун басары Р.Б. Джумадиловго жүктөлсүн.

Негизи: 2026-жылдын 23-апрелиндеги № 224 кызматтык кат.

Об утверждении перечня, справочника, типовых форм и инструкций

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) Методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок) согласно приложению 1;
- 2) Перечень критериев (признаков) подозрительных операций (сделок) согласно приложению 2;
- 3) Справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю согласно приложению 3;
- 4) Инструкция о порядке заполнения формы предоставления информации о замороженных средствах/операциях согласно приложению 4;
- 5) Инструкция о порядке заполнения формы предоставления информации о размороженных средствах/операциях согласно приложению 5;
- 6) Инструкция о порядке заполнения формы предоставления информации о попытке проведения операции согласно приложению 6;
- 7) Инструкция о порядке заполнения формы предоставления информации об отказе в обслуживании согласно приложению 7;
- 8) Форма сообщения о подозрительности операции (сделке) согласно приложению 8;
- 9) Инструкция о порядке заполнения Формы 1 согласно приложению 9;
- 10) Инструкция по заполнению формы электронного запроса согласно приложению 10;
- 11) Типовая форма запроса о предоставлении информации и документов согласно приложению 11;
- 12) Справочник видов и кодов лиц, представляющих сведения согласно приложению 12;
- 13) Справочник видов и кодов участников операций (сделок) согласно приложению 13;
- 14) Справочник видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике согласно приложению 14;
- 15) Справочник кодов государств и территорий согласно приложению 15;
- 16) Справочник кодов валют согласно приложению 16;
- 17) Справочник транслитерации согласно приложению 17;
- 18) Типовая форма для предоставления сообщения об операции (сделке) в ГСФР согласно приложению 18;
- 19) Типовая форма квитанции о принятии или непринятии сообщения об операции (сделке) в виде электронного документа (СЭД) согласно приложению 19;
- 20) Справочник видов и кодов организационно-правовых форм согласно приложению 20.

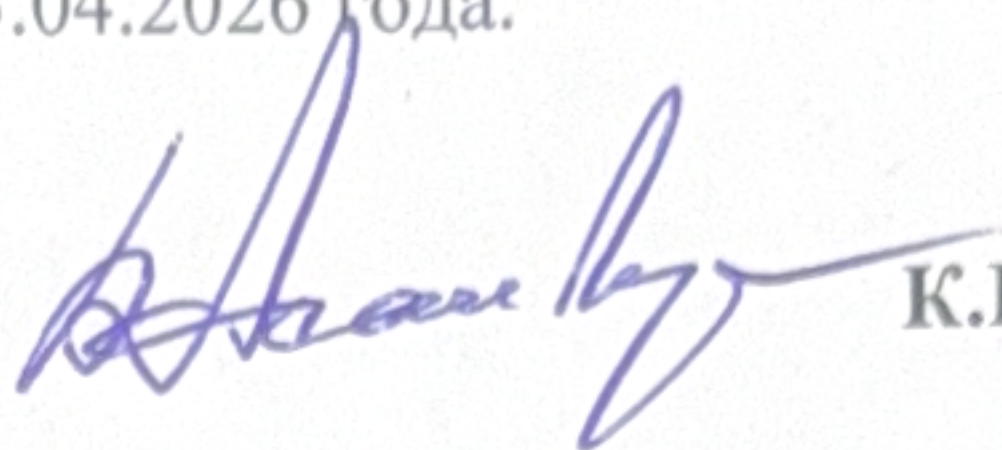
2. Признать утратившим силу:

- 1) Приказ ГСФР «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций» от 23.01.2017 года № 1/нпа;
- 2) Приказ ГСФР «Об утверждении типовых форм» 06.12.2018 года № 133/п;
- 3) Приказ ГСФР «Об утверждении типовых форм» от 31.12.2021 года № 74/о/п;
- 4) Приказ ГСФР «Об утверждении Методических указаний по выявлению подозрительных операций (сделок)» от 27.09.2023 года № 79/о/п
- 5) Приказ ГСФР «Об утверждении Справочников кодов критериев (признаков) подозрительных операций (сделок)» от 27.09.2023 года № 80/о/п;
- 6) Приказ ГСФР «О порядке предоставления информации и документов в рамках электронного запроса органа финансовой разведки» от 16.12.2024 года № 140/о/п;
- 7) Приказ ГСФР «Об утверждении формы сообщения о замороженных операциях (сделках) и (или) средствах» от 31.07.2025 года №99/о/п.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя ГСФР Джумадилова Р.Б.

Основание: Служебная записка № 224 от 23.04.2026 года.

Төрага/Председатель



К.К. Асангулов

**Приложение 1 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выявлению подозрительных операций (сделок)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические указания разработаны в целях оказания практической помощи финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц в выявлении подозрительных операций (сделок) и повышения качества направляемых сообщений в орган финансовой разведки Кыргызской Республики.

1.2. Методические указания носят рекомендательный характер и подлежат учёту при разработке и применении внутренних правил и процедур субъектов противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

1.3. При применении настоящих Методических указаний субъектам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов следует руководствоваться законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и применять риск-ориентированный подход.

2. Ключевой принцип выявления

Подозрительной признаётся операция (сделка), если она не соответствует профилю клиента, не имеет очевидного экономического смысла либо имеет признаки использования финансовой системы в целях ОД/ФТ/ФРОМУ.

Примечание: Наличие одного признака не является автоматическим основанием, требуется анализ совокупности факторов.

3. Практические примеры пошагового алгоритма выявления подозрительной операции (сделки)

Шаг 1 — Сигнал (триггер)

Обратить внимание на:

- нетипичную сумму;
- необычную частоту операций (сделок);
- нестандартного контрагента;
- операции (сделки) с высокорисковыми странами или со странами ПТА;
- операции (сделки) высокорискованных некоммерческих организаций, подпадающих под определение ФАТФ.

Шаг 2 — Проверка профиля клиента

Сопоставить операцию (сделку) с:

- видом деятельности;
- законными доходами/оборотами;
- историей операций (сделок);
- схемой бенефициарного владения;

Ключевой вопрос: «Характерна ли такая операция (сделка) для данного клиента?»

Шаг 3 — Анализ операции (сделки)

Проверить:

- экономический смысл;
- структуру (цепочки, дробление);
- соответствие бизнес процессу (поведению) клиента;
- скорость движения средств;
- источники происхождения средств;

Шаг 4 — Дополнительные факторы риска

- высокорискованные юрисдикции;
- юрисдикции по результатам НОР, СОР??
- транзитный характер операций (сделок);
- использование третьих лиц или сложная схема бенефициаров;
- несоответствие назначения платежа;
- сложный или запутанный характер операций (сделок);
- необоснованное затягивание предоставления сведений и документов по запросу, в рамках НПК;

- совпадение характера деятельности или конкретных операций (сделок) с выявленными типологиями ОД/ФПД;
- дистанционное управление, специализированного программного обеспечения (интернет банкинг, аккаунт в системе и др.) с территории государства, которое отличается от страны регистрации или введения деятельности;
- трансграничные операции (сделки), связанные с оплатой услуг (сложные для проверки, к примеру консалтинговые услуги или др.) или с оплатой товаров без физического выражения (программные обеспечения, товары интеллектуальной собственности или др.);

Шаг 5 — Вывод

Если:

- есть отклонение от профиля;
- отсутствует логика операции (сделки);
- присутствуют признаки риска;
- имеется информация о преступном происхождении средств;

операция (сделка) подлежит рассмотрению для признания её подозрительной

4. Практические признаки подозрительности

4.1. По поведению клиента:

- резкое увеличение активности;
- операции сразу после открытия счета;
- частые переводы без понятной цели;
- использование множества доверенных лиц в управлении;
- молодой или преклонный возраст учредителя или руководителя юридического лица;

4.2. По операциям

- поступление и быстрое списание (транзит);
- дробление сумм;
- регулярное обналичивание;
- операции без экономического смысла;

4.3. По географии

- переводы в/из высокорисковых стран;
- несоответствие географии фактической деятельности;

4.4. По структуре

- участие нескольких лиц без логики;
- цепочки операций (сделок) без логики;
- использование номинальных/фиктивных лиц;

5. Минимальные требования к анализу

При признании операции (сделки) подозрительной необходимо:

- указать в чём именно отклонение от профиля;
- описать логику подозрительности;
- указать конкретные признаки (не общие фразы);
- схематично представить подозрительную операцию (сделку);
- указать меры, принятые в рамках НПК, в том числе указать меры принятые при невозможности проведения НПК;

Недопустимо применять следующие формулировки/определения:

- «операция кажется подозрительной»;
- «операция возможно подозрительна»;
- «имеет признаки» без пояснения конкретных признаков;

6. Пример правильной формулировки

Не корректно: *Операция имеет признаки подозрительности.*

Корректно: *По счету клиента, осуществляющего деятельность в сфере оптовой торговли, зафиксированы операции по поступлению денежных средств от множества контрагентов с последующим их перечислением в полном объеме в адрес третьих лиц за консультационные услуги, зарегистрированных в высокорискованных странах в течение не большого промежутка времени, что не соответствует профилю клиента и свидетельствует о транзитном характере операций. На соответствующие запросы банка о предоставлении сведений ответ предоставлен не в полной мере.*

7. Типовые ситуации (ориентиры)

Обращать особое внимание на:

- транзитные операции (сделки) (поступление → вывод), а также на операции (сделки) с признаками дроппов;
- регулярные «обналичивания» через банковские чеки, без видимой на это причины;
- операции (сделки) через третьих лиц, не связанных с деятельностью клиента;
- активность без реального бизнеса;
- операции (сделки) с высокорисковыми юрисдикциями;
- совпадение с описаниями типологий ОД/ФПД;

8. Частые ошибки

- отсутствие анализа;
- игнорирование профиля клиента;
- шаблонные формулировки;
- задержка направления СПО;
- отсутствие системного/широкого анализа операций (сделок) клиента;
- не предоставления всех операций (сделок) клиента, одновременно при направлении СПО.

9. Рекомендации по организации работы при выявлении ПО

Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц рекомендуется:

- использовать автоматические триггеры;
- регулярно обновлять профили клиентов;
- фиксировать результаты анализа;
- обучать сотрудников на практических кейсах;

10. Рекомендации по применению кодов (критериев) подозрительности операций (сделок)

Рекомендации по применению кодов (критериев) подозрительности операций (сделок) предполагают, что указанные коды используются финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц как ориентиры для выявления потенциально рискованных операций (сделок), однако не носят исчерпывающего и автоматического характера.

Присвоение соответствующего кода должно осуществляться на основе комплексного анализа операции с учётом профиля клиента, характера его деятельности, истории операций и совокупности выявленных признаков, при этом наличие одного критерия не является достаточным основанием для признания операции подозрительной.

При выборе кода рекомендуется указывать наиболее релевантный критерий, отражающий сущность выявленного риска, с обязательным аналитическим обоснованием, раскрывающим причинно-следственную связь между поведением клиента и признаками подозрительности, что способствует повышению качества сообщений и единообразию практики их формирования.

10. Заключительное положение

Эффективное выявление подозрительных операций (сдеклок) основано не на формальном соблюдении признаков, а на понимании поведения клиента и экономического смысла операций (сделок).

**Приложение 2 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**ПЕРЕЧЕНЬ
критериев (признаков) подозрительных операций (сделок)**

Критерии (признаки)	Код
1. При проведении банковских операций и операций (сделок) с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств, а также при проведении международных расчетов и при осуществлении расчетов по пластиковым картам и интернет-банкингу:	
открытие большого числа депозитных счетов одним клиентом, общая сумма денежных средств, на которых значительна, либо переводится на цели, нехарактерные для данного клиента, с последующим зачислением сумм по истечении срока вкладов (депозитов) на один счет и (или) последующим переводом в другую кредитную организацию	20001
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, либо по чеку, сумма которого объявлена как выигрыш независимо от суммы, указанной в чеке	20002
операции (сделки), объём, периодичность, характер либо структура которых существенно отклоняются от обычной финансовой активности клиента, определённой с учётом сведений о его доходах, виде деятельности, финансовом положении и иных данных, полученных в рамках надлежащей проверки клиента, включая случаи совершения клиентом операций (сделок), не соответствующих его финансовому профилю и не имеющих очевидной экономической или законной цели.	20003
внесение третьими лицами наличных денежных средств, в том числе посредством терминалов оплаты, на счета клиентов, финансовая активность по которым преимущественно осуществляется в безналичной форме.	20004
снятие или зачисление денежных средств наличными со счета или на счет, который до этого момента был неактивным или на который был произведен крупный перевод денежных средств	20005
систематическое внесение денежных средств на один и тот же счет третьими лицами и зачисление на счет клиента значительного количества платежей от физических лиц через кассу кредитной организации, если деятельность клиента не связана с оказанием услуг населению, сбором обязательных или добровольных платежей	20006
перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу или поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы	20007
депонирование средств на нескольких счетах с последующим объединением на одном счете для перевода за границу	20008
зачисление на счет или списание со счета (крупных) денежных средств клиентом, период хозяйственной деятельности которого не превышает одного	20009

месяца с момента его государственной регистрации либо операции по счетам которого не проводились в течение последних трех месяцев и более (по высокорискованным клиентам)	
осуществление резидентами - клиентами банков безналичных переводов денежных средств в пользу нерезидентов (особенно в случаях, когда юрисдикция нерезидента-контрагента по договору не совпадает с юрисдикцией банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента-контрагента): - по договору об импорте работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности; - по сделкам купли-продажи ценных бумаг (особенно векселей, а также акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг). При этом особое внимание необходимо уделять клиентам банков, у которых операции (сделки) с ценными бумагами носят в основном односторонний характер (покупка у нерезидентов); - по сделкам купли-продажи виртуальных активов, включая анонимные виртуальные активы и стейблкоины. в том числе при преобладании операций по приобретению виртуальных активов у нерезидентов либо иной односторонней операции (сделки), не соответствующей заявленному характеру деятельности и финансовому профилю клиента.	20010
Наличие последовательных операций между несколькими счетами/лицами, создающих цепочку движения средств с целью усложнения их отслеживания	20011
получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг) является нерезидент, не являющийся стороной по договору (контракту), предусматривающему импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, услуг)	20012
зачисление денежных средств на счет клиента - юридического лица, операции по которому не производились в течение шести месяцев или были незначительными для данного клиента, с последующим снятием клиентом денежных средств в наличной форме	20013
быстрое увеличение размера и частоты пополнения наличными счета/счетов клиента без соответствующего увеличения объема безналичных операций	20015
Финансовая активность юридического лица или индивидуального предпринимателя, выражающаяся в значительных оборотах по счетам, не соответствует характерным признакам его деятельности, при отсутствии сведений о его реальной финансово-хозяйственной деятельности, включая отсутствие обязательных налоговых платежей, расходов, связанных с осуществлением заявленного вида деятельности, выплат работникам, арендных платежей и иных характерных хозяйственных операций.	20016
значительное увеличение доли наличных денежных средств, поступающих на счет клиента - юридического лица, если обычными для основной деятельности клиента являются расчеты в безналичной форме	20017
назначение платежа носит формальный, общий либо противоречивый характер (например, «за услуги», «личные переводы») и не соответствует сути операции или профилю клиента.	20018
Операции осуществляются с участием лиц, не имеющих очевидной связи с экономической деятельностью клиента, включая массовое использование счетов физических лиц для проведения операций в интересах третьих лиц (дропы)	20019
Счёт физического лица используется для регулярного получения платежей от множества лиц, что может свидетельствовать о ведении незадекларированной предпринимательской деятельности.	20020

уровень финансовой активности по банкомату (АТМ) или POS-терминалу существенно превышает показатели иных банкоматов (АТМ) или POS-терминалов данного финансового учреждения, расположенных в районах с сопоставимыми географическими, социально-экономическими и демографическими характеристиками.	20021
Регулярное проведение операций (сделок), характеризующихся повторяемостью сумм, периодичностью совершения и неизменностью состава контрагентов, что может свидетельствовать об использовании схем транзитного перемещения денежных средств либо автоматизированного проведения операций.	20022
перечисление денежных средств лицу, не указанному в договоре (контракте) осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц	20023
перевод/получение средств на лиц, в пользу лиц, зарегистрированных в стране включенной в перечень высокорискованных стран или перечень территорий с повышенной террористической активностью	20024
Переводы средств в/из криптобирж, P2P-платформ и обменников, особенно при отсутствии у клиента заявленного интереса к инвестиционной деятельности либо при наличии транзитных признаков.	20025
Использование электронных кошельков, платёжных приложений и банковских карт для быстрого перемещения средств (в том числе P2P), в том числе с последующим обналичиванием или выводом за рубеж.	20026
Осуществление переводов в/из стран с повышенным уровнем риска, офшорных юрисдикций либо стран, не соответствующих географии деятельности клиента, без очевидного экономического обоснования.	20027
Существенное увеличение оборотов, количества операций или изменение их характера без объективных причин (например, после длительного отсутствия активности).	20028
Поступление денежных средств от большого количества не связанных между собой лиц с последующим их выводом, что может свидетельствовать о сборе средств либо обналичивании.	20029
Действия клиента не направлены на получение прибыли или достижение экономической цели (например, многократные переводы туда-обратно).	20030
обналичивание через банкоматы, расположенных в разных регионах или странах	20031
Клиент осуществляет серию операций на суммы, близкие к установленным пороговым значениям либо искусственно разделяет операции на более мелкие части с целью обхода процедур контроля и мониторинга	20032
Регулярное снятие наличных денежных средств в значительных объёмах, особенно сразу после их поступления, без явной экономической необходимости, в том числе через банкоматы, кассы либо через третьих лиц.	20033
переводы между банковскими счетами связанных/аффилированных (через учредителей/руководителей/уполномоченных лиц/родственников и через другие связи) лиц или благотворительных организаций/общественных фондов без видимой на то причины	20034
Денежные средства поступают на счёт клиента от одного или нескольких контрагентов и в краткий срок (в тот же или следующий день) полностью либо значительной частью перечисляются далее без явного экономического смысла, что может свидетельствовать об использовании счёта в качестве «промежуточного звена».	20035
Операции клиента связаны с регионами или странами, с которыми он не имеет очевидной деловой или личной связи.	20036

Переводы средств в адрес лиц/организаций, связанных с зонами повышенного риска, либо операции, не имеющие экономической логики и направленные на поддержку третьих лиц.	20037
открытие третьим лицом счетов на имя нескольких клиентов с правом распоряжения этими счетами, либо открытие счетов несколькими клиентами с правом распоряжения счетами по доверенности одним и тем же третьим лицом (оставить)	20038
Активные операции сразу после открытия счёта, особенно с последующим выводом средств.	20039
2. При проведении операций (сделок) по кредитным договорам:	
предоставление кредита под обеспечение исполнения обязательства по его возврату в виде размещения на счете, открытом в банке-кредиторе или другом банке, денежных средств в валюте кредита, иной валюте или ценных бумаг на предъявителя (по высоко рискованным клиентам)	21001
Кредитные средства после получения оперативно переводятся третьим лицам (полностью или частично), без связи с заявленной целью кредита, что указывает на использование клиента как посредника.	21002
Кредит оформляется на одного клиента, однако фактическое использование средств осуществляется другими лицами, включая передачу денежных средств либо контроль над операциями третьими лицами.	21003
предоставление кредита под обеспечение в виде гарантии банка-нерезидента на сумму, составляющую целое число (100 тысяч, 1 миллион и т.д.), при условии отсутствия очевидной связи между местом деятельности клиента и его контрагентов и местом нахождения гаранта, особенно если гарантия выдается филиалом банка-нерезидента	21004
кредиты, обеспеченные залогами, расположенными на территории оффшорных зон или связанными с лицами, проживающими или зарегистрированными в оффшорных зонах	21005
Клиент оформляет несколько кредитов (в одном или разных финансовых учреждениях) в короткий промежуток времени без очевидной необходимости, что может свидетельствовать о сборе средств под дальнейший вывод.	21006
в погашение кредита клиента поступают денежные средства из источников не упомянутых клиентом или из неизвестных источников	21007
предоставление или получение кредита (займа) с процентной ставкой, существенно превышающей среднюю процентную ставку по кредитам на внутреннем и внешнем рынках	21009
досрочное погашение клиентом (или третьими лицами) кредита (займа) на сумму равной или превышающей 1000000 сом ранее установленного срока по кредитному договору, без объяснения источника происхождения денежных средств	21010
заключение договора лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем выступает одно и то же лицо	21011
Кредит погашается лицами, не являющимися заёмщиком либо связанными с ним в рамках обычных экономических отношений.	21012
получение кредита, в условиях которого залоговым обеспечением являются активы (недвижимость, акции, нематериальные активы и т.д.) принадлежащие государственному или муниципальному предприятию	21013
получение кредита, в условиях которого залоговым обеспечением являются активы (недвижимость, акции, нематериальные активы и т.д.) принадлежащие организации или учреждению, полным или частичным бенефициаром которого выступает государство или муниципалитет	21014

получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту, без видимой на то причины	21015
Средства, полученные по кредиту (например, на потребительские цели), используются для операций, не соответствующих заявленной цели (например, переводы третьим лицам, инвестиции, транзит).	21016
предоставление юридическим лицом, не являющимся финансово-кредитной организацией, беспроцентного займа физическому лицу и (или) другому юридическому лицу, а также получение такого займа, процентная ставка по которому более чем в два раза ниже, устанавливаемой другими финансово-кредитными организациями	21017
заключение в течение небольшого периода времени договоров кредита, займа с аффилированными между собой лицами либо с юридическим лицом и находящимся с ним в трудовых отношениях физическим лицом, по которым одно лицо получает заемные средства, а другое лицо осуществляет возврат займа	21018
досрочный частичный или полный неоднократный возврат займа, кредита (кредита выданного по исламским принципам финансирования) или ссуды, предоставленного клиенту микрофинансовой, микро-кредитной организацией, осуществленный третьим лицом, или представителем клиента	21019
предоставление микрофинансовой, микро кредитной организацией в течение небольшого периода времени трех и более займов, кредитов (кредитов выданного по исламским принципам финансирования) или ссуды на общую сумму, равную или превышающую 1 000 000 сом, одному и тому же лицу с последующим досрочным возвратом денежным в кратчайшие сроки отличные от практики погашения указанных займов, кредитов (кредитов выданного по исламским принципам финансирования)	21020
Средства, полученные по кредиту, направляются на криптобиржи, обменники или P2P-платформы, особенно при отсутствии инвестиционного профиля клиента.	21021
Клиент неоднократно рефинансирует кредиты без улучшения финансового положения, при этом средства выводятся либо перераспределяются	21022
Поведение клиента указывает на возможное оформление кредита под давлением либо в интересах третьих лиц (не владеет информацией о кредите, не управляет средствами и т.д.).	21023
Кредитные средства направляются за рубеж либо используются в операциях с иностранными контрагентами без очевидной экономической цели.	21024
Кредит используется как промежуточный инструмент для создания видимости легального происхождения средств с последующим их движением через счета.	21025
Клиент получает кредит при отсутствии подтверждённых доходов либо при явном несоответствии суммы кредита его финансовому положению, что может свидетельствовать об использовании кредита в интересах третьих лиц или в схемах обналичивания.	21026
Группа клиентов оформляет кредиты с последующим движением средств между собой либо на одни и те же счета, что может свидетельствовать о координированной схеме.	21027
Юридическое лицо получает кредит при отсутствии реальной деятельности, оборотов или экономической необходимости, с последующим выводом средств.	21028
3. При проведении операции (сделки) по страхованию:	
Договор страхования заключается при отсутствии у клиента объективной необходимости в страховой защите (например, несоразмерная сумма	22001

страхования, несоответствие виду деятельности), что может свидетельствовать об использовании страхового продукта в иных целях.	
предложение клиента существенно (более чем в два раза) увеличить размер страховой суммы, с соответствующим увеличением размера страховой премии, по действующему договору страхования жизни или иному виду накопительного страхования, заключенному юридическим и физическим лицом	22002
Клиент неоднократно изменяет условия страхования (сумму, выгодоприобретателя, объект страхования) без экономической необходимости, что может свидетельствовать о попытке манипулирования договором.	22003
Частые страховые случаи по одному клиенту или группе связанных лиц, что может свидетельствовать о злоупотреблении страховыми механизмами.	22004
операции (сделки) перестрахования с участием зарубежных перестраховщиков, зарегистрированных в высокорискованном государстве (территории), связанные с передачей страховой премии по договорам перестрахования	22005
Страховые премии оплачиваются лицами, не связанными с выгодоприобретателем или страхователем, без очевидной экономической причины.	22006
Характер и объём страховых операций не соответствуют финансовому положению клиента либо его деятельности (например, дорогостоящие полисы при низких доходах).	22007
Договор страхования расторгается в короткий срок после его заключения с возвратом значительной части страховой премии, что может указывать на попытку придания средствам легального происхождения.	22008
Выгодоприобретателем по договору выступает лицо, не имеющее очевидной связи со страхователем или объектом страхования.	22009
Страховые выплаты осуществляются по событиям, имеющим признаки искусственного создания либо отсутствия реального ущерба.	22010
Оплата страховых премий либо получение страховых выплат осуществляется наличными средствами в значительных объёмах без экономической необходимости.	22011
Заключение договоров через страховых агентов, демонстрирующих аномальную активность (большое количество клиентов, схожие операции, повторяемость схем).	22012
Группа клиентов оформляет страховые договоры с последующим взаимосвязанным движением средств (платежи, выплаты, выгодоприобретатели).	22013
4. При проведении сделки с ценными бумагами:	
Клиент совершает сделки с ценными бумагами, не преследующие цели получения инвестиционного дохода (прибыль, дивиденды, рост стоимости), включая частые покупки и продажи без экономической логики, что может свидетельствовать о перераспределении денежных средств.	23001
Осуществляются сделки купли-продажи ценных бумаг между аффилированными или взаимосвязанными лицами по заранее согласованным условиям, без реального изменения экономического положения сторон.	23002
совершение (за свой счет или за счет клиента) взаимных сделок (операций), когда стороны таких сделок (операций) (профессиональный участник рынка ценных бумаг или их клиенты) регулярно меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей, приобретая/продавая при этом одновременно или по частям одни и те же ценные бумаги и/или финансовые инструменты	23003

примерно одного и того же объема (в случае совершения взаимных сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заявок)	
регулярное заключение клиентом срочных сделок на рынке ценных бумаг или использование других производных финансовых инструментов (фьючерсный контракт), особенно не предусматривающих поставки базового актива, в операциях (сделках) с одним или несколькими контрагентами, результатом чего является постоянный доход или убыток клиента	23004
совершение единичных покупок/продаж клиентом крупных пакетов на сумму не менее 1000000 сом, не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, по ценам, существенно отличающимся от рыночных цен	23005
осуществление регулярных операций (сделок) на сумму равной или превышающей 1000000 сом по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих рыночных котировок и не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, с направлением дохода на приобретение высоколиквидных ценных бумаг	23006
осуществление купли-продажи по одним и тем же ценным бумагам, на одной и той же торговой площадке по ценам, существенно отличающимся от текущих рыночных цен, на другой торговой площадке	23007
Использование счетов депо или брокерских счетов, оформленных на лиц, не осуществляющих реального контроля над активами (номинальные владельцы), либо действующих в интересах третьих лиц.	23008
регулярные операции (сделки) по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих котировок и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, при условии, что доход от реализации ценных бумаг направляется на приобретение высоколиквидных обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (определяется в момент удовлетворения заявки на приобретение ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг)	23009
одновременное выставление клиентом поручений на покупку и продажу ценных бумаг и других финансовых инструментов по ценам, имеющим заметное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам (операциям)	23010
разовая продажа (покупка) клиентом большого пакета не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, финансовых инструментов по ценам, существенно отличающимся от рыночных, при условии, что клиент не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и ценные бумаги не передаются клиенту в погашение просроченной задолженности контрагента перед клиентом	23011
совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет или за счет клиента: - сделок по покупке и продаже одновременно или по частям одних и тех же ценных бумаг примерно одного и того же объема в течение одного торгового дня при условии, что цена сделки по продаже ниже или равна цене сделки по покупке, а рыночная цена ценной бумаги по итогам этого же торгового дня не может быть определена; - сделки купли-продажи ценных бумаг, обращающихся через организаторов торговли, на внебиржевом рынке или через организатора торговли на основании двух адресных заявок по цене, существенно отличающейся от рыночной цены такой ценной бумаги, рассчитанной на конец того торгового дня, в который она была совершена;	23012

- одной или нескольких сделок купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых имеется подозрение, что они совершаются с использованием инсайдерской информации и/или в целях манипулирования ценами на рынке ценных бумаг; - операций РЕПО с ценными бумагами (сделки РЕПО), в которых цена второй части сделки РЕПО равна цене первой части сделки РЕПО (ставка РЕПО равна 0%) (либо совершение аналогичной по смыслу пары сделок по покупке и продаже ценных бумаг одного и того же количества с одним и тем же контрагентом при условии равенства цен)	
регулярное: - совершение операций, связанных с фиксацией прав собственности на ценные бумаги, с одними и теми же ценными бумагами примерно в одном и том же объеме, в которых попеременно одни и те же лица выступают в качестве лиц, их отчуждающих и приобретающих, за исключением биржевых операций (сделок) РЕПО; - зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета (счета депо) одних и тех же ценных бумаг примерно в одном и том же объеме или одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг, в случае если их количество на начало и на конец операционного дня одно и то же (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО)	23013
операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в высокорискованном государстве (территории) либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в высокорискованном государстве (территории)	23014
Операции с ценными бумагами используются как инструмент перемещения денежных средств между лицами (в том числе с последующим выводом или обналичиванием), при отсутствии реальной инвестиционной цели.	23015
5. При проведении операции (сделки) с использованием платежных средств и игровой деятельности:	
Клиент осуществляет многочисленные переводы с использованием платёжных средств (карты, электронные кошельки) в адрес различных лиц либо получает такие переводы без очевидной экономической логики, что может свидетельствовать о транзитной или посреднической деятельности.	24001
Денежные средства поступают на карту или электронный кошелек клиента и в короткий срок (1-3 дня) переводятся далее (полностью либо значительной частью), что указывает на использование платёжного инструмента как транзитного канала.	24002
Средства переводятся через карты или электронные кошельки в адрес P2P-площадок, криптообменников или третьих лиц, участвующих в операциях с криптоактивами, при отсутствии соответствующего профиля клиента.	24003
Объём и характер операций по картам или кошелькам существенно превышают ожидаемую активность клиента (например, при низком уровне дохода).	24004
Клиент использует множество карт/кошельков (в том числе оформленных на разных лиц) для проведения однотипных операций, что может свидетельствовать о распределении потоков средств.	24005
Резкое увеличение количества операций после длительного периода неактивности либо сразу после выпуска карты/открытия кошелька.	24006

Клиент регулярно участвует в лотереях или играх с денежными ставками без разумного финансового поведения (частота, объёмы), что может указывать на использование данных операций для маскировки движения средств.	24007
Операции оформляются как выигрыши (в том числе через третьих лиц), при отсутствии реального участия либо при наличии признаков координированных действий.	24008
Средства вносятся в игровые/лотерейные системы с последующим выводом под видом выигрыша или возврата.	24009
Клиент систематически вносит и выводит средства из лотерейных или игровых систем без участия в игре либо с минимальной игровой активностью.	24010
Операции (участие, получение выигрыша) осуществляются через иных лиц без очевидной связи.	24011
Размер или частота выигрышей не соответствует вероятностным характеристикам либо финансовому поведению клиента.	24012
Группа лиц участвует в лотерейных или игровых операциях с взаимосвязанными переводами средств и распределением выигрышей.	24013
Клиент использует несколько игровых аккаунтов (в том числе оформленных на разных лиц) для проведения однотипных операций.	24014
Средства вводятся в игровую систему и выводятся в наличной форме либо через платёжные инструменты с последующим снятием.	24015
Регулярные ставки или переводы с одинаковыми суммами, интервалами и шаблонами поведения. Либо использование игровую систему для перевода средств на игровой счет третьих лиц.	24016
Существенное увеличение объёмов операций или активности после периода неактивности либо сразу после регистрации.	24017
Средства проходят через игровые сервисы с последующим переводом в криптоактивы либо наоборот.	24018
6. При проведении операции (сделки) в ломбардах и организациях, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий:	
систематическая сдача в залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа (неоднократное получение ссуды под залог).	25001
Клиент регулярно осуществляет залог имущества с последующим быстрым выкупом либо повторным залогом одних и тех же предметов без очевидной экономической необходимости, что может свидетельствовать об использовании ломбарда как инструмента «оборачивания» денежных средств.	25002
Оценка или цена покупки/продажи существенно отклоняется от рыночной стоимости без объективного обоснования (как в сторону завышения, так и занижения).	25003
перечисление, по поручению клиента, денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц	25004
неоднократное (2 и более раз в год) помещение физическим лицом имущества в ломбард, осуществляемое на территории регионов Кыргызской Республики, не соответствующего месту регистрации физического лица	25005

систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких ювелирных изделий и/или однотипных ювелирных изделий, либо группой лиц однотипных ювелирных изделий, в том числе имеющих товарные бирки	25006
Регулярная сдача лома драгоценных металлов без подтверждения источника происхождения изделий либо в объемах, не характерных для клиента.	25007
реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов и т.п.), произведенной из стандартных и/или мерных слитков аффинированных драгоценных металлов без изменения химического состава	25008
Наблюдается регулярное проведение операций с одинаковыми суммами, видами изделий или условиями.	25009
Залог, выкуп или продажа изделий осуществляется с участием лиц, не являющихся фактическими владельцами имущества, либо без очевидной связи между участниками.	25010
7. При проведении операции (сделки) в организациях почтовой связи:	
Группа лиц осуществляет взаимосвязанные переводы (одни отправляют, другие получают и далее перераспределяют средства).	26001
Множественные отправители направляют средства одному получателю без очевидной экономической связи.	26002
Клиент осуществляет переводы через разные отделения почтовой связи с целью сокрытия объемов операций.	26003
неоднократное осуществление почтовых переводов денежных средств одним или несколькими юридическими лицами в адрес одного или нескольких физических лиц в крупных объемах	26004
8.Дополнительные признаки, свидетельствующие о возможности финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности) и легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования распространения оружия массового уничтожения	
немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, не предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, но запрашиваемых в соответствии со сложившейся ситуацией и/или банковской практикой (в том числе о своем бенефициарном собственнике или выгодоприобретателе, в случае, когда клиент выступает в качестве представителя юридического или физического лица); излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки) (работает)	27001
Операция не направлена на получение экономической выгоды либо не соответствует логике финансового поведения клиента.	27002
совершение операций (сделок), предметом которых являются купля/продажа культурных ценностей установленных согласно законодательству Кыргызской Республики, а также предметов роскоши (например яхты, виллы, спортивные автомобили и т.п.)	27003
Наличие большого количества однотипных операций либо участников без логического обоснования.	27004
Регулярные операции с одинаковыми суммами, интервалами и структурами.	27005
Средства перемещаются через несколько операций за короткий промежуток времени.	27006
передача клиентом поручения об осуществлении операции через представителя (посредника/ лица осуществляющего операции по	27007

доверенности), если клиент непосредственно не участвовал в установлении деловых отношений с лицом, представляющим сведения	
Клиент не предоставляет или затрудняется предоставить информацию о цели операции, источнике средств либо предоставляет противоречивые сведения.	27008
сложности, возникающие у финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц при проверке предоставляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, представление клиентом информации, которую невозможно проверить или данная проверка является слишком дорогостоящей (новый оставить)	27009
невозможность установления контрагентов клиента из доступных источников	27010
Продукты (кредиты, страхование, игры и др.) используются не по их экономическому назначению.	27011
Используются инструменты или каналы, затрудняющие идентификацию участников (например, множественные посредники).	27012
запутанный или необычный характер операции (сделки), не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели	27013
Существенное отклонение от ранее установленной модели поведения (Резкое изменение поведения клиента).	27014
Операции имеют чрезмерно сложную структуру без экономической необходимости.	27015
Операции направлены на поддержку лиц, организаций или регионов, связанных с повышенным риском ФТ, при отсутствии экономической логики.	27016
совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), отнесенном (отнесенной) международными неправительственными организациями (Transparency International (Трансперенси Интернешнл), Global Initiative Against Transnational Organized Crime («Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности», GI-TOC)) к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности в случае если возникают подозрения в финансировании террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов или финансировании распространения оружия массового уничтожения)	27017
приобретение имущества для последующей передачи в лизинг, по стоимости, более чем на 30% превышающей среднерыночную	27021
безналичные денежные переводы клиентам финансового учреждения от букмекерской конторы, онлайн платформы или другой организации предоставляющей услуги казино/азартной деятельности	27024
обращение за консультацией к юристу во вопросам оптимизации налоговых выплат в случае если срок с момента регистрации юридического лица на территории Кыргызской Республики составляет менее трех лет или у юриста возникает подозрение в том, что клиент собирается использовать полученные знания в целях уклонения от уплаты налоговых платежей или для совершения прочих преступлений	27030
клиенту сложно описать свою деятельность, назначение банковского счета и ожидаемые транзакции по счету	27031

клиент предоставляет отключенные/не принадлежащие клиенту телефонные номера	27033
совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, ниже или выше рыночной в 2 и более раз	27036
неоднократная покупка и/или продажа физическим лицом объектов недвижимости	27037
значительная разница в ожидаемом/планируемом объеме финансовых вложений (в случае если не подтверждено различного рода документами, в том числе платежными) в проект (инвестиционный, строительный, национальный и т.д.) по сравнению с фактическим объемом вложений в проект относительно масштабов данного проекта	27041
изменения, внесенные в написание имен и адресов составителей, бенефициаров (например, намеренные опечатки, переупорядочение имен, неполные адреса	27042
провайдер услуг виртуальных активов (ПУВА) является нелицензированным или нерегулируемым, при условии если осуществляется лицензирование / регулирование	27043
провайдер услуг виртуальных активов (ПУВА) связан с небанковскими финансовыми учреждениями в юрисдикциях с высоким уровнем риска для преступной деятельности и финансовых преступлений, а также с клиентами входящими в перечень высокорискованных стран или перечень территорий с повышенной террористической активностью	27044
провайдер услуг виртуальных активов (ПУВА) связан с рекламой предприятий, вовлеченных в потенциально незаконную деятельность (например, незаконные азартные игры в Интернете, незаконным оборотом наркотиков и т.д.)	27045
несколько сейфовых ячеек, арендованных одним и тем же клиентом в случае если возникают подозрения, что данная деятельность направлена на финансирование террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов или финансирование распространения оружия массового уничтожения	27046
в случае, если действия клиента направлены на сбор средств у неопределенного числа физических и/или юридических лиц (в случае если есть признаки финансовой пирамиды)	27047
клиент (в том числе, работник бюджетной сферы) ведет расточительный образ жизни, несовместимый с зарплатой или иным законным источником денежных средств	27048
адрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента - юридического лица совпадает с адресом регистрации (места нахождения или места жительства) лица, включенного в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики	27050
клиент, представитель клиента, бенефициарный владелец или учредитель клиента - юридического лица является близким родственником лица, включенного в Сводный санкционный перечень КР	27051
операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением или реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента (оставить)	27052
операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с приобретением или продажей военного обмундирования, средств связи,	27053

лекарственных средств, продуктов длительного хранения, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента (оставить)	
операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом при осуществлении внешнеэкономической деятельности связана с приобретением и (или) продажей ядовитых и сильнодействующих веществ, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента	27054
операции по расходованию денежных средств некоммерческими общественными организациями и объединениями (религиозными организациями, политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не соответствующие целям, предусмотренным их уставными (учредительными) документами	27055
операции по расходованию денежных средств кыргызскими филиалами и представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций, не соответствующие заявленным целям	27056
операции (сделки), совершенные физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой деятельности	27057
9. Операции (сделки) от налоговых преступлений	
Клиент осуществляет значительные финансовые операции при отсутствии соответствующих налоговых платежей либо отчётности.	30001
Объёмы операций существенно превышают масштабы заявленного бизнеса, и отсутствует экономические или иные соразмерные показатели соответствия объемам финансовых операций.	30002
Прием денежных средств осуществляется на счет/счета физических лиц с целью сокрытия налогооблагаемой базы и формирование части выручки на счете личного пользования.	30003
Фиктивные хозяйственные операции между контрагентами не имеют реального экономического содержания (услуги/товары не подтверждаются)	30004
10. Операции от лжепредпринимательства или деятельности фирм-однодневок	
Группа юридических лиц демонстрирует одинаковое поведение (схожие операции, суммы, контрагенты)	31001
молодой или преклонный возраст руководителя компании	31002
несоответствие финансовых операций характеру деятельности предприятия	31003
систематическое осуществление снятия наличными в течение короткого промежутка времени после поступления на счет	31004
систематическое снятие средств лицами по доверенности	31005
получение средств за оказание широкого спектра услуг при отсутствии основных средств компании (технических, материальных) ресурсов	31006
отсутствие или небольшое количество сотрудников компании	31007
использование «массового» адреса регистрации	31008
11. Операции от коррупционных преступлений (государственный и частный сектор)	
наличие аффилированности (родственные, дружеские, иные связи) между должностными лицами и поставщиками по государственным заказам	32001
выявление победителя по государственным контрактам путем закупок «из одного источника» - методом прямого заключения контракта с поставщиком	32002
установление необоснованного короткого срока исполнения государственного контракта	32003
участие в конкурсе по государственным закупкам нескольких аффилированных между собой юридических лиц	32004

завышение стоимости (выше рыночной) приобретаемых товаров, работ, услуг по государственному контракту	32005
отсутствие у поставщика по государственному контракту опыта по проведению соответствующих работ, предоставления услуг	32006
поставщиком по государственному контракту является недавно созданное предприятие (фирма однодневка)	32007
отсутствие признаков деловой активности поставщика в открытых источниках информации	32008
значительная часть средств поставщика по государственным контрактам переводится на счета субподрядных организаций	32009
подрядчик или субподрядные организации не располагают материальными, людскими или техническими ресурсами для исполнения контракта	32010
наличие связи аффилированности между руководством кредитного учреждения и получателем кредитных средств	32011
получение кредита/займа в существенном объеме при отсутствии материальных, людских и технических ресурсов компании с последующим снятием или переводом средств на счета иных физических/юридических лиц	32012
прием платежей и денежных средств от третьих лиц	32013
12. Операции от преступлений против собственности	
частое получение займа в ломбардах одним и тем же лицом под залог различного вида имущества	33001
явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки (клиент соглашается на сумму в разы меньше рыночной стоимости)	33002
продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен	33003
13. Операции, связанные с контрабандой	
регулярное трансграничное перечисление денежных средств как с открытием банковского счета, так и без его открытия в пользу получателей из определенной страны без предоставления договора	34001
систематические платежи и переводы денег, осуществляемые без представления документов или с представлением фиктивных документов	34098
регулярное совершение валютнообменных операций в приграничных зонах в наличной форме	34099
14. Операции, связанные с мошенничеством и финансовыми пирамидами	
множественные переводы или зачисления на счет от различных физических лиц с последующим снятием или выводом средств за рубеж	35001
отсутствие разрешительной документации (лицензий) на привлечение вкладов от населения	35002
взносы физических лиц в пользу коммерческой организации осуществляются в качестве материальной помощи или безвозмездных переводов	35003
отсутствие признаков деловой активности у физического лица осуществляющего пополнение счёта коммерческой организации в качестве вклада/инвестиции/материальной помощи	35004
отсутствие официальных договоров займа по привлеченным средствам	35005
несоответствие проводимых операций/транзакций видам деятельности предприятия (использование формальных уставов, учредительных договоров)	35006

ставка по вкладам (осуществляемым физическими лицами) значительно превышает ставку рефинансирования	35007
информация из открытых источников содержит признаки мошеннических действий (или деятельности финансовой пирамиды)	35008
счет для сбора денежные средства, носит транзитный характер, денежные средства на нём не аккумулируются	35098
сложная цепочка дальнейших транзакций после поступления денежных средств на счёт коммерческой организации от множества физических лиц	35099
15. Операции, связанные с киберпреступлениями и неправомерным доступом	
многочисленные расходные транзакции с различных карточных счетов в пользу одного счета, с последующим переводом зарубеж	36001
использование счетов фиктивных компаний (фирм однодневок) с последующим обналичиванием средств или выводом средств за рубеж	36002
участие большого количества зарубежных лиц, как физических, так и юридических в проведение цепочки транзакций (операций) через несколько счетов с использованием удаленного доступа	36003
отсутствие очевидной хозяйственной связи между участниками операций	36004
не типичное проведение транзакций в вечернее или ночное время	36005
снятие денег лицами с банкоматов с использованием элементов маскировки (солнцезащитные очки в помещении, одежда, скрывающая черты лица)	36098
снятие поступивших средств физическими лицами в вечернее или ночное время	36099
16. Операции, связанные с незаконным оборотом наркотиков	
денежные средства после поступления переводятся на счета неофициальных обменных площадок, букмекерских контор, интернет площадок азартных игр	37001
регулярное направление средств на счета обменных площадок по продаже криптовалюты	37098
большая часть поступлений средств осуществления путем внесения наличных через терминалы оплат	37099
17. Операции, проводимые по линии финансирования терроризма	
основанием для денежных переводов или пополнения счетов, связанных с высокорискованными странами, указывается благотворительность/материальная помощь, помощь от родственников	38001
ведение операций в юрисдикциях/территориях с высокой степенью риска либо осуществление операций (сделок) в/из таких юрисдикций	38002
покупка авиабилетов третьими лицами, связанных со странами с повышенной террористической активностью	38003
несоответствие между структурой и размером финансовых операций, с одной стороны, и официальной целью, и деятельностью НКО* - с другой стороны	38004
не типичное увеличение частоты и сумм финансовых операций по счетам НКО* или, наоборот, НКО* держит средства на своем счете в течение очень длительного периода	38005
производимые НКО* сделки за наличный расчет без соответствующего обоснования.	38006

отсутствие взносов от доноров, расположенных на территории страны происхождения НКО* при условии что счет для сбора денежные средства, носит транзитный характер, денежные средства на нём не аккумулируются	
осуществление операций (сделок) с нетипично большим числом аффилированных НКО* с невыясненным характером связей: например, несколько НКО* переводят деньги друг другу или имеют один и тот же адрес, тех же менеджеров или тот же персонал	38007
НКО* с малочисленным имуществом, отсутствием материальных, людских и технических ресурсов в сравнении с официальными целями и объемами финансовых потоков	38098
Большая часть поступлений средств в пользу НКО* осуществления путем внесения наличных	38099

** НКО – только те некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность по сбору, хранению и распределению денежных средств (в соответствии с результатами оценки рисков сектора НКО в Кыргызстане).*

Приложение 3 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года

СПРАВОЧНИК
кодов и операций (сделок), подлежащих обязательному контролю

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
1001	Денежные операции	Внесение наличных денежных средств	Операция по передаче наличных денежных средств подотчетному субъекту для зачисления, учета, оплаты (перевода) или дальнейшего исполнения обязательства	Внесение наличных денежных средств в кассу банка для зачисления на банковский счет	Коммерческие банки, микрофинансовые организации, кредитные союзы, ломбарды, платежные организации, предприятия почтовой связи, операторы системы расчетов с использованием электронных денег, эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег, страховые организации, накопительные пенсионные фонды, субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, а также лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
1002	Денежные операции	Снятие наличных денежных средств	Операция по получению клиентом наличных денежных средств со счета, кошелька, вклада, по системе денежного перевода или иного денежного требования	Снятие наличных денежных средств с банковского счета	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, платежные организации, предприятия почтовой связи, операторы систем расчетов с использованием электронных денег, эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег	
1003	Денежные операции	Размен наличных денежных средств	Операция по обмену наличных денежных средств одного номинала на наличные денежные средства другого номинала без изменения валюты	Обмен банкноты крупного номинала на банкноты более мелкого номинала	Коммерческие банки, обменные бюро	
1004	Денежные операции	Передача наличных денежных средств представителю	Операция по выдаче наличных денежных средств лицу, действующему на основании доверенности или поручения клиента	Доверенное лицо получает денежные средства по доверенности	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, предприятия почтовой связи, страховые организации, нотариусы	
1005	Денежные операции	Получение наличных денежных средств от третьего лица в пользу клиента	Операция по приему наличных денежных средств от лица, не являющегося непосредственным клиентом-получателем выгоды	Третье лицо (родственник) вносит платеж в счет погашения кредита заемщика	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, ломбарды, платежные организации, предприятия почтовой связи	
1006	Денежные операции	Оплата наличными денежными средствами по гражданско-правовому договору	Операция по исполнению денежного обязательства наличными денежными средствами по гражданско-правовому договору	Покупка ювелирного изделия наличными денежными средствами	Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, риэлторы, юристы/юридические компании, нотариусы, лизинговые компании, ломбарды	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
1007	Денежные операции	Выплата дохода наличными денежными средствами	Операция по выплате наличными денежными средствами дивидендов, выигрышей, процентов, комиссионного вознаграждения или иного дохода	Организатор азартной игры выплачивает игроку выигрыш наличными денежными средствами	Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, накопительные пенсионные фонды, коммерческие банки	
1008	Денежные операции	Конвертация стоимости имущества в наличные денежные средства	Операция, при которой расчет за имущество, право или актив осуществляется наличными денежными средствами	Покупка драгоценного металла за наличные денежные средства	Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, риэлторы, ломбарды	
1101	Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия	Покупка драгоценного металла	Приобретение золота, серебра, платины или иных драгоценных металлов	Приобретение золотых слитков	Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, коммерческие банки, ломбарды, товарные биржи	
1102	Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия	Продажа драгоценного металла	Продажа драгоценного металла за денежные средства	Продажа золотого слитка	Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, коммерческие банки, ломбарды, товарные биржи	
1103	Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия	Покупка драгоценных камней	Приобретение алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров или иных драгоценных камней	Приобретение бриллианта	Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, ломбарды	
1104	Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия	Продажа драгоценных камней	Отчуждение драгоценных камней	Продажа драгоценного камня	Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, ломбарды	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
1105	Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия	Покупка ювелирного изделия	Приобретение изделия из драгоценных металлов или драгоценных камней	Покупка ювелирного изделия из золота	Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, ломбарды	
1106	Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия	Продажа ювелирного изделия	Отчуждение ювелирного изделия	Продажа комплекта ювелирных изделий	Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, ломбарды	
1107	Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия	Покупка лома драгоценных металлов	Приобретение лома изделий из драгоценных металлов	Покупка лома золота	Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, ломбарды	
1108	Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия	Продажа лома драгоценных металлов	Отчуждение лома драгоценных металлов	Продажа лома золота переработчику	Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями	
1201	Лизинг	Передача имущества в финансовый лизинг	Передача имущества в лизинг с последующим выкупом	Лизинг автомобиля	Лизинговые компании, коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ)	
1202	Лизинг	Передача имущества в операционный лизинг	Предоставление имущества во временное пользование без перехода права собственности	Лизинг оборудования	Лизинговые компании, коммерческие банки	
1203	Лизинг	Авансовый платеж по лизингу	Внесение первоначального лизингового платежа	Внесение авансового платежа по договору лизинга	Лизинговые компании, коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ)	
1204	Лизинг	Периодический лизинговый платеж	Уплата очередного лизингового платежа	Ежемесячная выплата за технику	Лизинговые компании, коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ)	
1205	Лизинг	Досрочное погашение лизинговых обязательств	Досрочное исполнение лизингополучателем обязательств по договору лизинга	Досрочное закрытие лизинга	Лизинговые компании, коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ)	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
1206	Лизинг	Сублизинг	Передача предмета лизинга в сублизинг	Оборудование передано в сублизинг	Лизинговые компании, юристы/юридические компании	
1207	Лизинг	Возврат излишне уплаченных лизинговых платежей	Возврат клиенту переплаты по договору лизинга	Возврат переплаты	Лизинговые компании, коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ)	
1301	Ломбардные операции	Выдача займа под залог движимого имущества	Предоставление займа под залог движимого имущества	Займ под залог телефона	Ломбарды	
1302	Ломбардные операции	Выдача займа под залог ювелирного изделия	Предоставление займа под залог изделия из драгоценных металлов или камней	Займ под золотое кольцо	Ломбарды	
1304	Ломбардные операции	Погашение ломбардного займа	Возврат суммы займа ломбарду	Клиент закрывает займ	Ломбарды	
1305	Ломбардные операции	Уплата процентов по ломбардному займу	Уплата процентов за пользование займом	Ужемесячная выплата процентов	Ломбарды	
1306	Ломбардные операции	Продление ломбардного займа	Продление срока возврата займа с имущественными последствиями	Пролонгация займа	Ломбарды	
1307	Ломбардные операции	Возврат заложенного имущества	Передача предмета залога клиенту после исполнения обязательства	Возврат золотого ювелирного изделия	Ломбарды	
1308	Ломбардные операции	Реализация невостребованного залога	Продажа предмета залога при неисполнении обязательства	Реализация заложенного имущества	Ломбарды	
1401	Товарно-биржевые сделки	Биржевая покупка товара	Приобретение товара через товарную биржу	Заключение биржевой сделки по покупке зерна	Товарные биржи, коммерческие банки	
1402	Товарно-биржевые сделки	Биржевая продажа товара	Отчуждение товара через товарную биржу	Продажа ГСМ на бирже	Товарные биржи, коммерческие банки	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
1403	Товарно-биржевые сделки	Заключение форвардной товарной сделки	Заключение сделки купли-продажи товара с исполнением обязательств в будущем на согласованных условиях	Форвард на поставку сырья	Товарные биржи, коммерческие банки	
1404	Товарно-биржевые сделки	Заключение фьючерсной товарной сделки	Стандартизированная срочная сделка с товарным активом	Заключение фьючерсного контракта на металл	Товарные биржи, профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки	
1405	Товарно-биржевые сделки	Заключение опционной товарной сделки	Сделка, предоставляющая право на покупку или продажу товарного актива в будущем на согласованных условиях	Заключение опционного контракта на поставку товара	Товарные биржи, профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки	
1406	Товарно-биржевые сделки	Клиринговый расчет по биржевой сделке	Исполнение денежных обязательств по результатам биржевых торгов	Расчет по итогам торгов	Товарные биржи, коммерческие банки	
1407	Товарно-биржевые сделки	Внесение гарантийного обеспечения	Передача денежных средств или имущества для обеспечения биржевой сделки	Внесение гарантийного обеспечения по фьючерсному контракту	Товарные биржи, коммерческие банки	
1408	Товарно-биржевые сделки	Возврат гарантийного обеспечения	Возврат гарантийного обеспечения после исполнения или прекращения сделки	Возврат гарантийного обеспечения участнику торгов	Товарные биржи, коммерческие банки	
1409	Товарно-биржевые сделки	Поставка товара по биржевой сделке	Исполнение обязательства по поставке товара	Поставка партии товара	Товарные биржи	
1410	Товарно-биржевые сделки	Расторжение биржевой сделки с расчетом	Прекращение биржевой сделки с возвратом денежных средств или выплатой компенсации	Денежный расчет при расторжении	Товарные биржи, коммерческие банки	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
1411	Товарно-биржевые сделки	Переуступка прав по биржевой сделке	Передача прав требования по биржевому контракту	Уступка права на товар	Товарные биржи, юристы/юридические компании	
1501	Игорная деятельность	Пополнение игрового счета	Пополнение игрового счета для участия в игре или ставках	Пополнение счета букмекера	субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, Коммерческие банки, Платежные организации, Операторы/эмитенты/агенты электронных денег	
1502	Игорная деятельность	Вывод средств с игрового счета	Получение денежных средств с игрового счета	Вывод выигрыша на карту	Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, коммерческие банки, платежные организации, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	
1503	Игорная деятельность	Выплата выигрыша по ставке	Выплата денежных средств по выигранной ставке	Выплата выигрыша букмекером	Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса	
1504	Игорная деятельность	Покупка игровой валюты	Обмен денежных средств на игровую валюту	Покупка фишек в казино	Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса	
1505	Игорная деятельность	Возврат игровой валюты	Обмен игровой валюты на денежные средства	Обмен фишек на денежные средства	Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса	
1506	Игорная деятельность	Выплата выигрыша в казино	Выплата денежных средств по результатам игры	Выплата выигрыша за столом	Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса	
1507	Игорная деятельность	Покупка лотерейного билета	Внесение платы за участие в лотерее	Покупка лотерейного билета	Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса	
1508	Игорная деятельность	Выплата выигрыша по лотерее	Выплата денежных средств по выигранному лотерейному билету	Лотерейный выигрыш	Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
1601	Нотариальные и юридически значимые имущественные сделки	Наследование имущества	Переход имущества, денег или имущественных прав к наследнику	Получение квартиры	Нотариусы, юристы/юридические компании, коммерческие банки, риэлторы	
1602	Нотариальные и юридически значимые имущественные сделки	Отказ от наследства в пользу другого наследника	Отказ лица от наследства	Отказ от доли в наследстве	Нотариусы, юристы/юридические компании	
1603	Нотариальные и юридически значимые имущественные сделки	Раздел имущества	Раздел имущества, денежных средств или имущественных прав между собственниками, супругами или наследниками	Раздел квартиры и денежных средств	Нотариусы, юристы/юридические компании, риэлторы, коммерческие банки	
1604	Нотариальные и юридически значимые имущественные сделки	Заключение брачного договора, устанавливающего имущественный режим супругов	Договор, определяющий режим собственности и имущественных обязательств супругов	Передача имущества по брачному договору	Нотариусы, юристы/юридические компании	
1605	Нотариальные и юридически значимые имущественные сделки	Передача имущества по доверенности	Совершение имущественной сделки представителем от имени доверителя	Продажа автомобиля по доверенности	Нотариусы, юристы/юридические компании, риэлторы	
1606	Нотариальные и юридически значимые имущественные сделки	Заключение соглашения об отступном	Передача денежных средств или имущества в качестве отступного	Передача автомобиля взамен долга	Нотариусы, юристы/юридические компании, коммерческие банки	
1607	Нотариальные и юридически значимые имущественные сделки	Заключение мирового соглашения, предусматривающего денежные обязательства	Заключение мирового соглашения, предусматривающего выплату денежных средств или передачу имущества	Стороны заключили мировое соглашение о	Юристы/юридические компании, нотариусы, коммерческие банки	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
				выплате задолженности		
1701	Доверительное управление и агентские сделки	Передача денежных средств в доверительное управление	Передача денежных средств доверительному управляющему для управления в интересах учредителя управления (выгодоприобретателя)	Клиент передает денежные средства управляющему	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, Коммерческие банки, Юристы/юридические компании, Лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами,	
1702	Доверительное управление и агентские сделки	Возврат денежных средств из доверительного управления	Возврат клиенту денежных средств, находившихся в доверительном управлении	Вывод денежных средств из управления	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, Коммерческие банки, Юристы/юридические компании, Лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами,	
1703	Доверительное управление и агентские сделки	Передача имущества в доверительное управление	Передача недвижимого имущества, долей, ценных бумаг или иного имущества управляющему	Передача недвижимого имущества управляющему	Риэлторы, юристы/юридические компании, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами,, профессиональные участники рынка ценных бумаг	
1704	Доверительное управление и агентские сделки	Доход от доверительного управления	Выплата дохода, полученного от управления имуществом	Выплата дохода от управления инвестиционным портфелем	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки, риэлторы, юристы/юридические компании	
1801	Обеспечение обязательств и права требования	Банковская гарантия	Выдача банковской гарантии	Гарантия исполнения контракта	Коммерческие банки	
1802	Обеспечение обязательств и права требования	Выплата по банковской гарантии	Денежная выплата бенефициару по банковской гарантии	Выплата банковской гарантии	Коммерческие банки	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
1803	Обеспечение обязательств и права требования	Аккредитивный расчет	Обеспечение исполнения обязательства путем выдачи банковской гарантии	Открытие импортного аккредитива	Коммерческие банки	
1804	Обеспечение обязательств и права требования	Уступка права требования	Передача права требования другому лицу	Уступка долга по договору	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), юристы/юридические компании, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами	
1805	Обеспечение обязательств и права требования	Приобретение права требования	Приобретение права денежного или имущественного требования	Приобретение права дебиторской задолженности	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), юристы/юридические компании, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами	
1806	Обеспечение обязательств и права требования	Уступка права денежного или имущественного требования	Возмездное отчуждение права требования	Уступка портфеля прав требований	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), юристы/юридические компании, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами	
1901	Прочие финансовые операции и расчеты	Дарение денежных средств	Безвозмездная передача денежных средств другому лицу	Безвозмездный перевод крупной суммы третьему лицу (родственнику)	Коммерческие банки, нотариусы, юристы/юридические компании	
1902	Прочие финансовые операции и расчеты	Дарение движимого имущества	Безвозмездная передача движимого имущества	Дарение автомобиля	Нотариусы, юристы/юридические компании	
1903	Прочие финансовые операции и расчеты	Безвозмездная передача имущественного права	Безвозмездная передача права требования, доли, имущественного права или иного актива	Безвозмездная передача права требования	Юристы/юридические компании, нотариусы, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами	
1904	Прочие финансовые	Выплата вознаграждения (роялти)	Платеж за использование интеллектуальной собственности	Оплата лицензии на	Коммерческие банки, юристы/юридические компании	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
	операции и расчеты			программное обеспечение		
1905	Прочие финансовые операции и расчеты	Выплата дивидендов	Распределение прибыли в пользу участника (акционера)	Выплата участнику ОсОО части чистой прибыли	Коммерческие банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами, юристы/юридические компании	
1906	Прочие финансовые операции и расчеты	Предоставление займа между частными лицами	Предоставление займа по договору займа вне лицензируемой деятельности по кредитованию	Предоставление займа по договору займа	Коммерческие банки, нотариусы, юристы/юридические компании	
1907	Прочие финансовые операции и расчеты	Возврат суммы займа по договору займа	Возврат займа по договору займа вне лицензируемой деятельности по кредитованию	Погашение займа учредителю	Коммерческие банки, юристы/юридические компании, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами	
1909	Прочие финансовые операции и расчеты	Финансовая помощь учредителя	Передача денежных средств юридическому лицу участником на ином основании, не связанном с оплатой товаров, работ или услуг	Учредитель вносит денежные средства в имущество общества	Коммерческие банки, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами, юристы/юридические компании	
1910	Прочие финансовые операции и расчеты	Возврат финансовой помощи учредителю	Возврат юридическим лицом ранее полученной финансовой помощи	Общество возвращает участнику денежные средства, ранее внесенные в имущество общества	Коммерческие банки, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами, юристы/юридические компании	
1911	Прочие финансовые	Целевое финансирование	Передача денежных средств на целевые нужды	Целевое финансирование проекта	Коммерческие банки, юристы/юридические компании,	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
	операции и расчеты				лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами	
1912	Прочие финансовые операции и расчеты	Грантовое финансирование	Безвозмездное предоставление денежных средств на реализацию проекта или программы	Грант НКО	Коммерческие банки, юристы/юридические компании	
1913	Прочие финансовые операции и расчеты	Благотворительное пожертвование	Безвозмездная передача денег или имущества в благотворительных целях	Пожертвование фонду	Коммерческие банки, платежные организации, юристы/юридические компании	
1914	Платежи и переводы	Оплата через QR-код	Осуществление платежа с использованием QR-кода	Оплата продуктов питания посредством QR-кода	Коммерческие банки, платежные организации, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	
1915	Платежи и переводы	Эквайринговый расчет	Прием платежа торговцем с последующим перечислением денежных средств	Перечисление денежных средств торговцу	Коммерческие банки, платежные организации, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	
1916	Платежи и переводы	Расчет через POS-терминал	Платежная операция с использованием платежной карты или иного платежного инструмента в торговой точке	Оплата банковской картой через POS-терминал	Коммерческие банки, платежные организации	
1917	Платежи и переводы	Интернет-платеж	Дистанционная оплата товаров или услуг посредством сети интернет	Оплата онлайн-заказа	Коммерческие банки, платежные организации, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	
1918	Платежи и переводы	Почтовый денежный перевод	Перевод денежных средств через предприятие почтовой связи	Почтовый перевод третьему лицу (родственнику)	Предприятия почтовой связи	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
1919	Кредитование и финансирование	Выдача займа члену кредитного союза	Предоставление денежных средств члену кредитного союза по договору займа	Предоставление займа члену кредитного союза	Кредитные союзы	
1920	Кредитование и финансирование	Выдача микрокредита группе лиц	Предоставление микрокредита группе заемщиков с солидарной ответственностью	Групповой микрокредит	Коммерческие банки, микрофинансовые организации (микрокредитные агентства, микрокредитные компании, микрофинансовые компании, специализированные финансово-кредитные учреждения)	
1921	Виртуальные активы	Маржинальная сделка с виртуальным активом	Сделка с виртуальным активом с использованием заемных средств	Маржинальная покупка BTC	ПУВА	
1922	Виртуальные активы	Фьючерсная сделка с виртуальным активом	Морочная сделка с виртуальным активом, предусматривающая исполнение в будущем	Фьючерс на BTC	ПУВА	
1923	Виртуальные активы	Опционная сделка с виртуальным активом	Сделка, предоставляющая право купить или продать виртуальный актив	Опцион на ETH	ПУВА	
1924	Виртуальные активы	Выпуск токена	Создание и размещение цифровой единицы виртуального актива	Эмиссия токена проекта	ПУВА	
1925	Виртуальные активы	Вывод виртуального актива из обращения путем его безвозвратного уничтожения	Уменьшение количества виртуальных активов путем их уничтожения или безвозвратного вывода	Аннулирование виртуального актива путем его сжигания	ПУВА	
2001	Платежи и переводы	Перевод безналичных денежных средств внутри Кыргызской Республики	Операция по перечислению денежных средств со счета плательщика на счет получателя без использования наличных расчетов	Оплата поставщику по договору	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
2002	Платежи и переводы	Межбанковский перевод клиента в Кыргызской Республике	Операция по переводу денежных средств между счетами клиента, открытыми в разных банках Кыргызской Республики	Клиент осуществляет перевод со своего счета в одном банке на свой счет в другом банке	Коммерческие банки, платежные организации	
2003	Платежи и переводы	Внутренний перевод денежных средств	Операция по внутреннему переводу денежных средств между собственными счетами клиента или между клиентами в пределах одной организации (системы)	Внутренний перевод между счетами собственными счетами или клиенту в одном банке	Коммерческие банки, платежные организации, операторы/эмитенты/агенты электронных денег, платежные учреждения, предоставляющие услуги с использованием виртуальных активов (ПУВА)	
2004	Платежи и переводы	Международный перевод денежных средств	Трансграничная операция по отправке или получению денежных средств между Кыргызской Республикой и иностранным государством	Денежный перевод из-за рубежа по договору поставки	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи	
2005	Платежи и переводы	Перевод без открытия счета	Операция по переводу денежных средств плательщика получателю без открытия банковского счета плательщику	Клиент осуществляет перевод через платежную систему	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи	
2006	Платежи и переводы	P2P-перевод	Операция по переводу денежных средств между физическими лицами	Перевод третьему лицу (родственнику) через мобильное приложение	Коммерческие банки, платежные организации, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	
2007	Платежи и переводы	P2B-платеж	Операция по перечислению денежных средств юридическому лицу или индивидуальному	Клиент осуществляет покупки в магазине	Коммерческие банки, платежные организации, операторы/эмитенты/агенты электронных денег, предприятия почтовой связи	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
			предпринимателю за товары, работы или услуги			
2008	Платежи и переводы	B2P-выплата	Операция по перечислению юридическим лицом денежных средств физическому лицу	Выплата заработной платы или вознаграждения	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи	
2009	Платежи и переводы	B2B-платеж	Операция по перечислению денежных средств между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями	Оплата товара поставщику	Коммерческие банки, платежные организации	
2010	Платежи и переводы	Массовые платежи	Пакетное (массовое) перечисление денежных средств нескольким получателям	Массовая выплата заработной платы работникам	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	
2011	Платежи и переводы	Оплата товаров	Операция по перечислению или передаче денежных средств за приобретаемые товары	Оплата партии товара	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	
2012	Платежи и переводы	Оплата работ	Операция по перечислению денежных средств за выполненные работы	Оплата строительных работ	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи	
2013	Платежи и переводы	Оплата услуг	Операция по перечислению денежных средств за оказанные услуги	Оплата юридических услуг	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи, юристы/юридические компании	
2014	Платежи и переводы	Коммунальный платеж	Оплата коммунальных и жизненно необходимых услуг	Оплата электрической энергии	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
2014	Платежи и переводы	Налоговый платеж	Уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджет государства	Уплата налога на прибыль	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи	
2015	Платежи и переводы	Таможенный платеж	Платеж, связанный с импортом, экспортом или таможенным оформлением товаров	Уплата таможенной пошлины	Коммерческие банки, платежные организации	
2016	Платежи и переводы	Платеж в пользу государственного органа	Уплата государственной пошлины, штрафа, сбора или иного обязательного платежа	Уплата государственной пошлины	Коммерческие банки, платежные организации, предприятия почтовой связи, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	
2017	Платежи и переводы	Возврат платежа	Возврат ранее перечисленных денежных средств	Возврат денежных средств за отмененный заказ	Коммерческие банки, платежные организации, операторы/эмитенты/агенты электронных денег, предприятия почтовой связи	
3001	Кредитование и финансирование	Выдача кредита	Предоставление займа на условиях возвратности, срочности и платности	Предоставление бизнес-кредита	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, ипотечные компании, ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	
3002	Кредитование и финансирование	Получение кредита	Получение денежных средств по кредитному договору	Ипотечный кредит	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, ипотечные компании, ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	
3003	Кредитование и финансирование	Погашение основного долга	Погашение основного долга по кредиту	Оплата основного долга	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, ипотечные компании, ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	
3004	Кредитование и финансирование	Уплата процентов по кредиту	Уплата процентов за пользование заемными средствами	Ежемесячная уплата процентов	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, ипотечные компании,	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
					ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	
3005	Кредитование и финансирование	Частичное досрочное погашение кредита	Возврат части кредитной задолженности до установленного срока	Частичное досрочное погашение кредита	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, ипотечные компании, ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	
3006	Кредитование и финансирование	Полное досрочное погашение кредита	Полное исполнение кредитного обязательства до установленного срока	Полное закрытие ипотечного кредита	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, ипотечные компании, ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	
3007	Кредитование и финансирование	Рефинансирование кредита	Предоставление нового финансирования для погашения ранее возникшей задолженности	Предоставление нового кредита для погашения ранее выданного кредита	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, ипотечные компании, ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	
3008	Кредитование и финансирование	Пролонгация кредита	Продление срока погашения кредита	Продление срока погашения микрокредита	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы	
3009	Кредитование и финансирование	Списание кредитной задолженности	Полное или частичное прекращение обязательства заемщика без фактического погашения задолженности	Списание безнадежной задолженности	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), Кредитные союзы	
3010	Кредитование и финансирование	Взыскание просроченной задолженности	Получение денежных средств или имущества в счет просроченного обязательства	Погашение просроченной задолженности	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ), кредитные союзы, ломбарды	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
3011	Кредитование и финансирование	Предоставление кредитной линии	Предоставление финансирования в пределах установленного лимита	Открытие возобновляемой кредитной линии	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ)	
3012	Кредитование и финансирование	Использование кредитного лимита	Получение денежных средств в пределах установленного кредитного лимита	Выборка денежных средств по кредитной линии	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ)	
3013	Кредитование и финансирование	Овердрафт	Предоставление краткосрочного финансирования при недостатке средств на счете	Платеж клиента проведен за счет овердрафта	Коммерческие банки	
3014	Кредитование и финансирование	Факторинг	Финансирование под уступку денежного требования	Поставщик уступает дебиторскую задолженность банку	Коммерческие банки, МФО (МКК, МКА, МФК, СФКУ)	
4001	Депозиты, накопления и пенсионные средства	Размещение денежных средств во вклад	Передача денежных средств финансовой организации на условиях возврата и выплаты дохода	Размещение депозита	Коммерческие банки, кредитные союзы	
4002	Депозиты, накопления и пенсионные средства	Пополнение вклада	Внесение дополнительных денежных средств во вклад (депозит)	Пополнение депозита наличными денежными средствами	Коммерческие банки, кредитные союзы	
4003	Депозиты, накопления и пенсионные средства	Частичное изъятие вклада	Частичное изъятие денежных средств с вклада (депозита)	Частичное снятие депозита	Коммерческие банки, кредитные союзы	
4004	Депозиты, накопления и	Возврат вклада	Возврат клиенту суммы размещенных денежных средств	Закрытие депозита с	Коммерческие банки, кредитные союзы	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
	пенсионные средства			выплатой суммы		
4005	Депозиты, накопления и пенсионные средства	Начисление процентов по вкладу	Начисление дохода за размещение денежных средств	Начисление процентов по депозиту	Коммерческие банки, кредитные союзы	
4006	Депозиты, накопления и пенсионные средства	Выплата процентов по вкладу	Выплата начисленного дохода за размещение денежных средств	Ежемесячная выплата процентов	Коммерческие банки, Кредитные союзы	
4007	Депозиты, накопления и пенсионные средства	Внесение паевого взноса	Внесение денежных средств в паевой фонд	Внесение паевого взноса членом кредитного союза	Кредитные союзы	
4008	Депозиты, накопления и пенсионные средства	Возврат паевого взноса	Выплата члену кредитного союза суммы паевого взноса	Выход участника из кредитного союза	Кредитные союзы	
5001	Валютные операции	Покупка иностранной валюты за сом	Покупка иностранной валюты за национальную валюту Кыргызской Республики	Клиент покупает доллары США за сомы	Коммерческие банки, обменные бюро	
5002	Валютные операции	Продажа иностранной валюты за сом	Продажа иностранной валюты за национальную валюту Кыргызской Республики	Клиент продает евро за сомы	Коммерческие банки, обменные бюро	
5003	Валютные операции	Конвертация валюты	Конвертация одной иностранной валюты в другую без использования национальной валюты	Обмен долларов США на евро	Коммерческие банки, обменные бюро	
5004	Валютные операции	Безналичная конвертация валюты	Безналичная конвертация денежных средств между счетами	Конвертация долларов на сомы на счете	Коммерческие банки	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
6001	Электронные деньги	Пополнение электронного кошелька наличными денежными средствами	Внесение наличных денежных средств для пополнения остатка электронных денег	Пополнение электронного кошелька через терминал оплаты	Операторы/эмитенты/агенты электронных денег, платежные организации, коммерческие банки, предприятия почтовой связи	
6002	Электронные деньги	Пополнение электронного кошелька безналичными денежными средствами	Перечисление денежных средств с банковского счета, карты или иного платежной системы на электронный кошелек	Пополнение электронного кошелька с банковской карты	Операторы/эмитенты/агенты электронных денег, платежные организации, коммерческие банки	
6003	Электронные деньги	Перевод электронных денег между держателями электронных денег	Перевод электронных денег от одного держателя к другому	Перевод между двумя электронными кошельками	Операторы/эмитенты/агенты электронных денег, платежные организации	
6004	Электронные деньги	Оплата товаров электронными деньгами	Исполнение денежного обязательства с использованием электронных денег	Оплата покупки посредством QR-кода	Операторы/эмитенты/агенты электронных денег, платежные организации	
6005	Электронные деньги	Оплата услуг электронными деньгами	Оплата услуг с использованием электронных денег	Оплата услуг мобильной связи посредством электронного кошелька	Операторы/эмитенты/агенты электронных денег, платежные организации	
6006	Электронные деньги	Расчеты электронными деньгами	Перечисление электронных денег физическому лицу или клиенту	Выплата бонуса на кошелек (Cash-бек)	Операторы/эмитенты/агенты электронных денег, платежные организации, субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса	
6007	Электронные деньги	Расчет с акцептантом электронных денег	Перечисление денежных средств акцептанту за принятые электронные деньги	Выплата мерчанту по итогам дня	Операторы/эмитенты/агенты электронных денег, платежные организации, коммерческие банки	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
6008	Электронные деньги	Операция с международными электронными деньгами	Операция с электронными деньгами, выпущенными или обслуживаемыми иностранной системой через агента	Пополнение международного электронного кошелька	Операторы/эмитенты/агенты электронных денег, платежные организации, коммерческие банки	
6009	Электронные деньги	Перевод с электронного кошелька на банковский счет	Перечисление денежных средств с электронных денег на банковский счет	Вывод денежных средств на расчетный счет	Операторы/эмитенты/агенты электронных денег, платежные организации, коммерческие банки	
7001	Виртуальные активы	Покупка виртуального актива за национальную валюту	Приобретение виртуального актива с оплатой в национальной валюте	Покупка USDT за сомы	ПУВА	
7002	Виртуальные активы	Покупка виртуального актива за иностранную валюту	Приобретение виртуального актива с оплатой иностранной валютой	Покупка BTC за USD	ПУВА	
7003	Виртуальные активы	Покупка виртуального актива посредством электронных денег	Приобретение виртуального актива с использованием электронных денег	Покупка токена с использованием электронного кошелька	ПУВА, операторы/эмитенты/агенты электронных денег	
7004	Виртуальные активы	Продажа виртуального актива за национальную валюту Кыргызской Республики	Отчуждение виртуального актива с получением национальной валюты	Продажа USDT за сомы	ПУВА	
7005	Виртуальные активы	Продажа виртуального актива за иностранную валюту	Отчуждение виртуального актива с получением иностранной валюты	продажа ETH за USD	ПУВА	
7006	Виртуальные активы	Конвертация одного виртуального актива в другой	Операция по обмену одного виртуального актива на другой	Обмен BTC на USDT	ПУВА	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
7007	Виртуальные активы	Зачисление виртуального актива на платформу	Зачисление виртуального актива на адрес или счет клиента у ПУБА	Депозит USDT на биржу	ПУБА	
7008	Виртуальные активы	Вывод виртуального актива с платформы	Перевод виртуального актива с платформы на внешний адрес клиента или третьему лицу	Вывод виртуального актива на внешний адрес	ПУБА	
7009	Виртуальные активы	Внутренний перевод виртуального актива	Перемещение виртуального актива внутри платформы ПУБА без вывода в блокчейн	Перевод между клиентами биржи	ПУБА	
7010	Виртуальные активы	P2P-сделка с виртуальным активом	Сделка между клиентами с использованием платформы ПУБА	Покупка USDT у другого клиента	ПУБА	
7011	Виртуальные активы	Стейкинг виртуального актива	Передача или блокирование виртуального актива для получения вознаграждения	Стейкинг токена	ПУБА	
7012	Виртуальные активы	Крипто-лендинг	Предоставление виртуального актива в заем или пользование за вознаграждение	Клиент предоставляет USDT в лендинг	ПУБА	
7013	Виртуальные активы	Начисление вознаграждения в виртуальном активе	Получение виртуального актива в виде дохода, комиссии, бонуса или вознаграждения	Начисление стейкинг-дохода	ПУБА	
8001	Ценные бумаги и инвестиционные инструменты	Покупка акций	Приобретение акций или иных долевых ценных бумаг	Клиент покупает акции эмитента	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки, накопительные пенсионные фонды, страховые организации	
8002	Ценные бумаги и инвестиционные инструменты	Продажа акций	Отчуждение акций или иных долевых ценных бумаг	Продажа акций через брокера	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки, накопительные пенсионные фонды, страховые организации	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
8003	Ценные бумаги и инвестиционные инструменты	Покупка облигаций	Приобретение долговых ценных бумаг	Покупка корпоративных облигаций	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки, накопительные пенсионные фонды, страховые организации	
8004	Ценные бумаги и инвестиционные инструменты	Продажа облигаций	отчуждение долговых ценных бумаг	продажа государственных облигаций	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки, накопительные пенсионные фонды, страховые организации	
8005	Ценные бумаги и инвестиционные инструменты	Перевод ценных бумаг	Перемещение ценных бумаг между счетами депо или владельцами	Перевод акций другому брокеру	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки	
8006	Ценные бумаги и инвестиционные инструменты	Выплата дивидендов	Выплата дохода владельцу акций	Дивиденды акционеру	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки, накопительные пенсионные фонды, страховые организации	
8007	Ценные бумаги и инвестиционные инструменты	Выплата купонного дохода	Выплата дохода владельцу облигации	Купон по облигации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки, накопительные пенсионные фонды, страховые организации	
8008	Ценные бумаги и инвестиционные инструменты	Погашение ценной бумаги	Исполнение обязательства эмитента по ценной бумаге с прекращением ее обращения	Погашение облигации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки, накопительные пенсионные фонды, страховые организации	
8009	Ценные бумаги и инвестиционные инструменты	Доверительное управление ценными бумагами	Передача ценных бумаг в управление профессиональному участнику	Передача портфеля ценных бумаг в доверительное управление	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки, накопительные пенсионные фонды, страховые организации	
8010	Страхование и перестрахование	Уплата страховой премии	Передача денежных средств страховщику в оплату страховой защиты	Оплата страхового полиса	Страховые организации, страховые брокеры	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
8011	Страхование и перестрахование	Уплата страховой премии третьим лицом	Оплата страховой премии лицом, отличным от страхователя	Юридическая компания оплачивает страховой полис физического лица	Страховые организации, страховые брокеры	
8012	Страхование и перестрахование	Возврат страховой премии	Возврат страхователю части или всей ранее уплаченной премии	Возврат премии при расторжении договора	Страховые организации, страховые брокеры	
8013	Страхование и перестрахование	Страховая выплата	Выплата денежных средств при наступлении страхового случая	Страховая выплата в связи с дорожно-транспортным происшествием	Страховые организации	
8014	Страхование и перестрахование	Выплата выгодоприобретателю	Страховая выплата лицу, назначенному для получения страхового возмещения	Страховая выплата банку как выгодоприобретателю	Страховые организации, коммерческие банки	
8015	Страхование и перестрахование	Передача риска в перестрахование	Передача страхового риска перестраховщику	Перестрахование объекта в крупном размере	Страховые организации, перестраховщики/брокеры	
8016	Страхование и перестрахование	Уплата перестраховочной премии	Перечисление страховой премии перестраховщику	Выплата перестраховщику	Страховые организации, перестраховщики/брокеры	
8017	Страхование и перестрахование	Перестраховочное возмещение	выплата перестраховщиком суммы по принятому риску	возмещение по перестрахованию	Страховые организации, Перестраховщики/брокеры	
8018	Страхование и перестрахование	Возврат страховой премии через брокера	Возврат премии или ее части через страхового брокера	Возврат по отмененному договору	Страховые брокеры, страховые организации	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
9001	Недвижимое имущество	Покупка жилой недвижимости	Приобретение права собственности на недвижимое имущество (дом, квартира)	Покупка квартиры физическим лицом	Риэлторы, нотариусы, юристы/юридические компании, коммерческие банки, ипотечные компании, ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	
9002	Недвижимое имущество	Продажа жилой недвижимости	Отчуждение права собственности на квартиру, жилой дом или долю в них	Продажа дома	Риэлторы, нотариусы, юристы/юридические компании, коммерческие банки	
9003	Недвижимое имущество	Покупка коммерческой недвижимости	Приобретение права собственности на нежилое помещение, офис, склад или иной коммерческий объект	Покупка офиса компанией	Риэлторы, нотариусы, юристы/юридические компании, коммерческие банки	
9004	Недвижимое имущество	Продажа коммерческой недвижимости	Отчуждение права собственности на коммерческую недвижимость	Продажа склада	Риэлторы, нотариусы, юристы/юридические компании, коммерческие банки	
9005	Недвижимое имущество	Покупка земельного участка	Приобретение права собственности на земельный участок	Покупка земельного участка под строительство	Риэлторы, нотариусы, юристы/юридические компании, коммерческие банки	
9006	Недвижимое имущество	Продажа земельного участка	Отчуждение права собственности на земельный участок	Продажа земельного участка сельскохозяйственного назначения	Риэлторы, нотариусы, юристы/юридические компании	
9007	Недвижимое имущество	Дарение недвижимости	Безвозмездная передача права собственности на недвижимое имущество	Дарение квартиры третьему лицу (родственнику)	Нотариусы, юристы/юридические компании, риэлторы	
9008	Недвижимое имущество	Мена недвижимости	Обмен права собственности на недвижимое имущество на другое имущество	Обмен квартиры на дом	Нотариусы, риэлторы, юристы/юридические компании	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
9009	Недвижимое имущество	Передача недвижимого имущества в аренду	Предоставление недвижимого имущества во временное владение или пользование за определенную плату	Аренда офиса	Риэлторы, юристы/юридические компании, нотариусы	
9010	Недвижимое имущество	Внесение недвижимого имущества в уставный капитал	Передача недвижимого имущества юридическому лицу как вклад в капитал	Участник вносит здание в уставный капитал юридического лица	Юристы/юридические компании, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами, нотариусы, коммерческие банки	
9011	Корпоративные права и юридические лица	Создание юридического лица с имущественным вкладом	Формирование юридического лица с внесением денежных средств, имущества или прав	Учредитель вносит недвижимое имущество в уставный капитал	Лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами, юристы/юридические компании, нотариусы, коммерческие банки	
9012	Корпоративные права и юридические лица	Внесение вклада в уставный капитал	Передача денежных средств, имущества или прав юридическому лицу в счет капитала	Внесение денежных средств в уставный капитал ОсОО	Коммерческие банки, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами, адвокаты (юристы) и юридические компании, нотариусы	
9013	Корпоративные права и юридические лица	Увеличение уставного капитала	Увеличение уставного капитала юридического лица путем внесения дополнительных вкладов	Дополнительный вклад участника	Лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами, Юристы/юридические компании, Нотариусы, Коммерческие банки	
9014	Корпоративные права и юридические лица	Уменьшение уставного капитала с выплатой участнику	Уменьшение уставного капитала с возвратом участнику денежных средств или имущества	Выплата участнику денежных средств при уменьшении уставного капитала	Лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами,, Юристы/юридические компании, Коммерческие банки	

Код	Раздел	Вид операции/сделки	Официальное определение	Пример применения	Целевая аудитория	Примечание
9015	Корпоративные права и юридические лица	Выплата участнику денежных средств при уменьшении уставного капитала	Приобретение доли участия в юридическом лице	Приобретение доли ОсОО	Нотариусы, юристы/юридические компании, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами, коммерческие банки	
9016	Корпоративные права и юридические лица	Продажа доли в юридическом лице	Отчуждение имущественного права участия в юридическом лице	Продажа доли	Нотариусы, юристы/юридические компании, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами, коммерческие банки	
9017	Корпоративные права и юридические лица	Дарение доли в юридическом лице	Безвозмездная передача корпоративной доли	Дарение доли третьему лицу (родственнику)	Нотариусы, юристы/юридические компании, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами	
9018	Корпоративные права и юридические лица	Выплата дивидендов участнику	Распределение прибыли юридического лица в пользу участника (акционера)	Выплата дивидендов	Коммерческие банки, лица, осуществляющие создание и управление юридическими лицами, юристы/юридические компании	

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц

№ п/п	Сокращение	Подотчетные субъекты
1	Ипотечные компании	ипотечные компании (организации);
2	Коммерческие банки	коммерческие банки;
3	Кредитные союзы	кредитные союзы;
4	Лизинговые компании	лизинговые компании (организации);
5	Ломбарды	ломбарды;
6	МФО (МКК/МКА/МФК/СФКУ)	микрофинансовые организации (микрокредитные агентства, микрокредитные компании, микрофинансовые компании, специализированные финансово-кредитные учреждения);
7	Накопительные пенсионные фонды	накопительные пенсионные фонды;

8	Обменные бюро	обменные бюро;
9	Операторы/эмитенты/агенты ЭД	операторы системы расчетов с использованием электронных денег;
10	Перестраховщики/брокеры	перестраховочные организации и брокеры;
11	Платежные организации	платежные организации;
12	Предприятия почтовой связи	предприятия почтовой связи;
13	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	профессиональные участники рынка ценных бумаг;
14	Ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы;
15	Страховые организации	страховые организации (страховщики);
16	Страховые брокеры	страховые брокеры;
17	Товарные биржи	товарные биржи;
18	Операторы/эмитенты/агенты электронных денег	эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег;
19	ПУВА	поставщики услуг виртуальных активов.
20	Нотариусы	государственные и частные нотариусы;
21	Юристы/юридические компании	независимые юристы (индивидуальные предприниматели), юридические компании и их сотрудники (юрисконсульты), оказывающие на профессиональной основе услуги по подготовке к проведению операции (сделки) или совершающие операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента, на основе заключенного контракта;
22	Риэлторы	риэлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительные управляющие недвижимым имуществом);
23	Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса	юридические лица, осуществляющие игорную деятельность.

**Приложение 4 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения формы предоставления информации о
замороженных средствах/операциях**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция не является нормативным правовым актом Кыргызской Республики и не может быть применена в различных разбирательствах.
2. Все поля формы обязательны для заполнения. Если информация для заполнения поля отсутствует, то в поле указывается символ «-».
3. Наименования юридических лиц (лицо из перечня/контрагент) заполняется в соответствии с данными о регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (без сокращений, без лишних пробелов между словами, без слияний слов).
4. Обязательно заполняется Персональный идентификационный номер (ПИН) и/или Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) физического и юридического лица.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ

5. В поле «№ п/п» указывается порядковый номер операции (сделки) в последовательности их отражения в сообщении: 1, 2, 3, 4 и т.д.
6. В поле «Наименование финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, разморозивших операцию (сделку) и (или) средства» указывается наименование организации, например: ОАО «*Название*», ЗАО «*Название*», ОсОО «*Название*» и т.п.
7. В поле «Дата и время отправки сообщения» указывается дата и время отправки сообщения по защищенному электронному каналу связи (ЗЭКС) в формате «ДД.ММ.ГГГГ», «ЧЧ:ММ», где «ДД»-день, «ММ» - месяц, «ГГГГ» - год, «ЧЧ» - час, «ММ» - минуты (дата и время разделяются одним пробелом). Время указывается в 24-часовом формате (например: 00:00).
8. В поле «Дата совершения операции (сделки) и (или) средств» указывается дата совершения операции в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

9. В поле «Дата заморозки операции (сделки) и (или) средств» указывается дата заморозки в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

10. Группа полей «Физическое/юридическое лицо из Перечня»

- для физического лица указываются:

- ФИО – (первая буква заглавная, остальные – строчные);
- ПИН – персональный идентификационный номер (только цифры);
- При отсутствии ПИН допускается указание даты рождения

- для юридического лица указываются:

- Наименование организации (необходимо указывать полную организационно-правовую форму, например: Общество с ограниченной ответственностью «Название»);

- ИНН – идентификационный номер налогоплательщика (только цифры).

Если замораживаются средства юридического лица, не входящего в Перечень, но его бенефициар – лицо из Перечня (например, владеет 100% доли), необходимо:

- указать юридическое и физическое лицо;
- в поле «Описание» изложить причину (например: «средства заморожены, так как бенефициарный владелец (100%) находится в Перечне»).

11. Группа полей «Контрагент (физическое/юридическое лицо)»:

- для физического лица:

- ФИО (первая буква заглавная, остальные – строчные);
- Дата рождения.

- для юридического лица:

- Полное наименование (например: «Социальный Фонд КР»);
- ИНН (только цифры).

12. В поле «Назначение операции (сделки)» указывается цель операции, например: пополнение счета и т.п.

13. Поле «Сумма»: в данном поле цифрами указывается сумма в целевой (конечной) валюте проведения операции (сделки), включая два знака после запятой. Символ разделителя десятичной и дробной части числа является знак «,» (запятая). Сумму указывать необходимо без пробелов, например: «1000,00».

14. В поле «Валюта» указывается валюта (с заглавной буквы), например: Сом, Доллар США, Евро, Российский рубль, Тенге, Юань КНР (перечисленные валюты необходимо заполнять в соответствии с данными примерами).

15. В поле «Сумма в сомах на момент проведения операции» указывается сумма операции (сделки) в сомовом эквиваленте, по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату совершения операции (сделки), включая два знака после запятой. Символ разделителя десятичной и дробной части числа является знак «,» (запятая). При проведении операции (сделки) в сомах дублируется сумма указанная в поле «Сумма».

16. Поле «Категория» заполняется одним из следующих значений:

- деньги/ОД – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения о легализации (отмывании) преступных доходов;

- деньги/ФТЭ – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении (совершении) или участии в осуществлении (совершении) террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения;

- деньги/ОПГ – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения о создании и руководстве организованной группой или преступным сообществом для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе, или оказания иного содействия данной группе или сообществу (далее – преступная деятельность).

17. В поле «Описание» указывается детали операции и иные значимые сведения.

18. В поле «Статус» указывается как «Заморожен».

19. В полях «Страна отправителя» и «Страна получателя» указываются страна отправителя и страна получателя, далее наиболее встречающиеся страны в КР: Кыргызстан, Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. (перечисленные страны необходимо заполнять в соответствии с данными примерами).

ГЛАВА 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

20. Группа полей «Физическое/юридическое лицо из Перечня» должна заполняться в каждой строке.

21. Если замораживаются средства нескольких лиц, информация заполняется последовательно (по порядку) в первом листе.

22. При исполнении пункта 27 главы 4 Положения 6, утвержденного постановлением КМ КР №739 от 14.11.2025 года, необходимо оформлять формы как замораживания, так и размораживания средств.

23. Если у лица несколько счетов в одной валюте:

- В поле «Сумма» указывается общая сумма.
- В поле «Описание» – детализация по каждому счету.
- Следующую валюту указываете в следующей строке.

24. При замораживании остатков на счетах:

- в поле «Дата совершения операции» указывается дата приказа, на основании которого лицо включено в Сводный Санкционный перечень (далее – ССП).

- Группа полей «Контрагент» не заполняется.

- В поле «Назначение» указывается: «Остаток на р/с «номер р/с»,

если у физического/юридического лица несколько расчетных счетов в одной валюте, то в поле «Назначение» указывается: «Остаток на расчетных счетах: р/с «номер р/с»- 1000 сом, р/с «номер р/с» - 2000 сом».

- В поле «Описание» – указывается основание замораживания, например: замораживание средств в связи с включением в ПЛПД/ССП/Перечень ОПГ. Приказ № 01 от 01.01.2026 года и иная информация.

- В поле страна отправителя/страна получателя указывается всегда: Кыргызстан.

**Приложение 5 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения формы предоставления информации о
размороженных средствах/операциях**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция не является нормативным правовым актом Кыргызской Республики и не может быть применена в различных разбирательствах.
2. Все поля формы обязательны для заполнения. Если информация для заполнения поля отсутствует, то в поле указывается символ «-».
3. Наименования юридических лиц (лицо из перечня/контрагент) заполняется в соответствии с данными о регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (без сокращений, без лишних пробелов между словами, без слияний слов).
4. Обязательно заполняется Персональный идентификационный номер (ПИН) и/или Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) физического и юридического лица.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ

5. В поле «№ п/п» указывается порядковый номер операции (сделки) в последовательности их отражения в сообщении: 1, 2, 3, 4 и т.д.
6. В поле «Наименование финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, разморозивших операцию (сделку) и (или) средства» указывается наименование организации, например: ОАО «*Название*», ЗАО «*Название*», ОсОО «*Название*» и т.п.
7. В поле «Дата и время отправки сообщения» указывается дата и время отправки сообщения по защищенному электронному каналу связи (ЗЭКС) в формате: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ, где ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год, ЧЧ-час, ММ-минуты (при заполнении между датой и временем необходимо поставить «пробел», при заполнении времени используется 24-часовой формат, например: 14:30).
8. В поле «Дата совершения операции (сделки) и (или) средств» указывается дата совершения операции в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

9. В поле «Номер и дата приказа/исх. письма» указывается номер и дата документа:

В случае исключения лица из перечня указывается «Приказ №1 от 01.01.2026».

В случае исполнения пункта 27 главы 4 Положения 6 (Постановление КМ КР №739 от 14.11.2025): указываются номер и дата исх. письма, которым финансовое учреждение или нефинансовая категория лиц уведомляет орган финансовой разведки о предоставлении доступа. Также в поле «Описание» необходимо указывать к каким средствам предоставляется доступ. (произведено погашение за счет средств, которые ранее были заморожены или произведено внесение средств физическим/юридическим лицом).

10. Группа полей «Физическое/юридическое лицо из Перечня»

- для физического лица указываются:

- ФИО – (первая буква заглавная, остальные – строчные);
- ПИН – персональный идентификационный номер (только цифры);
- При отсутствии ПИН допускается указание даты рождения

- для юридического лица указываются:

- Наименование организации (необходимо указывать полную организационно-правовую форму, например: Общество с ограниченной ответственностью «Название»;
- ИНН – идентификационный номер налогоплательщика (только цифры);

11. Группа полей «Контрагент (физическое/юридическое лицо)»

- для физического лица:

- ФИО (первая буква заглавная, остальные – строчные);
- Дата рождения.

- для юридического лица:

- Полное наименование (например: «Социальный Фонд КР»);
- ИНН (только цифры).

12. Поле «Сумма»: в данном поле цифрами указывается сумма в целевой (конечной) валюте проведения операции (сделки), включая два знака после запятой. Символ разделителя десятичной и дробной части числа является знак «,» (запятая). Сумму указывать необходимо без пробелов, например: «1000,00»

13. В поле «Валюта» указывается валюта (с заглавной буквы), например: Сом, Доллар США, Евро, Российский рубль, Тенге, Юань КНР (перечисленные валюты необходимо заполнять в соответствии с данными примерами).

14. В поле «Сумма в сомах на момент проведения операции» указывается сумма операции (сделки) в сомовом эквиваленте, по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату совершения операции (сделки), включая два знака после запятой. Символ разделителя десятичной и дробной части числа является знак «,» (запятая). При проведении операции (сделки) в сомах дублируется сумма указанная в поле «Сумма».

15. В поле «Категория» Заполняется одним из следующих значений:

- деньги/ОД – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения о легализации (отмывании) преступных доходов;

- деньги/ФТЭ – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении (совершении) или участия в осуществлении (совершении) террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения;

- деньги/ОПГ – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения о создании и руководстве организованной группой или преступным сообществом для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе, или оказания иного содействия данной группе или сообществу (далее – преступная деятельность).

16. В поле «Описание» указывается дополнительная информация, например:

- назначение операции
- номера размороженных счетов
- иные существенные сведения

17. В поле «Статус» заполняется значением: «Разморожен».

18. В поле «Страна отправителя» и «Страна получателя» указываются страны отправителя и получателя, далее наиболее встречающиеся страны в КР: Кыргызстан, Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. (перечисленные страны необходимо заполнять в соответствии с данными примерами).

ГЛАВА 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

19. Группа полей «Физическое/юридическое лицо из Перечня» должна заполняться в каждой строке.

20. Если размораживаются средства нескольких лиц, данные заполняются последовательно (по порядку) в первом листе.

21. При исполнении пункта 27 главы 4 Положения 6 (Постановление КМ КР №739 от 14.11.2025) необходимо оформлять формы как замораживания средств, так и их размораживания.

22. При размораживании остатков на счетах:

- группа полей «Контрагент» не заполняется;
- в поле «Сумма» указывается общая сумма по всем счетам в одной валюте;
- Следующую валюту необходимо указывать в следующей строке;
- В поле «Описание» приводится детализация по каждому счету и основание размораживания.

Например:

- если у физического/юридического лица один расчетный счет в определенной валюте: остаток на р/с «номер р/с», размораживание средств в связи с исключением из ПЛПД/ССП/Перечень ОПГ, приказ № 01 от 01.01.2026г. и иная информация;

- если у физического/юридического лица несколько расчетных счетов в одной валюте: остаток на расчетных счетах: р/с «номер р/с»- 1000 сом, р/с «номер р/с»- 2000 сом, размораживание средств в связи с исключением из ПЛПД/ССП/Перечень ОПГ, приказ № 01 от 01.01.2026г. и иная информация.

- В поле страна страна отправителя/страна получателя указывается всегда: Кыргызстан

**Приложение 6 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения формы предоставления информации о попытке
проведения операции**

1. Настоящая Инструкция не является нормативным правовым актом Кыргызской Республики и не может быть применена в различных разбирательствах.
2. Все поля формы обязательны для заполнения. Если информация для заполнения поля отсутствует, то в поле указывается символ «-».
3. Наименования юридических лиц (лицо из перечня/контрагент) заполняется в соответствии с данными о регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (без сокращений, без лишних пробелов между словами, без слияний слов).
4. Обязательно заполняется Персональный идентификационный номер (ПИН) и/или Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) физического и юридического лица.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ

5. В поле «№ п/п» указывается порядковый номер операции (сделки) в последовательности их отражения в сообщении: 1, 2, 3, 4 и т.д.
6. В поле «Наименование финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, разморозивших операцию (сделку) и (или) средства» указывается наименование организации, например: ОАО «Название», ЗАО «Название», ОсОО «Название» и т.п.
7. В поле «Дата и время отправки сообщения» указывается дата и время отправки сообщения по защищенному электронному каналу связи (ЗЭКС) в формате «ДД.ММ.ГГГГ», «ЧЧ:ММ», где «ДД»-день, «ММ» - месяц, «ГГГГ» - год, «ЧЧ» - час, «ММ» - минуты (дата и время разделяются одним пробелом. Время указывается в 24-часовом формате (например: 25.06.2026 14:30).
8. В поле «Дата совершения операции (сделки) и (или) средств» указывается дата совершения операции в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
9. Поле «Дата отказа в проведении операции (сделки)» Указывается дата заморозки в формате: ДД.ММ.ГГГГ

10. Группа полей «Физическое/юридическое лицо из Перечня»
- для физического лица указываются:
 - ФИО – (первая буква заглавная, остальные – строчные);
 - ПИН – персональный идентификационный номер (только цифры);
 - При отсутствии ПИН допускается указание даты рождения
 - для юридического лица указываются:
 - Наименование организации (необходимо указывать полную организационно-правовую форму, например: Общество с ограниченной ответственностью «Название»);
 - ИНН – идентификационный номер налогоплательщика (только цифры);
11. Группа полей «Контрагент (физическое/юридическое лицо)»:
- для физического лица:
 - ФИО (первая буква заглавная, остальные – строчные);
 - Дата рождения.
 - для юридического лица:
 - Полное наименование (например: «Социальный Фонд КР»);
 - ИНН (только цифры).
12. В поле «Назначение операции (сделки)» указывается цель операции, например: пополнение счета и т.п.
13. Поле «Сумма»: в данном поле цифрами указывается сумма в целевой (конечной) валюте проведения операции (сделки), включая два знака после запятой. Символ разделителя десятичной и дробной части числа является знак «,» (запятая). Сумму указывать необходимо без пробелов, например: «1000,00».
14. В поле «Валюта» указывается валюта (с заглавной буквы), например: Сом, Доллар США, Евро, Российский рубль, Тенге, Юань КНР (перечисленные валюты необходимо заполнять в соответствии с данными примерами).
15. В поле «Сумма в сомах на момент проведения операции» указывается сумма операции (сделки) в сомовом эквиваленте, по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату совершения операции (сделки), включая два знака после запятой. Символ разделителя десятичной и дробной части числа является знак «,» (запятая). При проведении операции (сделки) в сомах дублируется сумма указанная в поле «Сумма».
16. Поле «Категория» заполняется одним из следующих значений:
- деньги/ОД – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения о легализации (отмывании) преступных доходов;
 - деньги/ФТЭ – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении (совершении) или участии в осуществлении (совершении) террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения;

- деньги/ОПГ – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения о создании и руководстве организованной группой или преступным сообществом для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе, или оказания иного содействия данной группе или сообществу (далее – преступная деятельность).

17. В поле «Описание» указывается детали операции и иные значимые сведения.

18. В поле «Статус» указывается «Попытка проведения операции».

19. В поле «Страна отправителя» и «Страна получателя» указываются страны отправителя и получателя, далее наиболее встречающиеся страны в КР: Кыргызстан, Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. (перечисленные страны необходимо заполнять в соответствии с данными примерами).

ГЛАВА 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

20. Группа полей «Физическое/юридическое лицо из Перечня» должна заполняться в каждой строке.

21. При попытке проведения аналогичных операций на одну и ту же сумму указываются все попытки в строчку и в поле «Описание» указывается какая по счету попытка

**Приложение 7 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения формы предоставления информации об отказе в
обслуживании**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция не является нормативным правовым актом Кыргызской Республики и не может быть применена в различных разбирательствах.
2. Все поля формы обязательны для заполнения. Если информация для заполнения поля отсутствует, то в поле указывается символ «-».
3. Наименования юридических лиц (лицо из перечня/контрагент) заполняется в соответствии с данными о регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (без сокращений, без лишних пробелов между словами, без слияний слов).
4. Обязательно заполняется Персональный идентификационный номер (ПИН) и/или Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) физического и юридического лица.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ

5. В поле «№ п/п» указывается порядковый номер операции (сделки) в последовательности их отражения в сообщении: 1, 2, 3, 4 и т.д.
6. В поле «Наименование финансового учреждения и нефинансовой категории лиц, разморозивших операцию (сделку) и (или) средства» указывается наименование организации, например: ОАО «*Название*», ЗАО «*Название*», ОсОО «*Название*» и т.п.
7. В поле «Дата и время отправки сообщения» указывается дата и время отправки сообщения по защищенному электронному каналу связи (ЗЭКС) в формате «ДД.ММ.ГГГГ», «ЧЧ:ММ», где «ДД»-день, «ММ» - месяц, «ГГГГ» - год, «ЧЧ» - час, «ММ» - минуты (дата и время разделяются одним пробелом. Время указывается в 24-часовом формате (например: 25.06.2026 14:30).
8. В поле «Дата совершения операции (сделки) и (или) средств» указывается дата совершения операции в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

9. Поле «Дата отказа в проведении операции (сделки)»
Указывается дата заморозки в формате: ДД.ММ.ГГГГ

10. Группа полей «Физическое/юридическое лицо из Перечня»
- для физического лица указываются:

- ФИО – (первая буква заглавная, остальные – строчные);
- ПИН – персональный идентификационный номер (только цифры);
- При отсутствии ПИН допускается указание даты рождения

- для юридического лица указываются:

- Наименование организации (необходимо указывать полную организационно-правовую форму, например: Общество с ограниченной ответственностью «Название»;
- ИНН – идентификационный номер налогоплательщика (только цифры);

11. Группа полей «Контрагент (физическое/юридическое лицо)»:

- для физического лица:

- ФИО (первая буква заглавная, остальные – строчные);
- Дата рождения.

- для юридического лица:

- Полное наименование (например: «Социальный Фонд КР»);
- ИНН (только цифры).

12. В поле «Назначение операции (сделки)» указывается цель цель физического/юридического лица из Перечня, например: Попытка проведения онлайн регистрации, попытка получения кредита, попытка открытия карточного/расчетного счета, попытка обменной операции и т.п.

13. Поле «Категория» заполняется одним из следующих значений:

- деньги/ОД – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения о легализации (отмывании) преступных доходов;

- деньги/ФТЭ – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении (совершении) или участии в осуществлении (совершении) террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения;

- деньги/ОПГ – перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения о создании и руководстве организованной группой или преступным сообществом для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе, или оказания иного содействия данной группе или сообществу (далее – преступная деятельность).

14. В поле «Описание» указывается дополнительная информация.

15. В поле «Статус» указывается «Отказ в обслуживании».

ГЛАВА 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

16. Группа полей «Физическое/юридическое лицо из Перечня» должна заполняться в каждой строке.

17. Если замораживаются средства нескольких лиц, информация заполняется последовательно (по порядку) в первом листе.

**Приложение 8 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**ФОРМА
сообщения о подозрительной операции (сделки)**

1. Профиль фигуранта	
Наименование или ФИО (на официальном языке, для нерезидентов на латинице)	
Регистрационные данные или анкетные данные (в том числе контактные данные)	
ИНН или ПИН	
Дата рождения/дата регистрации	
Гражданство/страна регистрации	
Дата установления деловых отношений	
Характер деловых отношений	
Уполномоченные или доверенные лица (согласно карточке образца подписей или доверенности)	
Реквизиты (номер счета, номер ЭК, лицевой счет или др. при наличии)	
Уровень риска	
Бенефициарный владелец	
2. Принятые меры в рамках НПК в отношении фигуранта	

Руководитель СВК/ответственное лицо: _____

Дополнительный запрос информации (когда и по каким вопросам)	
Принятые решения по итогам НПК	
Дата обновления анкетных данных	
3. Контрагент фигуранта	
Наименование или ФИО контрагента (на официальном языке, для нерезидентов на латинице)	
ИНН или ПИН (при наличии)	
Дата рождения/дата регистрации	
Гражданство/страна регистрации	
Связь контрагента с другими контрагентами/клиентами (с указанием связи и наименований). Необходимо описать характер связи.	
Регистрационные данные или анкетные данные контрагента (в том числе контактные данные)	
Риски связанные с контрагентом	
Реквизиты контрагента (номер счета, номер ЭК, лицевой счет или др. при наличии)	
4. Подозрительная операция (сделка)	
Вид операции (сделки)	
Сумма операции (сделки) с указанием валюты	
Дата проведения операции (сделки)	
Основания проведения операции (сделки)	
Источник происхождения средств	
Экономическая целесообразность проводимой операции (сделки)	

Руководитель СВК/ответственное лицо: _____

Аффилированность участников операции (сделки)	
Суть подозрения в причастности к ФТ/ОД или к предикатному преступлению (на основе анализа СВК) основанная на полученной информации в рамках НПК, а также: - информации, полученной от партнеров (корр.банки, агенты, субагенты и др.); - информации из открытых источников; - иной значимой (полезной) информации.	
Время и дата принятия решения о признании операции (сделки) подозрительной	
Сумма приостановленной операции (сделки)	
Любая иная информация	
5. Информация о сообщаемом лице и сообщении	
Наименование ФУ или НФКЛ	
ИНН или ПИН	
Регистрационный номер сообщения	
Дата сообщения	
Характер сообщения (первичный/повторный/дополнительный)	
Ф.И.О. исполнителя	
Контактный номер	
Адрес электронной почты	

Приложение:

1. Операции (сделки) по форме электронного запроса;
2. Копии документов;
3. Иные документы и материалы, относящиеся к операции (сделке).

Руководитель СВК/ответственное лицо: _____

**Приложение 9 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения Типовой формы для предоставления сообщения
об операции (сделке) (Формы 1)**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция не является нормативным правовым актом Кыргызской Республики и не может быть применена в различных разбирательствах.

2. Форма 1 (далее – форма) заполняется отдельно по каждой операции (сделки) и представляется в Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГСФР).

3. Листы сообщения нумеруются последовательно. Первый лист сообщения имеет фиксированный номер «001». Последующие листы, содержащие сведения об участниках операции (сделки) и счетах, нумеруются в порядке возрастания, начиная с номера «002» и далее до номера «999».

Если участник операции (сделки) является юридическим лицом, то для заполнения сведений о нем используются листы, в номере которых содержится буква «Ю».

Если участник операции (сделки) является физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по патенту, то для заполнения сведений о нем используются листы, в номере которых содержится буква «Ф».

На первом листе указываются сведения о лице, представляющем сведения, а также об операции (сделке). На втором и последующих листах указываются сведения об участниках операции (сделки) и счетах, использованных при ее совершении. Сведения о каждом участнике операции (сделки) и соответствующем ему счете отражаются на отдельном листе.

4. Сообщение идентифицируется по ИНН лица, представляющего сведения, номер сообщения и дату его заполнения.

5. Заполнение формы осуществляется на официальном языке. При этом

наименование иностранного юридического лица (физического лица или индивидуального предпринимателя), а также его адрес в стране регистрации указываются на языке оригинала документов, являющихся основанием для осуществления операции (сделки). В случае транслитерации букв государственного языка применяется Справочник транслитерации согласно приложению 14.

6. Все поля формы обязательны для заполнения. Если информация для заполнения поля отсутствует, то в поле указывается «00» (2 символа нуля).

Лица, представляющие сведения при заполнении Форма 1 должны учитывать следующие примечания:

1) наименований юридических лиц (отправитель/получатель) заполняется в соответствии с данными о регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (без сокращений, без лишних пробелов между словами, без слияний слов);

2) Ф.И.О. физических лиц (отправитель/получатель) заполняется в соответствии с паспортными данными;

3) обязательно заполняется Персональный идентификационный номер (ПИН) или Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) физического и юридического лица;

4) при заполнении оснований сообщений на русском языке использовать кириллический алфавит;

5) при заполнении оснований сообщений на английском языке использовать латинский алфавит;

6) при заполнении указать полное основание для проведения операций (сделки).

7. Поля, помеченные в форме знаком <*>, заполняются значениями, указанными в соответствующих разделах настоящей Инструкции или выбранными из соответствующих справочников.

8. Заполнение полей формы ведется с помощью технических средств или от руки печатными буквами, без подчисток, помарок и исправлений.

9. Форма, заполненная нечетко, неразборчиво, имеющая подчистки, помарки или исправления, ГСФР в обработку не принимается.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 1

10. В поле «Лист» указывается номер листа в соответствии с пунктом 3 настоящей Инструкции.

1. ЛИСТ 001

Раздел 1. Идентификационный номер сообщения и общие сведения

11. Раздел 1. «Идентификационный номер сообщения и общие сведения» обязателен для заполнения всеми лицами, представляющими сведения.

12. В поле 1.1. «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика – лица, представляющего сведения.

13. В поле 1.2. «Номер сообщения» указывается порядковый номер сообщения. Первое сообщение в календарном году имеет номер «1». По окончании года нумерация обнуляется.

14. В поле 1.3. «Дата сообщения» указывается дата заполнения формы в формате «ДД-ММ-ГГГГ», где «ДД» – день, «ММ» – месяц, «ГГГГ» – год.

15. В поле 1.4. «Количество листов» указывается общее количество листов в сообщении.

16. Поле 1.5. «Вид сообщения» имеет следующие значения:

а) «1» - добавление новой записи;

Каждому новому сообщению, направляемому в ГСФР, присваивается значение реквизита «Вид сообщения» – «1 - добавление новой записи».

б) «2» - исправление записи;

В случае получения от ГСФР уведомления об отвержении сообщения лицо, представляющее сведения, исправляет указанные в уведомлении замечания и направляет сообщение повторно в исправленном виде. При этом указываются первоначальные значения полей 1.1. «ИНН», 1.2. «Номер сообщения» и 1.3. «Дата сообщения», а реквизит «Вид сообщения» имеет значение «2 - исправление записи».

в) «3» - запрос замены записи.

В случае инициативного внесения лицом, представляющим сведения, изменений или дополнений в ранее представленную и принятую ГСФР информацию об операции (сделке), такое лицо направляет в ГСФР заменяющее сообщение по форме в полном объеме. При этом в полях 1.1. «ИНН», 1.2. «Номер сообщения» и 1.3. «Дата сообщения» указываются значения, содержащиеся в первоначальном сообщении.

Реквизит «Вид сообщения» заменяющего сообщения должен иметь значение «3 – запрос замены записи». В сопроводительном письме указываются сведения об изменениях и (или) дополнениях, вносимых в ранее представленную информацию.

г) «4» - запрос на удаление записи.

В случае возникновения у лица, представляющего сведения обстоятельств, требующих удаления ранее представленной и принятой ГСФР информации об операции (сделке), лицо, представляющее сведения, направляет в ГСФР замещающее сообщение, в котором указываются те же значения полей 1.1. «ИНН», 1.2. «Номер сообщения» и 1.3. «Дата сообщения», что и в первоначальном сообщении. При этом реквизит «Вид документа» у сообщения, запрашивающего удаление, имеет значение «4 - запрос на удаление записи», а в сопроводительном письме указывается обоснование необходимости удаления записи.

17. Поле 1.6. «Ссылка на сообщение» заполняется в случае предоставления информации по взаимосвязанным операциям (сделкам). В

данном поле указывается информация о номере и дате предыдущего сообщения.

2. Сведения о подотчетном лице.

18. В поле 2.1. «Категория подотчетного лица» указывается категория лица, представляющего сведения в ГСФР, в соответствии со Справочником видов и кодов лиц, представляющих сведения (приложение 7).

19. В поле 2.2. «БИК (для банков)» указывается банковский идентификационный код участника расчетов на территории Кыргызской Республики (БИК). Если БИК у лица, представляющего сведения, отсутствует, в поле указывается «00» (два нуля).

20. В поле 2.3. «Код ОКПО» указывается код ОКПО лица, представляющего сведения.

21. В поле 2.4. «Организационно-правовая форма» указывается код организационно-правовой формы лица, представляющего сведения, в соответствии со Справочником видов и кодов организационно-правовых форм (приложение 8). Для филиала или представительства юридического лица указывается код организационно-правовой формы соответствующего юридического лица.

22. В поле 2.5. «Наименование лица» указывается наименование лица, представляющего сведения, в соответствии с его учредительными документами. Наименование указывается без кавычек и апострофов.

Пример:

*Акционерный коммерческий банк Х-Банк
Городская нотариальная контора*

23. В поле 2.6. «Филиал» указывается наименование филиала или представительства в соответствии с учредительными документами лица, представляющего сведения, если операция (сделка) осуществляется через такой филиал или представительство. При отсутствии филиала или представительства в данном поле указывается значение (два нуля).

24. В разделе 2.7. «Юридический адрес лица» указывается адрес регистрации лица, представляющего сведения, а для физического лица – адрес места жительства. При отсутствии отдельных реквизитов адреса в соответствующих полях указывается значение (два нуля).

28.1. В поле 2.7.1. «Почтовый индекс» указывается почтовый индекс юридического адреса лица, представляющего сведения.

28.2. В поле 2.7.2. «Код населенного пункта» указывается 14-значный цифровой код населенного пункта в соответствии с Системой обозначений объектов административно-территориального деления (СОАТО).

28.3. Для лиц, представляющих сведения, юридический адрес которых находится за пределами Кыргызской Республики, указывается трехзначный

цифровой код страны регистрации в соответствии с Межгосударственным классификатором стран мира.

28.4.В поле 2.7.3. «Область» указывается название области.

28.5.В поле 2.7.4. «Район» указывается название района.

28.6.В поле 2.7.5. «Населенный пункт (город, село, кенеш)» указывается наименование населенного пункта, города, села, поселка, кенеша и иных элементов адреса.

28.7.В поле 2.7.6. «Улица (проспект, переулок, квартал)» указывается название улицы, проспекта, проезда, переулка, квартала, микрорайона и иных элементов адреса. Название указывается полностью, без сокращений. Нумерация в названии указывается арабскими цифрами без буквенных окончаний.

Пример:

Советская улица;

улица Гастелло;

2 Косой переулок;

Чуйский проспект;

3 микрорайон.

28.8.В поле 2.7.7. «Дом» указывается номер дома, включая буквенные дополнения. Если номер дома включает в себя нумерацию по двум улицам через символ дроби, то указывается только первая часть номера до символа дроби.

28.9.В поле 2.7.8. «Корпус» указывается номер корпуса, владения.

28.10. В поле 2.7.9. «Строение» указывается номер строения.

29. В поле 2.7.10. «Офис (квартира)» указывается номер офиса, квартиры, помещения, комнаты правления или иного помещения.

30. В разделе 2.8. «Фактический адрес лица» заполняется адрес, по которому находится или пребывает лицо, представляющее сведения. Реквизиты заполняются аналогично пунктам 2.7.1. - 2.7.10. Формы 1.

31. В разделе 2.9. «ФИО и должность ответственного лица» указываются фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за организацию правил внутреннего контроля у лица, представляющего сведения.

30.1.В поле 2.9.2. указывается должность ответственного лица согласно штатному расписанию.

30.2.В поле 2.10. «Телефон (код страны, код региона, номер)» указывается номер телефона должностного лица, ответственного за организацию правил внутреннего контроля у лица, представляющего сведения, включая код страны и код региона. Поле заполняется только цифрами без пробелов и знаков тире.

3. Сведения об операции

31. В поле 3.1. «Дата совершения» указывается дата совершения операции (сделки) в формате «ДД-ММ-ГГГГ», где «ДД» – день, «ММ» – месяц, «ГГГГ» – год. Под датой совершения операции (сделки) следует понимать дату фиксации операции (сделки) у лица, представляющего сведения. Если сообщение представляется по приостановленной (несовершенной) операции (сделке), в данном поле указывается дата приостановления операции (сделки), а именно дата блокировки ее проведения либо, при отсутствии такой блокировки, дата принятия решения о приостановлении операции (сделки).

32. В поле 3.2. «Время совершения» указывается время совершения операции (сделки) в формате «ЧЧ: ММ», где «ЧЧ» – часы (от 00 до 23), «ММ» – минуты. Под временем совершения операции (сделки) следует понимать время, в которое операция (сделка) была зафиксирована у лица, представляющего сведения.

Если сообщение представляется по приостановленной (несовершенной) операции (сделки), в поле указывается время приостановления (время блокировки выполнения операции (сделки) или, в случае отсутствия такового, время принятия решения о приостановлении).

33. В поле 3.3. «Вид операции», обязательном для заполнения, указывается четырехзначный цифровой код вида операции (сделки) в соответствии со Справочником видов и кодов операций (сделок) (Приложение 11).

34. В поле 3.4. «Дополнительные виды операции» указываются дополнительные четырехзначные цифровые коды вида операции (сделки) в соответствии со Справочником видов и кодов операций (сделок) (Приложение 11), проведенных по счету данного клиента.

Коды видов операций (сделок) указываются через запятую без пробелов. В случае отнесения операции (сделки) к двум и более видам в поле указываются соответствующие коды видов операций (сделок). При отсутствии таких кодов в поле указывается значение «00» (два нуля).

35. В поле 3.5. «Сумма в исходной валюте проведения (цифрами)» указывается сумма операции (сделки) в исходной валюте ее проведения с точностью до двух знаков после запятой. В качестве разделителя целой и дробной частей числа используется запятая.

36. В поле 3.6. «Коды валют» указывается трехзначный цифровой код исходной валюты проведения операции (сделки) в соответствии с Межгосударственным классификатором валют.

При проведении операции (сделки) по конвертации одной иностранной валюты в другую иностранную валюту, здесь указываются через запятую коды валют, которые участвовали в связанной операции (сделки).

37. В поле 3.7. «Сумма операции в целевой валюте проведения» указывается сумма операции (сделки) в целевой (конечной) валюте ее проведения с точностью до двух знаков после запятой. В качестве разделителя целой и дробной частей числа используется запятая.

38. В поле 3.8. «Сумма операции в сомовом эквиваленте (цифрами)» указывается сумма операции (сделки) в сомовом эквиваленте, рассчитанная по официальному курсу Национального банка Кыргызской Республики, действующему на дату совершения операции (сделки), с точностью до двух знаков после запятой. В качестве разделителя целой и дробной частей числа используется запятая. При проведении операции (сделки) по конвертации одной иностранной валюты в другую иностранную валюту в данном поле указывается сомовый эквивалент целевой валюты.

39. Поле 3.9. «Количество ценных бумаг» является обязательным для заполнения при совершении операций (сделок) по купле-продаже ценных бумаг (акций). В данном поле указывается количество ценных бумаг, по которым произошел переход права собственности либо которые переданы в номинальное держание.

40. Поле 3.10. «Доля в капитале (%)» является обязательным для заполнения при совершении операций (сделок) по купле-продаже ценных бумаг. В данном поле указывается доля ценных бумаг, по которым произошел переход права собственности, в процентном выражении к общему количеству ценных бумаг эмитента.

Пример:

Если общее число выпущенных в обращение АО «АВС» ценных бумаг составляет 1000 акций, а предметом сделки по купле-продаже стали 358 акций, то соответственно доля в капитале составит: $358/1000 \cdot 100\% = 35,8\%$

41. В поле 3.11. «Основание совершения операции», обязательном для заполнения, указываются предмет операции (сделки), реквизиты документов, на основании которых совершена операция (сделка), их номера, даты выпуска. В случае отсутствия таких документов необходимо указывать основание совершения операции (сделки) в произвольной форме.

При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг здесь должны быть указаны:

- основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
- полное наименование Эмитента;

Примеры:

1. Договор № 12/1468 от 01.10.2006 на передачу в лизинг автомобиля марки «Газель».

2. Счет № 1 от 24.05.2005 г. к Договору-комиссии № 421 от 16.02.2005 г. на оказание брокерских услуг.

3. Платежное поручение № 39 от 02.02.2006 г. Договор № 682 от 18.01.2006 г. на поставку минеральных удобрений.

4. Акт приема-передачи № 1 от 03.03.2006 г. к Договору № 79-ФМ от 26.11.2005 г. на оказание проектно-изыскательных работ.

5. Обращение клиента в обменный пункт.

6. Договор андеррайтинга № 01-02-03 от 21 января 2007 г., Договор на продажу ценных бумаг № 01/5 от 21 января 2007 г., Договор на покупку ценных бумаг № 123 от 1 февраля 2007 года, АО «АВС».

42. Поля 3.12. «Критерии обязательного контроля» и 3.13. «Признаки подозрительности» обязательны для заполнения лицами, представляющими сведения.

43. В поле 3.12. «Критерии обязательного контроля» указываются цифровые коды критериев обязательного контроля. Данное поле заполняется при соответствии операции (сделки) признакам, указанным в Перечне критериев и справочнике кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю (Приложение 1).

44. В поле 3.13. «Признаки подозрительности» указывается цифровой код признака подозрительности операции (сделки). Данное поле заполняется при соответствии операции (сделки) признакам, указанным в Перечне критериев и справочнике кодов подозрительных операций (сделок) (Приложение 3). Коды признаков подозрительности указываются через запятую без пробелов.

45. Если операция (сделка) по своему содержанию соответствует признакам подозрительности и является операцией (сделкой), подлежащей обязательному контролю, то необходимо заполнить оба поля: 3.12. «Критерии обязательного контроля» и 3.13. «Признаки подозрительности».

В том случае, если поля 3.12. «Критерии обязательного контроля» и 3.13. «Признаки подозрительности» не заполнены, сообщение не принимается к обработке и подлежит отклонению ГСФР.

В поле 3.14. «Текущее состояние операции» указывается цифровой код признака совершения операции (сделки):

«1» – операция (сделка) совершена;

«2» – операция (сделка) приостановлена;

«0» – операция (сделка) не совершена.

46. В поле 3.15. «Количество участников» указывается количество участников операции (сделки). Участниками являются стороны операции (сделки), их представители (доверенные лица), поручители в соответствии со Справочником видов и кодов участников операций (сделок) (Приложение 9).

47. В поле 3.16. «Дополнительная информация» указываются любые сведения и пояснения, которые лицо, представляющее сведения, считает необходимым сообщить в отношении операции (сделки), в связи с которой имеются подозрения о ее совершении в целях финансирования террористической деятельности (экстремистской деятельности) либо легализации (отмывания) преступных доходов.

ЛИСТ 002 (Ю)
(для юридических лиц)

48. В поле «Лист» указывается номер листа в соответствии с пунктом 2 настоящей Инструкции. Для отражения сведений об участнике операции (сделки) – юридическом лице используется лист, номер которого содержит буквенное обозначение «Ю».

49. Поля 1.1. «ИНН», 1.2. «Номер сообщения» и 1.3. «Дата сообщения» дублируются с Листа 1.

4. Сведения об участнике операции.

50. В поле 4.1 «Тип участника операции» указывается цифровой код типа участника операции (сделки) в соответствии со Справочником видов и кодов участников операций (сделок) (Приложение 9). Если в данном поле будут указаны коды 37, 38, 39, 40, 41, 42, вышеуказанного справочника, то поле 4.10. «Номер листа со сведениями о доверенном лице» обязательно для заполнения.

51. В разделе 4.2. «Наименование юридического лица» указываются данные о названии, организационно-правовой форме, филиале юридического лица, участника операции (сделки).

52. В поле 4.2.1. «Организационно-правовая форма» указывается код организационно-правовой формы юридического лица, участника операции (сделки), в соответствии со Справочником видов и кодов организационно-правовых форм (Приложение 8).

53. В поле 4.2.2. «Наименование лица» указывается название юридического лица в том виде, как оно указано в его учредительных документах, банковских реквизитах либо документах, являющихся основанием для операции (сделки). Название лица всегда указывается без кавычек и апострофов.

54. Для участников, организационно-правовая форма которых соответствует значению «99» в поле 4.2.1. после названия указывается в сокращенном виде организационно-правовая форма так, как она указана в его учредительных документах, банковских реквизитах либо документах, являющихся основанием для операции (сделки). Разделитель между названием и организационно-правовой формой – пробел.

Примеры:

Акционерный коммерческий банк X-Банк

Городская нотариальная контора

Green Hills Ltd.

**Приложение 10 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению формы электронного запроса**

Глава 1. Общие положения

1. Инструкция по заполнению Формы электронного запроса (далее – Инструкция) устанавливает совокупность принципов и правил, регламентирующих единые требования к организации работы по предоставлению сведений согласно Форме электронного запроса со стороны финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц в рамках запросов органа финансовой разведки, направляемых посредством защищенного электронного канала связи.

2. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц организуют работу по заполнению Формы электронного запроса на основе настоящей Инструкции.

3. Форма электронного запроса заполняется и направляется отдельным документом на каждого запрашиваемого лица со стороны финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

4. Общие требования, изложенные в настоящей Инструкции, распространяются на процессы подготовки сведений для передачи в органы финансовой разведки в рамках электронных запросов.

5. Запрос информации по Форме электронного запроса направляется письмом утвержденного образца (по шаблону) и подписывается с использованием простой электронной подписи согласно Регламенту обмена информациями, сообщениями и документами в электронном виде по защищенному электронному каналу связи.

6. В иных случаях сведения предоставляются инициатору в том виде, который обозначен в самом запросе.

**Глава 2. Формирование сведений в Форме электронного
запроса**

7. Сведения, имеющиеся в распоряжении финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, которые подлежат передаче в орган финансовой разведки по запросу должны формироваться в соответствии с

требованиями Формы электронного запроса без изменений форматов ячеек и с соблюдением правил правописания.

8. Форма электронного запроса состоит из следующих 8 разделов:

Раздел «Денежные переводы» содержит 15 столбцов и порядок их заполнения проводится следующим образом:

Столбец 1. Порядковый номер – формируется арабскими числами (1,2,3 и т.д.) и отражает количество заполненных строк.

Столбец 2. Дата – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты. Разделителем между числом, месяцем и годом является символ «.».

Столбец 3. Ф.И.О отправителя – формируется в текстовом формате в соответствии с документом, удостоверяющим личность, с соблюдением орфографических правил, разделителем выступают одинарные пробелы.

Столбец 4. Данные отправителя – формируются в текстовом формате в произвольной форме, в столбце указываются реквизиты паспорта или другого документа, ИНН или дата рождения, адрес и телефон (при наличии).

Столбец 5. Страна отправителя – формируется в числовом формате согласно Международному справочнику стран (ISO 3166), данный справочник расположен на веб-сайте НСК КР: [www.stat.kg/Методология и классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный классификатор стран мира](http://www.stat.kg/Методология%20и%20классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный%20классификатор%20стран%20мира).

Столбец 6. ПТА – формируется в текстовом формате в произвольной форме с использованием алфавита кириллицы, заполняется исключительно в случае принадлежности региона отправителя к зоне ПТА, в иных случаях данный столбец не заполняется.

Столбец 7. Сумма – формируется исключительно в финансовом формате, разделителем дробной части выступает знак « , » (например: 100,00 или 50 000,00);

Столбец 8. Валюта – формируется в числовом формате согласно Международному справочнику валют (ISO 4712), данный справочник расположен на веб-сайте НСК КР: [www.stat.kg/Методология и классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный классификатор валют](http://www.stat.kg/Методология%20и%20классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный%20классификатор%20валют);

Столбец 9. Сумма в национальной валюте – указывается сумма в национальной валюте в соответствии с курсом банка на момент проведения операции исключительно в финансовом формате, разделителем дробной части является символ «,» (например: 100,00 или 50 000,00).

Столбец 10. Ф.И.О получателя – формируется в текстовом формате в соответствии с документом, удостоверяющим личность, с соблюдением орфографических правил, разделителем выступают одинарные пробелы;

Столбец 11. Данные получателя – формируются в текстовом формате в произвольной форме, в столбце указываются реквизиты паспорта или другого документа, ИНН или дата рождения, адрес и телефон (при

наличии).

Столбец 12. Страна получателя – формируется в числовом формате в соответствии с Международным справочником страны (ISO 3166). Данный справочник расположен на веб-сайте НСК КР: [www.stat.kg/Методология и классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный классификатор стран мира](http://www.stat.kg/Методология%20и%20классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный%20классификатор%20стран%20мира).

Столбец 13. ПТА – формируется в текстовом формате в произвольной форме с использованием алфавита кириллицы. Данный столбец подлежит заполнению только в случае отнесения региона получателя к зоне ПТА. В иных случаях столбец не заполняется.

Столбец 14. Система переводов – формируется в текстовом формате в произвольной форме (например: Золотая Корона, WesternUnion и т.д.).

Столбец 15. Основание – формируется в текстовом формате в произвольной форме (например: материальная помощь, перевод другу).

Раздел «Обменные операции» содержит 8 столбцов и порядок их заполнения проводится следующим образом:

Столбец 1. Порядковый номер – формируется арабскими числами (1,2,3 и т.д.) и отражает количество заполненных строк.

Столбец 2. Дата – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 3. Банк – формируется в текстовом формате с указанием филиала и адреса, текст вводится на кириллице.

Столбец 4. Сумма – формируется исключительно в финансовом формате. Разделителем дробной части является символ «,» (например: 100,00 или 50 000,00).

Столбец 5. Валюта – формируется в числовом формате в соответствии с Международным справочником валют (ISO 4712). Данный справочник расположен на веб-сайте НСК КР: [www.stat.kg/Методология и классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный классификатор валют](http://www.stat.kg/Методология%20и%20классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный%20классификатор%20валют).

Столбец 6. Ф.И.О клиента – формируется в текстовом формате в соответствии с документом, удостоверяющим личность, с соблюдением орфографических правил. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 7. Данные клиента – формируется в произвольном формате и должен содержать сведения об ИНН или дате рождения, адрес и телефон (при наличии).

Столбец 8. Вид операции – указывается вариант из всплывающего списка (продажа/покупка).

Раздел «Банковские ячейки» содержит 8 столбцов и порядок их заполнения проводится следующим образом:

Столбец 1. Порядковый номер – формируется арабскими числами

(1,2,3 и т.д.) и отражает количество заполненных строк.

Столбец 2. Дата открытия – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 3. Ф.И.О. или наименование клиента – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 4. Банк – формируется в текстовом формате с указанием филиала и адреса, текст вводится на кириллице.

Столбец 5. Срок аренды – формируется в числовом формате, единица измерения месяц (например: 3 мес., 6 мес.).

Столбец 6. Статус – проставляется вариант из всплывающего списка.

Столбец 7. Дата закрытия – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 8. Лица, имеющие доступ к ячейке – формируется в произвольной форме, должен содержать сведения о лицах и их данных, имеющих доступ к ячейке кроме клиента.

Раздел «Сведения о счетах» содержит 8 столбцов и порядок их заполнения проводится следующим образом:

Столбец 1. Порядковый номер – формируется арабскими числами (1,2,3 и т.д.) и отражает количество заполненных строк.

Столбец 2. Дата открытия – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 3. Дата закрытия – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 4. Ф.И.О. или наименование клиента – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 5. Валюта – формируется в числовом формате в соответствии с Международным справочником валют (ISO 4712), данный справочник расположен на веб-сайте НСК КР: [www.stat.kg/Методология и классификаторы/Классификаторы/ Межгосударственный классификатор валют](http://www.stat.kg/Методология%20и%20классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный%20классификатор%20валют) или в текстовом формате с использованием латинских букв и официальных буквенных обозначений валют (например: USD, KZT, KGS).

Столбец 6. Вид и номер счета – формируется в произвольной форме.

Столбец 7. Текущий баланс по счету – формируется исключительно в финансовом формате, разделителем дробной части является символ «,» (например: 100,00 или 50 000,00).

Столбец 8. Лица, уполномоченные распоряжаться счетом – формируется в произвольной форме, должен содержать сведения о лицах и их данных, имеющих доступ к управлению банковским счетом.

Раздел «Сведения о кредитах» содержит 10 столбцов и порядок их заполнения проводится следующим образом:

Столбец 1. Порядковый номер – формируется арабскими числами (1,2,3 и т.д.) и отражает количество заполненных строк.

Столбец 2. Дата получения кредита – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 3. Дата закрытия кредита – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 4. Ф.И.О. или наименование клиента (заемщика) – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 5. Ф.И.О. или наименование залогодателя/поручителя – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 6. Обеспечение по кредиту (залог) – формируется в текстовом формате, текст вводится в кириллице.

Столбец 7. Сумма кредита – формируется исключительно в финансовом формате, разделителем дробной части является символ «,» (например: 100,00 или 50 000,00).

Столбец 8. Валюта – формируется в числовом формате в соответствии с Международным справочником валют (ISO 4712). Данный справочник расположен на веб-сайте НСК КР: [www.stat.kg/Методология и классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный классификатор валют](http://www.stat.kg/Методология_и_классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный_классификатор_валют) или в текстовом формате с использованием латинских букв и официальных буквенных обозначений валют (например: USD, KZT, KGS);

Столбец 9. Цель кредита – формируется в текстовом формате, текст вводится на кириллице.

Столбец 10. Срок кредита – формируется в числовом формате, единица измерения месяц (например: 12 мес., 60 мес.).

Раздел «Операции по счетам» содержит 16 столбцов и порядок их заполнения проводится следующим образом:

Столбец 1. Порядковый номер – формируется арабскими числами (1,2,3 и т.д.) и отражает количество заполненных строк.

Столбец 2. Дата – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является

символ «.»,».

Столбец 3. Ф.И.О или наименование отправителя – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 4. ИНН отправителя – формат ячейки текстовый с набором чисел.

Столбец 5. Счет отправителя – формат ячейки текстовый с набором чисел.

Столбец 6. БИК банка отправителя – формат ячейки текстовый.

Столбец 7. Уполномоченное лицо – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил, содержащий сведения о лицах, имеющих доступ к управлению банковским счетом. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 8. Сумма – формируется исключительно в финансовом формате, разделителем дробной части является символ «.»,» (например: 100,00 или 50 000,00).

Столбец 9. Валюта – формируется в числовом формате согласно Международному справочнику валют (ISO 4712). Данный справочник расположен на веб-сайте НСК КР: [www.stat.kg/Методология и классификаторы/Классификаторы/ Межгосударственный классификатор валют](http://www.stat.kg/Методология%20и%20классификаторы/Классификаторы/Межгосударственный%20классификатор%20валют).

Столбец 10. Сумма в национальной валюте – формируется исключительно в финансовом формате, где указывается сумма в национальной валюте в соответствии с курсом банка на момент проведения операции. Разделителем дробной части является символ «.»,» (например: 100,00 или 50 000,00).

Столбец 11. Основание операции – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 12. Ф.И.О или наименование получателя – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 13. ИНН получателя – формат ячейки текстовый с набором чисел.

Столбец 14. Счет получателя – формат ячейки текстовый с набором чисел.

Столбец 15. БИК банка получателя – формат ячейки текстовый.

Столбец 16. Уполномоченное лицо – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил, разделителем выступают одинарные пробелы.

Раздел «Операции по счетам» заполняются по каждому счету

отдельно, вне зависимости от принадлежности к одному клиенту.*

** При обналичивании денежных средств в строке «Отправитель» и «Получатель» указывается лицо, совершившее операцию. При этом, не может быть указано в строках «Отправитель» и «Получатель» наименование финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.*

Раздел «Электронные кошельки» содержит 5 столбцов и порядок их заполнения проводится следующим образом:

Столбец 1. Порядковый номер – формируется арабскими числами (1,2,3 и т.д.) и отражает количество заполненных строк.

Столбец 2. Дата открытия – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 3. Дата закрытия – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 4. Ф.И.О. или наименование клиента – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 5. Номер кошелька – формируется в произвольной форме (например: 12354456 или 996555574454).

Раздел «Операции по электронным кошелькам» содержит 5 столбцов и порядок их заполнения проводится следующим образом:

Столбец 1. Порядковый номер – формируется арабскими числами (1,2,3 и т.д.) и отражает количество заполненных строк.

Столбец 2. Дата – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 3. Номер кошелька отправителя – формат ячейки текстовый с набором чисел.

Столбец 4. Сумма – формируется исключительно в финансовом формате, разделителем дробной части является знак «,» (например: 100,00 или 50 000,00).

Столбец 5. Номер кошелька получателя – формат ячейки текстовый с набором чисел.

Раздел «Крипто кошельки» содержит 6 столбцов и порядок их заполнения проводится следующим образом:

Столбец 1. Порядковый номер – формируется арабскими числами (1,2,3 и т.д.) и отражает количество заполненных строк.

Столбец 2. Ф.И.О. или наименование клиента – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил. В качестве

разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 3. Адрес крипто кошелька – формируется в произвольной форме и может содержать набор букв и цифр.

Столбец 4. Наименование платформы – формируется в текстовом формате с соблюдением орфографических правил. В качестве разделителя между фамилией, именем и отчеством используется одинарный пробел.

Столбец 5. Сеть кошелька (блокчейн) – формируется в произвольной форме и может содержать набор букв и цифр.

Столбец 6. Привязанные банковские реквизиты, абонентские номера, адреса эл.почты и др. – формируется в произвольной форме (например: 1235445600111, 4147541151****4548, 941754516515151, 996555574454 или asano@gmail.com).

Раздел «Операции по крипто кошельку» содержит 8 столбцов и порядок их заполнения проводится следующим образом:

Столбец 1. Порядковый номер – формируется арабскими числами (1,2,3 и т.д.) и отражает количество заполненных строк.

Столбец 2. Дата транзакции – формируется в формате «дд.мм.гггг», столбец должен иметь формат даты, разделителями между числами является символ «.».

Столбец 3. Адрес крипто кошелька отправителя – формируется в произвольной форме и может содержать набор букв и цифр.

Столбец 4. Сумма токенов (монет) – формируется исключительно в финансовом формате, разделителем дробной части является символ «,» (например: 100,00 или 50 000,00).

Столбец 5. Название токена (монеты) – формируется в произвольной форме и может содержать набор букв и цифр.

Столбец 6. Адрес крипто кошелька получателя – формируется в произвольной форме и может содержать набор букв и цифр.

Столбец 7. Хэш транзакции – формируется в произвольной форме и может содержать набор букв и цифр.

Столбец 8. Сеть блокчейна транзакции – формируется в произвольной форме и может содержать набор букв и цифр.

Глава 3

Порядок направления Формы электронного запроса

9. Форма электронного запроса заполняется и направляется по запросу органа финансовой разведки со стороны финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц в срок, указанный в запросе, через защищенный электронный канал связи в качестве приложения к сопроводительному письму.

10. Заполнение Формы электронного запроса с нарушениями требований данной Инструкции не допускается и является правонарушением в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики «О правонарушениях».

Приложение 11 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНЕ
КАРАШТУУ
ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ФИНАНСОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

THE STATE FINANCIAL INTELLIGENCE SERVICE
UNDER THE MINISTRY OF FINANCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC

720033, Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Т. Молдо көчөсү 21 «А»,
телефон/факс: (996 312) 32-55-28,
электрондук почта дарегин: info@fiu.gov.kg,
сайт: www.fiu.gov.kg

720033, Kyrgyz Republic,
Bishkek city, 21 «A» T. Moldo street,
phone/fax: (996 312) 32-55-28,
e-mail address: info@fiu.gov.kg,
web: www.fiu.gov.kg

720033, Кыргызская Республика,
город Бишкек, улица Т. Молдо 21 «А»,
телефон/факс: (996 312) 32-55-28,
адрес электронной почты: info@fiu.gov.kg,
сайт: www.fiu.gov.kg

	№ _____
	№ _____

«ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ»

ДСП № _____
Ед. экз.

Финансовые учреждения и
нефинансовые категории лиц

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и пунктом 5 Положения о порядке предоставления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, просим предоставить сведения в срок _____ дней согласно Форме электронного запроса в отношении нижеследующих лиц начиная с _____ года по _____ года:

1. Физические лица:

№ п/п	Ф.И.О	Дата рождения (при отсутствии д.р. другой идентификатор)
1		

2. Юридические лица:

№ п/п	Наименование	ИНН
1		

**Приложение 12 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**СПРАВОЧНИК
видов и кодов лиц, представляющих сведения**

№ п/п	Вид/Наименование лица, представляющего сведения	Код
I	Финансовые учреждения	
1	Ипотечные компании (организации)	01
2	Коммерческие банки	02
3	Кредитные союзы	03
4	Лизинговые компании (организации)	04
5	Ломбарды	05
6	Микрофинансовые организации (микрокредитные агентства, микрокредитные компании, микрофинансовые компании, специализированные финансово-кредитные учреждения)	06
7	Накопительные пенсионные фонды	07
8	Обменные бюро	08
9	Операторы системы расчетов с использованием электронных денег	09
10	Перестраховочные организации и брокеры	10
11	Платежные организации	11
12	Предприятия почтовой связи	12
13	Профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, депозитарии, номинальные держатели, независимые реестродержатели ценных бумаг, андеррайтеры, инвестиционные фонды, фондовые биржи, управляющие компании по доверительному управлению инвестиционными активами, управляющие компании по доверительному управлению пенсионными активами)	13
14	Ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	14
15	Страховые организации (страховщики)	15
16	Страховые брокеры	16
17	Товарные биржи	17
18	Эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег	18
19	Поставщики услуг виртуальных активов	19
II	Нефинансовые категории лиц	
20	Государственные и частные нотариусы	20
21	Независимые юристы (индивидуальные предприниматели), юридические компании и их сотрудники (юрисконсульты), оказывающие на профессиональной основе услуги по подготовке к проведению операции (сделки) или совершающие операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента, на основе заключенного контракта	21
22	Риэлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительные управляющие недвижимым имуществом)	22

23	Физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий	23
24	Физические и юридические лица, предоставляющие услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами	24
25	Юридические лица, осуществляющие игорную деятельность	25

**Приложение 13 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**СПРАВОЧНИК
видов и кодов участников операций (сделок)**

№ п/п	Наименование	Операция (сделка)	Код
1.	Плательщик	безналичный перевод денежных средств; перевод наличных денежных средств без открытия банковского счета; обменная операция с иностранной валютой	01
2.	Получатель	безналичный перевод денежных средств; перевод денежных средств без открытия банковского счета; обменная операция с иностранной валютой внесение наличных денежных средств третьим лицом на счет клиента	02
3.	Представитель (доверенное лицо)	действия по доверенности	03
4.	Продавец	купля-продажа; мена *	04
5.	Покупатель	купля-продажа; мена *; поставка	05
6.	Поставщик	Поставка	06
7.	Даритель	Дарение	07
8.	Одаряемый	Дарение	08
9.	Наследодатель	Наследование	09
10.	Наследник	Наследование	10
11.	Получатель ренты	рентная операция	11
12.	Плательщик ренты	рентная операция	12
13.	Арендодатель	Аренда	13
14.	Арендатор	Аренда	14
15.	Наймодатель	Найм	15
16.	Наниматель	Найм	16
17.	Ссудодатель	безвозмездное пользование (ссуда)	17
18.	Ссудополучатель	безвозмездное пользование (ссуда)	18
19.	Лизингодатель	финансовая аренда (лизинг)	19
20.	Продавец лизингового имущества	финансовая аренда (лизинг)	20
21.	Лизингополучатель	финансовая аренда (лизинг)	21
22.	Залогодатель	операция под залог активов	22
23.	Залогодержатель	операция под залог активов	23

24.	Заимодавец	Займ	24
25.	Заемщик	займ; кредит	25
26.	Кредитор	кредит; финансирование под уступку денежного требования	26
27.	Финансовый агент	финансирование под уступку денежного требования	27
28.	Клиент	внесение / снятие наличных средств на / с банковского счета	28
29.	Банк	внесение / снятие наличных средств на / с банковского счета (депозита);	29
30.	Вкладчик	внесение / снятие денежных средств на / с банковского депозита (вклада)	30
31.	Хранитель	хранение	31
32.	Поклажедатель	хранение	32
33.	Страховщик	страхование	33
34.	Страхователь	страхование	34
35.	Выгодоприобретатель	страхование	35
36.	Доверитель	операция по договору поручения	36
37.	Поверенный	операция по договору поручения	37
38.	Комитент	операция по договору комиссии	38
39.	Комиссионер	операция по договору комиссии	39
40.	Принципал	операция по агентскому договору	40
41.	Агент	операция по агентскому договору	41
42.	Субагент	операция по агентскому договору	42
43.	Учредитель управления	доверительное управление имуществом	43
44.	Доверительный управляющий	доверительное управление имуществом	44
45.	Организатор лотереи	участие в лотерее	45
46.	Участник лотереи	участие в лотерее	46
47.	Гарант (поручитель)	операция с чеками; операция с банковской гарантией	47
48.	Эмитент	операция с аккредитивом, инкассо; выпуск ценных бумаг	48
49.	Номинальный держатель	операция по ценным бумагам, акциям	49
50.	Бенефициар (выгодоприобретатель)	операция с аккредитивом	50
51.	Учредитель	внесение/изъятие вклада в уставный капитал	51
52.	Иной участник	**	99

** Если при заполнении Листа 002Ю или 002Ф используется код «99», то в поле «3.16. Дополнительная информация» Листа 001 Формы 1, необходимо предоставить соответствующее пояснение.

**Приложение 14 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**СПРАВОЧНИК
видов и кодов документов, удостоверяющих личность или
подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской
Республике**

№ п/п	Наименование	Код
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан Кыргызской Республики:		
1	Паспорт иностранного гражданина	01
2	Вид на жительство в Кыргызской Республике	02
Документы, удостоверяющие лиц без гражданства в Кыргызской Республике		
3	Вид на жительство в Кыргызской Республике	03
Документы, удостоверяющие лиц в отношении беженцев в Кыргызской Республике		
4	Свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица беженцем	04
5	Удостоверение беженца	05

Приложение 15 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года

СПРАВОЧНИК
кодов государств и территорий

№	Наименование государств и территорий на русском языке	Наименовани е государств и территорий на английском языке	Коды государств и территорий			Налич ие в списке оффшо р
			Буквенный код 1	Буквенный код 2	Циф ров ой код 3	
1	Австралия	Australia	AU	AUS	036	
2	Австрия	Austria	AT	AUT	040	
3	Азербайджан	Azerbaijan	AZ	AZE	031	
4	Аландские острова	Aland Islands	AX	ALA	248	
5	Албания	Albania	AL	ALB	008	
6	Алжир	Algeria	DZ	DZA	012	
7	Американское Самоа	American Samoa	AS	ASM	016	
8	Ангилья	Anguilla	AI	AIA	660	+
9	Ангола	Angola	AO	AGO	024	
10	Андорра	Andorra	AD	AND	020	+
11	Антарктида	Antarctica	AQ	ATA	010	
12	Антигуа и Барбуда	Antigua and Barbuda	AG	ATG	028	+
13	Антильские острова	Antilles Island	AN	ANT	530	+
14	Аргентина	Argentina	AR	ARG	032	
15	Армения	Armenia	AM	ARM	051	
16	Аруба	Aruba	AW	ABW	533	+
17	Атолл Джонстон	Johnston Atoll	JT	JTN	396	
18	Афганистан	Afghanistan	AF	AFG	004	
19	Багамские Острова	Bahamas	BS	BHS	044	+
20	Бангладеш	Bangladesh	BD	BGD	050	
21	Барбадос	Barbados	BB	BRB	052	+
22	Бахрейн	Bahrain	BH	BHR	048	+
23	Беларусь	Belarus	BY	BLR	112	
24	Белиз	Belize	BZ	BLZ	084	+
25	Бельгия	Belgium	BE	BEL	056	

26	Бенин	Benin	BJ	BEN	204	
27	Бермудские Острова	Bermuda	BM	BMU	060	+
28	Болгария	Bulgaria	BG	BGR	100	
29	Боливия	Bolivia (Plurinational State of Bolivia)	BO	BOL	068	
30	Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Карибские Нидерланды)	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	BES	535	
31	Босния и Герцеговина	Bosnia and Herzegovina	BA	BIH	070	
32	Ботсвана	Botswana	BW	BWA	072	
33	Бразилия	Brazil	BR	BRA	076	
34	Британские Виргинские острова	Virgin Islands (British)	VG	VGB	092	+
35	Британские территории в Индийском океане	British Indian Ocean Territory (the)	IO	IOT	086	
36	Бруней-Даруссалам	Brunei Darussalam	BN	BRN	096	
37	Буркина-Фасо	Burkina Faso	BF	BFA	854	
38	Бурунди	Burundi	BI	BDI	108	
39	Бутан	Bhutan	BT	BTN	064	
40	Вануату	Vanuatu	VU	VUT	548	+
41	Венгрия	Hungary	HU	HUN	348	
42	Венесуэла	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VE	VEN	862	
43	Виргинские Острова (США)	Virgin Islands (U.S.)	VI	VIR	850	
44	Вьетнам	Viet Nam	VN	VNM	704	
45	Габон	Gabon	GA	GAB	266	
46	Гайана	Guyana	GY	GUY	328	
47	Гаити	Haiti	HT	HTI	332	
48	Гамбия	Gambia (the)	GM	GMB	270	
49	Гана	Ghana	GH	GHA	288	
50	Гваделупа	Guadeloupe	GP	GLP	312	
51	Гватемала	Guatemala	GT	GTM	320	
52	Гвинея	Guinea	GN	GIN	324	
53	Гвинея-Бисау	Guinea-Bissau	GW	GNB	624	
54	Германия	Germany	DE	DEU	276	
55	Гернси	Guernsey	GG	GGY	831	
56	Гибралтар	Gibraltar	GI	GIB	292	+
57	Гондурас	Honduras	HN	HND	340	
58	Гонконг	Hong Kong	HK	HKG	344	
59	Гренада	Grenada	GD	GRD	308	+
60	Гренландия	Greenland	GL	GRL	304	
61	Греция	Greece	GR	GRC	300	
62	Грузия	Georgia	GE	GEO	268	

63	Гуам	Guam	GU	GUM	316	
64	Дания	Denmark	DK	DNK	208	
65	Демократическая Республика Конго (Республика Заир)	Congo (the Democratic Republic of the)	CD	COD	180	
66	Джерси	Jersey	JE	JEY	832	
67	Джибути	Djibouti	DJ	DJI	262	
68	Доминика	Dominica	DM	DMA	212	
69	Доминиканская Республика	Dominican Republic (the)	DO	DOM	214	+
70	Египет	Egypt	EG	EGY	818	
71	Замбия	Zambia	ZM	ZMB	894	
72	Западная Сахара	Western Sahara	EH	ESH	732	
73	Зимбабве	Zimbabwe	ZW	ZWE	716	
74	Йемен	Yemen	YE	YEM	887	
75	Израиль	Israel	IL	ISR	376	
76	Индия	India	IN	IND	356	
77	Индонезия	Indonesia	ID	IDN	360	
78	Иордания	Jordan	JO	JOR	400	
79	Ирак	Iraq	IQ	IRQ	368	
80	Иран (Исламская Республика Иран)	Iran (Islamic Republic of Iran)	IR	IRN	364	
81	Ирландия	Ireland	IE	IRL	372	
82	Исландия	Iceland	IS	ISL	352	
83	Испания	Spain	ES	ESP	724	
84	Италия	Italy	IT	ITA	380	
85	Кабо-Верде	Cabo Verde	CV	CPV	132	
86	Казахстан	Kazakhstan	KZ	KAZ	398	
87	Камбоджа	Cambodia	KH	KHM	116	
88	Камерун	Cameroon	CM	CMR	120	
89	Канада	Canada	CA	CAN	124	
90	Катар	Qatar	QA	QAT	634	
91	Кения	Kenya	KE	KEN	404	
92	Кипр	Cyprus	CY	CYP	196	
93	Кирибати	Kiribati	KI	KIR	296	
94	Китай	China	CN	CHN	156	
95	Кокосовые острова или Килинг	Cocos (Keeling) Islands (the)	CC	CCK	166	
96	Колумбия	Colombia	CO	COL	170	
97	Коморские Острова	Comoros (the)	KM	COM	174	
98	Конго (Браззавиль)	Congo (the)	CG	COG	178	
99	Корейская Народно-Демократическая Республика	Democratic People's Republic of Korea	KP	PRK	408	
100	Коста-Рика	Costa Rica	CR	CRI	188	+
101	Кот-д'Ивуар	Cote d'Ivoire	CI	CIV	384	
102	Куба	Cuba	CU	CUB	192	

103	Кувейт	Kuwait	KW	KWT	414	
104	Кыргызстан	Kyrgyzstan	KG	KGZ	417	
105	Кюрасао	Cura9ao	CW	CUW	531	
106	Лабуан (Малайзия)	Labuan (Malaysia)	MY	MYS	458	+
107	Лаос	Lao People's Democratic Republic (the)	LA	LAO	418	
108	Латвия	Latvia	LV	LVA	428	
109	Лесото	Lesotho	LS	LSO	426	
110	Либерия	Liberia	LR	LBR	430	+
111	Ливан	Lebanon	LB	LBN	422	+
112	Ливия	Libya	LY	LBY	434	
113	Литва	Lithuania	LT	LTU	440	
114	Лихтенштейн	Liechtenstein	LI	LIE	438	+
115	Люксембург	Luxembourg	LU	LUX	442	
116	Маврикий	Mauritius	MU	MUS	480	+
117	Мавритания	Mauritania	MR	MRT	478	
118	Мадагаскар	Madagascar	MG	MDG	450	
119	Майотта	Mayotte	YT	MYT	175	
120	Макао (Специальный административный район Китая)	Macao (Special Administrative Region of China)	MO	MAC	446	+
121	Македония (бывшая югославская Республика Македония)	Macedonia (the former Yugoslav Republic of Macedonia)	MK	MKD	807	
122	Малави	Malawi	MW	MWI	454	
123	Малайзия	Malaysia	MY	MYS	458	
124	Мали	Mali	ML	MLI	466	
125	Малые отдаленные острова Соединенных Штатов	United States Minor Outlying Islands (the)	UM	UMI	581	
126	Мальдивы	Maldives	MV	MDV	462	+
127	Мальта	Malta	MT	MLT	470	+
128	Марокко	Morocco	MA	MAR	504	
129	Мартиника	Martinique	MQ	MTQ	474	
130	Маршалловы Острова	Marshall Islands (the)	MH	MHL	584	+
131	Мексика	Mexico	MX	MEX	484	
132	Микронезия (Федеративные Штаты)	Micronesia (Federated States of)	FM	FSM	583	
133	Мозамбик	Mozambique	MZ	MOZ	508	
134	Молдавия (Республика Молдова)	Moldova (the Republic of)	MD	MDA	498	
135	Монако	Monaco	MC	MCO	492	+

136	Монголия	Mongolia	MN	MNG	496	
137	Монтсеррат	Montserrat	MS	MSR	500	+
138	Мьянма	Myanmar	MM	MMR	104	
139	Намибия	Namibia	NA	NAM	516	
140	Науру	Nauru	NR	NRU	520	+
141	Непал	Nepal	NP	NPL	524	
142	Нигер	Niger (the)	NE	NER	562	
143	Нигерия	Nigeria	NG	NGA	566	
144	Нидерланды	Netherlands (the)	NL	NLD	528	
145	Никарагуа	Nicaragua	NI	NIC	558	
146	Ниуэ	Niue	NU	NIU	570	+
147	Новая Зеландия	New Zealand	NZ	NZL	554	
148	Новая Каледония	New Caledonia	NC	NCL	540	
149	Норвегия	Norway	NO	NOR	578	
150	Объединенные Арабские Эмираты	United Arab Emirates (the)	AE	ARE	784	
151	Оман	Oman	OM	OMN	512	
152	Остров Буве	Bouvet Island	BV	BVT	074	
153	Остров Мен	Isle of Man	IM	IMN	833	
154	Остров Норфолк	Norfolk Island	NF	NFK	574	
155	Остров Рождества	Christmas Island	CX	CXR	162	
156	Остров Уэйк	Wake Island	WK	WAK	872	
157	Остров Херд и острова Макдональд	Heard Island and McDonald Islands	HM	HMD	334	
158	Острова Кайман	Cayman Islands (the)	KY	CYM	136	+
159	Острова Кука	Cook Islands (the)	CK	COK	184	+
160	Острова Мидуэй	Midway atoll	MI	MID	488	
161	Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан- да-Кунья	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH	SHN	654	
162	Острова Теркс и Кайкос	Turks and Caicos Islands (the)	TC	TCA	796	+
163	Острова Уоллис и Футуна	Wallis and Futuna	WF	WLF	876	
164	Пакистан	Pakistan	PK	PAK	586	
165	Палау	Palau	PW	PLW	585	+
166	Палестина	Palestine, State of	PS	PSE	275	
167	Панама	Panama	PA	PAN	591	+
168	Папуа-Новая Гвинея	Papua New Guinea	PG	PNG	598	
169	Парагвай	Paraguay	PY	PRY	600	

170	Перу	Peru	PE	PER	604	
171	Питкэрн	Pitcairn	PN	PCN	612	
172	Польша	Poland	PL	POL	616	
173	Португалия	Portugal	PT	PRT	620	
174	Пуэрто-Рико	Puerto Rico	PR	PRI	630	
175	Республика Корея (Южная Корея)	Korea (the Republic of)	KR	KOR	410	
176	Реюньон	Reunion	RE	REU	638	
177	Россия	Russian Federation (the)	RU	RUS	643	
178	Руанда	Rwanda	RW	RWA	646	
179	Румыния	Romania	RO	ROU	642	
180	Сальвадор	El Salvador	SV	SLV	222	
181	Самоа	Samoa	WS	WSM	882	+
182	Сан-Марино	San Marino	SM	SMR	674	+
183	Сан-Томе и Принсипи	Sao Tome and Principe	ST	STP	678	
184	Саудовская Аравия	Saudi Arabia	SA	SAU	682	
185	Свазиленд	Swaziland	SZ	SWZ	748	
186	Святой Престол (Ватикан)	Holy See (the)	VA	VAT	336	
187	Северные Марианские Острова	Northern Mariana Islands (the)	MP	MNP	580	
188	Сейшельские Острова	Seychelles	SC	SYC	690	+
189	Сектор Газа	Gaza strip	-	-	274	
190	Сен-Бартелеми	Saint Barthelemy	BL	BLM	652	
191	Сенегал	Senegal	SN	SEN	686	
192	Сен-Мартен	Saint Martin (French part)	MF	MAF	663	
193	Сент-Винсент и Гренадины	Saint Vincent and the Grenadines	VC	VCT	670	+
194	Сент-Китс и Невис	Saint Kitts and Nevis	KN	KNA	659	+
195	Сент-Люсия	Saint Lucia	LC	LCA	662	+
196	Сент-Пьер и Микелон	Saint Pierre and Miquelon	PM	SPM	666	
197	Сербия	Serbia	RS	SRB	688	
198	Сингапур	Singapore	SG	SGP	702	
199	Синт-Маартен (Северная Голландия)	Sint Maarten (Dutch part)	SX	SXM	534	
200	Сирия	Syrian Arab Republic	SY	SYR	760	
201	Словакия	Slovakia	SK	SVK	703	
202	Словения	Slovenia	SI	SVN	705	
203	Соединенное Королевство	United Kingdom of	GB	GBR	826	

	Великобритании и Северной Ирландии	Great Britain and Northern Ireland (the)				
204	Соединенные Штаты Америки	United States of America (the)	US	USA	840	
205	Соломоновы Острова	Solomon Islands	SB	SLB	090	
206	Сомали	Somalia	SO	SOM	706	
207	Судан	Sudan (the)	SD	SDN	729	
208	Суринам	Suriname	SR	SUR	740	
209	Сьерра-Леоне	Sierra Leone	SL	SLE	694	
210	Таджикистан	Tajikistan	TJ	TJK	762	
211	Тайвань	Taiwan (Province of China)	TW	TWN	158	
212	Таиланд	Thailand	TH	THA	764	
213	Танзания	United Republic of Tanzania	TZ	TZA	834	
214	Тимор-Лесте (Демократическая Республика Восточный Тимор)	Timor-Leste	TL	TLS	626	
215	Того	Togo	TG	TGO	768	
216	Токелау	Tokelau	TK	TKL	772	
217	Тонга	Tonga	TO	TON	776	
218	Тринидад и Тобаго	Trinidad and Tobago	TT	TTO	780	
219	Тувалу	Tuvalu	TV	TUV	798	
220	Тунис	Tunisia	TN	TUN	788	
221	Туркменистан	Turkmenistan	TM	TKM	795	
222	Турция	Turkey	TR	TUR	792	
223	Уганда	Uganda	UG	UGA	800	
224	Узбекистан	Uzbekistan	UZ	UZB	860	
225	Украина	Ukraine	UA	UKR	804	
226	Уругвай	Uruguay	UY	URY	858	
227	Фарерские Острова	Faroe Islands (the)	FO	FRO	234	
228	Фиджи	Fiji	FJ	FJI	242	
229	Филиппины	Philippines (the)	PH	PHL	608	
230	Финляндия	Finland	FI	FIN	246	
231	Фолклендские острова (Мальвинские острова)	Falkland Islands (the) (Malvinas)	FK	FLK	238	
232	Франция	France	FR	FRA	250	
233	Французская Гвиана	French Guiana	GF	GUF	254	
234	Французская Полинезия	French Polynesia	PF	PYF	258	
235	Французские южные территории	French Southern Territories (the)	TF	ATF	260	
236	Хорватия	Croatia	HR	HRV	191	

237	Центральноафриканская Республика	Central African Republic (the)	CF	CAF	140	
238	Чад	Chad	TD	TCD	148	
239	Черногория	Montenegro	ME	MNE	499	+
240	Чехия (Чешская Республика)	Czech Republic (the)	CZ	CZE	203	
241	Чили	Chile	CL	CHL	152	
242	Швейцария	Switzerland	CH	CHE	756	
243	Швеция	Sweden	SE	SWE	752	
244	Шпицберген и Ян-Майен Острова	Svalbard and Jan Mayen	SJ	SJM	744	
245	Шри-Ланка	Sri Lanka	LK	LKA	144	
246	Эквадор	Ecuador	EC	ECU	218	
247	Экваториальная Гвинея	Equatorial Guinea	GQ	GNQ	226	
248	Эритрея	Eritrea	ER	ERI	232	
249	Эстония	Estonia	EE	EST	233	
250	Эфиопия	Ethiopia	ET	ETH	231	
251	Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова	South Georgia and the South Sandwich Islands	GS	SGS	239	
252	Южно-Африканская Республика	South Africa	ZA	ZAF	710	
253	Южный Судан	South Sudan	SS	SSD	728	
254	Ямайка	Jamaica	JM	JAM	388	
255	Япония	Japan	JP	JPN	392	

Примечания:

1) Коды государств и территорий сформированы на основе кодов государств и территорий, сформированных Международной организацией по стандартизации.

По всем возникающим вопросам смотреть сайт: <https://www.iso.org>.

2) Перечень оффшорных зон определен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 16 апреля 2003 года № 13/2.

**Приложение 16 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**СПРАВОЧНИК
кодов валют**

№	Наименование валюты на русском языке	Наименование валюты на английском языке	Код валюты	
			Буквенный	Цифровой
1.	WIR-евро	WIR Euro	CHE	947
2.	WIR-франк	WIR Franc	CHW	948
3.	Австралийский доллар	Australian Dollar	AUD	036
4.	Азербайджанский Манат	Azerbaijani Manat	AZM	944
5.	Алжирский динар	Algerian Dinar	DZD	012
6.	Аргентинское песо	Argentine Peso	ARS	032
7.	Армянский драм	Armenian Dram	AMD	051
8.	Арубанский флорин	Aruban Florin	AWG	533
9.	Афгани	Afghani	AFN	971
10.	Багамский доллар	Bahamian Dollar	BSD	044
11.	Бальбоа	Balboa	PAB	590
12.	Барбадосский доллар	Barbados Dollar	BBD	052
13.	Бат	Baht	THB	764
14.	Бахрейнский динар	Bahraini Dinar	BHD	048
15.	Без валюты	The codes assigned for transactions where no currency is involved	XXX	999
16.	Беларусский рубль	Belarussian Ruble	BYR	974
17.	Белизский доллар	Belize Dollar	BZD	084
18.	Бермудский доллар	Bermudian Dollar	BMD	060
19.	Болгарский лев	Bulgarian Lev	BGN	975
20.	Боливар	Bolivar	VEF	937
21.	Боливиано	Boliviano	BOB	068
22.	Бразильский реал	Brazilian Real	BRL	986
23.	Брунейский доллар	Brunei Dollar	BND	096
24.	Бурундийский франк	Burundi Franc	BIF	108
25.	Вату	Vatu	VUV	548
26.	Вона	Won	KRW	410
27.	Восточно-карибский доллар	East Caribbean Dollar	XCD	951
28.	Гайанский доллар	Guyana Dollar	GYD	328
29.	Ганский седи	Ghana Cedi	GHS	936
30.	Гвинейский франк	Guinea Franc	GNF	324
31.	Гибралтарский фунт	Gibraltar Pound	GIP	292
32.	Гонконгский доллар	Hong Kong Dollar	HKD	344
33.	Гривна	Hryvnia	UAH	980

№	Наименование валюты на русском языке	Наименование валюты на английском языке	Код валюты	
			Буквенный	Цифровой
34.	Гуарани	Guarani	PYG	600
35.	Гурд	Gourde	HTG	332
36.	Денар	Denar	MKD	807
37.	Даласи	Dalasi	GMD	270
38.	Датская крона	Danish Krone	DKK	208
39.	Дирхам ОАЭ	UAE Dirham	AED	784
40.	Добра	Dobra	STD	678
41.	Доллар Зимбабве	Zimbabwe Dollar	ZWL	932
42.	Доллар Намибии	Namibian Dollar	NAD	516
43.	Доллар островов Кайман	Cayman Islands Dollar	KYD	136
44.	Доллар следующего дня	US Dollar (Next day)	USN	997
45.	Доллар Соломоновых Островов	Solomon Islands Dollar	SBD	090
46.	Доллар США	US Dollar	USD	840
47.	Доллар Тринидада и Тобаго	Trinidad and Tobago Dollar	TTD	780
48.	Доллар Фиджи	Fiji Dollar	FJD	242
49.	Доминиканское песо	Dominican Peso	DOP	214
50.	Донг	Dong	VND	704
51.	Евро	Euro	EUR	978
52.	Европейская валютная единица	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)	XBB	956
53.	Европейская расчётная единица	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)	XBC	957
54.	Европейская расчётная единица	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.- 17)	XBD	958
55.	Европейская составная единица	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)	XBA	955
56.	Египетский фунт	Egyptian Pound	EGP	818
57.	Единица развития	Unidad de Fomento	CLF	990
58.	Единица реальной стоимости	Unidad de Valor Real	COU	970
59.	Замбийская квача	Zambian Kwacha	ZMW	967
60.	Злотый	Zloty	PLN	985
61.	Золотая кордоба	Cordoba Oro	NIO	558
62.	Золото	Gold	XAU	959
63.	Йеменский риал	Yemeni Rial	YER	886
64.	Йена	Yen	JPY	392
65.	Индийская рупия	Indian Rupee	INR	356
66.	Иорданский динар	Jordanian Dinar	JOD	400
67.	Иракский динар	Iraqi Dinar	IQD	368
68.	Иранский риал	Iranian Rial	IRR	364
69.	Исландская крона	Iceland Krona	ISK	352
70.	Канадский доллар	Canadian Dollar	CAD	124
71.	Катарский риал	Qatari Rial	QAR	634
72.	Кванза	Kwanza	AOA	973
73.	Квача Малавийская	Kwacha	MWK	454

№	Наименование валюты на русском языке	Наименование валюты на английском языке	Код валюты	
			Буквенный	Цифровой
74.	Кенийский шиллинг	Kenyan Shilling	KES	404
75.	Кетсаль	Quetzal	GTQ	320
76.	Кина	Kina	PGK	598
77.	Кип	Kip	LAK	418
78.	Кипрский фунт	Cyprus Pound	CYP	196
79.	Коды специально зарезервированы для целей тестирования	Codes specifically reserved for testing purposes	XTS	963
80.	Колумбийское песо	Colombian Peso	COP	170
81.	Конвертируемая марка	Convertible Marks	BAM	977
82.	Конголезский франк	Congolese Franc	CDF	976
83.	Коста-риканский колон	Costa Rican Colon	CRC	188
84.	Крона	Kroon	EEK	233
85.	Кубинское конвертируемое песо	Peso Convertible	CUC	931
86.	Кубинское песо	Cuban Peso	CUP	192
87.	Кувейтский динар	Kuwaiti Dinar	KWD	414
88.	Кьят	Kyat	MMK	104
89.	Лари	Lari	GEL	981
90.	Латвийский лат	Latvian Lats	LVL	428
91.	Лек	Lek	ALL	008
92.	Лемпира	Lempira	HNL	340
93.	Леоне	Leone	SLL	694
94.	Либерийский доллар	Liberian Dollar	LRD	430
95.	Ливанский фунт	Lebanese Pound	LBP	422
96.	Ливийский динар	Libyan Dinar	LYD	434
97.	Лилангени	Lilangeni	SZL	748
98.	Литовский лит	Lithuanian Litas	LTL	440
99.	Лоти	Loti	LSL	426
100.	Маврикийская рупия	Mauritius Rupee	MUR	480
101.	Малагасийский ариари	Malagasy Ariary	MGA	969
102.	Малайзийский ринггит	Malaysian Ringgit	MYR	458
103.	Мальтийская лира	Maltese Lira	MTL	470
104.	Манат	Manat	TMM	795
105.	Марокканский дирхам	Moroccan Dirham	MAD	504
106.	Мвдол	Mvdol	BOV	984
107.	Мексиканская инверсионная единица	Mexican Unidad de Inversion (UDI)	MXV	979
108.	Мексиканское песо	Mexican Peso	MXN	484
109.	Мозамбикский метикал	Mozambique Metical	MZN	943
110.	Молдавский лей	Moldovan Leu	MDL	498
111.	Найра	Naira	NGN	566
112.	Накфа	Nakfa	ERN	232
113.	Нгултрум	Ngultrum	BTN	064
114.	Непальская рупия	Nepalese Rupee	NPR	524
115.	Нидерландский антильский гульден	Netherlands Antillean Guilder	ANG	532
116.	Новозеландский доллар	New Zealand Dollar	NZD	554

№	Наименование валюты на русском языке	Наименование валюты на английском языке	Код валюты	
			Буквенный	Цифровой
117.	Новый израильский шекель	New Israeli Sheqel	ILS	376
118.	Новый румынский лей	New Romanian Leu	RON	946
119.	Новый соль	Nuevo Sol	PEN	604
120.	Новый тайваньский доллар	New Taiwan Dollar	TWD	901
121.	Новый туркменский манат	Turkmenistan New Manat	TMT	934
122.	Норвежская крона	Norwegian Krone	NOK	578
123.	Оманский риал	Rial Omani	OMR	512
124.	Паанга	Pa'anga	TOP	776
125.	Пакистанская рупия	Pakistan Rupee	PKR	586
126.	Палладий	Palladium	XPD	964
127.	Патака	Pataca	MOP	446
128.	Песо Гвинеи-Бисау	Guinea-Bissau Peso	GWP	624
129.	Платинум	Platinum	XPT	962
130.	Пула	Pula	BWP	072
131.	Расчетная единица ADB	ADB Unit of Account	XUA	965
132.	Риель	Riel	KHR	116
133.	Российский рубль	Russian Ruble	RUB	643
134.	Рупия	Rupiah	IDR	360
135.	Руфия	Rufiyaa	MVR	462
136.	Рэнд	Rand	ZAR	710
137.	Сальвадорский колон	El Salvador Colon	SVC	222
138.	Саудовский риял	Saudi Riyal	SAR	682
139.	СДР (Специальные права заимствования)	SDR (Special Drawing Right)	XDR	960
140.	Северокорейская вона	North Korean Won	KPW	408
141.	Седи	Cedi	GHC	288
142.	Сейшельская рупия	Seychelles Rupee	SCR	690
143.	Сербский динар	Serbian Dinar	RSD	941
144.	Серебро	Silver	XAG	961
145.	Сингапурский доллар	Singapore Dollar	SGD	702
146.	Сирийский фунт	Syrian Pound	SYR	760
147.	Словацкая крона	Slovak Koruna	SKK	703
148.	Сом	Som	KGS	417
149.	Сомалийский шиллинг	Somali Shilling	SOS	706
150.	Сомони	Somoni	TJS	972
151.	Суданский динар	Sudanese Dinar	SDG	938
152.	Сукре	Sucre	XSU	994
153.	Суринамский доллар	Surinam Dollar	SRD	968
154.	Така	Taka	BDT	050
155.	Тала	Tala	WST	882
156.	Танзанийский шиллинг	Tanzanian Shilling	TZS	834
157.	Тенге	Tenge	KZT	398
158.	Тугрик	Tugrik	MNT	496
159.	Тунисский динар	Tunisian Dinar	TND	788
160.	Турецкая лира	Turkish Lira	TRY	949
161.	Угандийский шиллинг	Uganda Shilling	UGX	800

№	Наименование валюты на русском языке	Наименование валюты на английском языке	Код валюты	
			Буквенный	Цифровой
162.	Угия	Ouguiya	MRO	478
163.	Узбекский сум	Uzbekistan Sum	UZS	860
164.	Уругвайское песо	Peso Uruguayo	UYU	858
165.	Уругвайское песо в индексированных единицах	Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI)	UYI	940
166.	Филиппинское песо	Philippine Peso	PHP	608
167.	Форинт	Forint	HUF	348
168.	Франк Джибути	Djibouti Franc	DJF	262
169.	Франк Комор	Comoro Franc	KMF	174
170.	Франк КФА ВЕАС	CFA Franc BEAC	XAF	950
171.	Франк КФА ВСЕАО	CFA Franc BCEAO	XOF	952
172.	Франк КФП	CFP Franc	XPF	953
173.	Франк Руанды	Rwanda Franc	RWF	646
174.	Фунт Святой Елены	Saint Helena Pound	SHP	654
175.	Фунт стерлингов	Pound Sterling	GBP	826
176.	Фунт Фолклендских Островов	Falkland Islands Pound	FKP	238
177.	Хорватская куна	Croatian Kuna	HRK	191
178.	Чешская крона	Czech Koruna	CZK	203
179.	Чилийское песо	Chilean Peso	CLP	152
180.	Шведская крона	Swedish Krona	SEK	752
181.	Швейцарский франк	Swiss Franc	CHF	756
182.	Шри-Ланкийская рупия	Sri Lanka Rupee	LKR	144
183.	Эскудо Кабо-Верде	Cabo Verde Escudo	CVE	132
184.	Эфиопский быр	Ethiopian Birr	ETB	230
185.	Юань ренминби	Yuan Renminbi	CNY	156
186.	Южно-суданский фунт	South Sudanese Pound	SSP	728
187.	Ямайский доллар	Jamaican Dollar	JMD	388

Примечание: Коды валют сформированы на основе кодов валют, сформированных Международной организацией по стандартизации - ISO 4217.

По всем возникающим вопросам кодов валют смотреть сайт:

http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/currency_codes.htm

Приложение 17 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года

**СПРАВОЧНИК
транслитерации**

Кыргызский алфавит	Русский алфавит	Латинский алфавит
Аа	Аа	A a
Бб	Бб	B b
Вв	Вв	V v/W w
Гг	Гг	G g
Дд	Дд	D d
Ее	Ее	Ye ye/E e
Ёё	Ёё	Ye ye/E e
Жж	Жж	Zh zh
Зз	Зз	Z z
Ии	Ии	I i
Йй	Йй	Y y
Кк	Кк	K k
Лл	Лл	L l
Мм	Мм	M m
Нн	Нн	N n
Нн	Нн	N n
Оо	Оо	O o
Оо	Оо	O o
Пп	Пп	P p
Рр	Рр	R r
Сс	Сс	S s
Тт	Тт	T t
Уу	Уу	U u
Уу	Уу	U u
Фф	Фф	F f
Хх	Хх	Kh kh
Цц	Цц	Ts ts
Чч	Чч	Ch ch
Шш	Шш	Sh sh
Щщ	Щщ	Shch shch
Ъъ	Ъъ	"
Ыы	Ыы	Y y
Ьь	Ьь	'
Ээ	Ээ	E e
Юю	Юю	Ju ju/Yu yu
Яя	Яя	Ya ya

ТИПОВАЯ ФОРМА
для предоставления сообщения об операции (сделке) в ГСФР

Форма 1

Лист 001

1. Идентификационный номер сообщения и общие сведения

1.1. ИНН

1.2. Номер сообщения

1.3. Дата сообщения

1.4. Кол-во листов

1.5. Вид сообщения *

1.6. Ссылка на сообщение

2. Сведения о подотчетном лице

2.1. Категория подотчетного лица *

2.2. БИК (для банков)

2.3. Код ОКПО

2.4. Организационно-правовая форма *

2.5. Наименование лица

2.6. Филиал

2.7. Юридический адрес лица

2.7.1. Почтовый индекс

2.7.2. Код населенного пункта *

2.7.3. Область

2.7.4. Район

2.7.5. Населенный пункт (город, село, кенеш)

2.7.6. Улица (проспект, переулок, квартал)

2.7.7. Дом

2.7.8. Корпус

2.7.9. Строение

2.7.10. Офис (квартира)

2.8. Фактический адрес лица

2.8.1. Почтовый индекс

2.8.2. Код населенного пункта *

2.8.3. Область

2.8.4. Район

2.8.5. Населенный пункт (город, село, кенеш)

2.8.6. Улица (проспект, переулок, квартал)

2.8.7. Дом

2.8.8. Корпус

2.8.9. Строение

2.8.10. Офис (квартира)

2.9. ФИО и должность ответственного лица

2.9.1. Фамилия, имя, отчество

2.9.2. Должность

2.10. Телефон (код страны, код региона, номер): +

3. Сведения об операции

3.1. Дата совершения

3.2. Время совершения

3.3. Вид операции *

3.4. Дополнительные виды операций *

3.5. Сумма в исходной валюте проведения (цифрами)

3.6. Коды валют *

3.7. Сумма в целевой валюте проведения (цифрами)

3.9.Количество ценных бумаг

3.8. Сумма операции в сомовом эквиваленте (цифрами)

3.10. Доля в капитале (%)

3.11. Основание совершения

3.12. Критерии обязательного контроля*

3.13. Признаки подозрительности*

3.14. Текущее состояние операции *

3.15. Количество участников

3.16. Дополнительная информация

М.П.

Подпись

1. Идентификационный номер сообщения

1.1. ИНН
 1.2. Номер сообщения 1.3. Дата сообщения - -
день месяц год

4. Сведения об участнике операции

4.1. Тип участника операции *
 4.2. Наименование юридического лица

4.2.1. Организационно-правовая форма *
 4.2.2. Наименование лица

4.2.3. Филиал

4.3. ИНН 4.4. Код ОКПО

4.5. Признаки юридического лица

4.5.1. Резидент ☐ 4.5.2. Регистрационный номер
 4.5.3. Орган регистрации

4.6. Юридический адрес лица

4.6.1. Почтовый индекс 4.6.2. Код населенного пункта *

4.6.3. Область

4.6.4. Район

4.6.5. Населенный пункт (город, село, кенеш)

4.6.6. Улица (проспект, переулок, квартал)

4.6.7. Дом 4.6.8. Корпус 4.6.9. Строение 4.6.10. Офис (квартира)

4.7. Фактический адрес лица

4.7.1. Почтовый индекс 4.7.2. Код населенного пункта *

4.7.3. Область

4.7.4. Район

4.7.5. Населенный пункт (город, село, кенеш)

4.7.6. Улица (проспект, переулок, квартал)

4.7.7. Дом 4.7.8. Корпус 4.7.9. Строение 4.7.10. Офис (квартира)

4.8. Дополнительные сведения о лице

4.8.1. Основной вид деятельности лица

4.8.2. Дополнительные виды деятельности лица

4.9. Сведения о лице, уполномоченном распоряжаться счетом

4.9.1. ФИО

4.9.2. Вид документа* 4.9.3. Серия 4.9.4. №

4.9.5. Дата выдачи - - 4.9.6. Кем выдан

4.10. Номер листа со сведениями о доверенном лице

5. Сведения о счете участника операции

5.1. № счета

5.2. Наименование банка

5.3. БИК 5.4. Код страны банка*

5.5. Состояние счета ☐

5.6. Адрес банка

6. Дополнительные сведения по операциям с ценными бумагами

6.1. Количество приобретаемых (отчуждаемых, передаваемых) ценных бумаг

1. Идентификационный номер сообщения

1.1. ИНН

1.2. Номер сообщения

1.3. Дата сообщения - -
день месяц год

4. Сведения об участнике операции

4.1. Тип участника операции *

4.2. Фамилия, имя, отчество физического лица

4.2.1. Фамилия

4.2.2. Имя

4.2.3. Отчество

4.3. ИНН

4.4. Гражданство*

4.5. Признаки индивидуального предпринимателя

4.5.1. Регистрация индивидуального предпринимателя *

4.5.2. Код ОКПО

4.5.3. Виды деятельности лица

4.6. Адрес регистрации по месту жительства физического лица

4.6.1. Почтовый индекс

4.6.2. Код населенного пункта *

4.6.3. Область

4.6.4. Район

4.6.5. Населенный пункт (город, село, кенеш)

4.6.6. Улица (проспект, переулок, квартал)

4.6.7. Дом

4.6.8. Корпус

4.6.9. Строение

4.6.10. Квартира (комната)

4.7. Адрес регистрации по месту пребывания физического лица

4.7.1. Почтовый индекс

4.7.2. Код населенного пункта *

4.7.3. Область

4.7.4. Район

4.7.5. Населенный пункт (город, село, кенеш)

4.7.6. Улица (проспект, переулок, квартал)

4.6.7. Дом

4.6.8. Корпус

4.6.9. Строение

4.6.10. Квартира (комната)

4.8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица

4.8.1. Вид документа*

4.8.2. Серия

4.8.3. №

4.8.4. Дата выдачи - -
день месяц год

4.8.5. Кем выдан

4.8.6. Дата рождения - -
день месяц год

4.8.7. Место рождения

4.9. Номер листа со сведениями о доверенном лице

5. Сведения о счете участника операции

5.1. № счета

5.2. Наименование банка

5.3. БИК

5.4. Код страны банка*

5.5. Состояние счета

5.6. Адрес банка

6. Дополнительные сведения по операциям с ценными бумагами

6.1. Количество приобретаемых (отчуждаемых, передаваемых) ценных бумаг

Примечания к Форме 1:

- в пункте 2 (лист 001) под подотчетным лицом следует понимать лицо, представляющее сведение;*
- под операцией следует понимать также сделку.*

Приложение 19 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года

ТИПОВАЯ ФОРМА
квитанции о принятии или непринятии сообщения об операции
(сделке) в виде электронного документа

1. Положительная квитанция:

№ п / п	Номер квитанции	Дата и время формирования	№ сообщения	Дата сообщения	Вид сообщения	И Н	Имя файла	Дата файла	Результат контроля	Должностное лицо	Телефон
									1		

Примечания:

- 1) в строке "Результат" - "1" - означает, что сообщение принято;
- 2) при получении положительной квитанции, выходит информационное табло о том, что квитанция ошибок не содержит.

2. Отрицательная квитанция:

№ п / п	Номер квитанции	Дата и время формирования	№ сообщения	Дата сообщения	Вид сообщения	И Н	Имя файла	Дата файла	Результат контроля	Должностное лицо	Телефон
									0		

Примечания:

- 1) в строке "Результат" - "0" - означает, что сообщение не принято;
- 2) при получении отрицательной квитанции, выходит информационное табло, с указанием ошибки в отправленном сообщении, в следующей форме:

№ ошибки	№ листа	Поле	Код ошибки	Описание

**Приложение 20 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

**СПРАВОЧНИК
видов и кодов организационно-правовых форм**

№ п/п	Вид/Наименование	Код
1	Агентство	01
2	Благотворительный фонд	02
3	Государственное предприятие или учреждение	03
4	Дочернее хозяйственное общество	04
5	Зависимое хозяйственное общество	05
6	Закрытое акционерное общество	06
7	Коммандитное товарищество	07
8	Коммунальное предприятие	08
9	Кондоминиум	09
10	Консульство	10
11	Кооператив	11
12	Кредитные союзы	12
13	Крестьянское (фермерское) хозяйство	13
14	Международная организация	14
15	Международная финансовая организация	15
16	Муниципальное предприятие или учреждение	16
17	Общественное объединение	17
18	Общественный фонд	18
19	Общество с дополнительной ответственностью	19
20	Общество с ограниченной ответственностью	20
21	Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)	21
22	Орган государственной власти	22
23	Открытое акционерное общество	23
24	Политическая партия	24
25	Полное товарищество	25
26	Посольство	26
27	Представительство	27
28	Проект международной организации	28
29	Религиозная организация	29
30	Товарищество с ограниченной ответственностью	30
31	Филиал	31
32	Фондовая биржа	32
33	Частное предприятие или учреждение	33
34	Индивидуальный предприниматель	34
35	Товарищество собственников жилья	35
34	Иная организационно-правовая форма	99