



БУЙРУК ПРИКАЗ

21.08.2026 № 123 0/П

гор. Бишкек шаары

ФЧМК 2026-жылдын 29-майындагы № 69/1/ө “Тизмени, маалымдаманы, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү жөнүндө” буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

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

1. ФЧМКнын 2026-жылдын 29-майындагы № 69/1/о/п “Тизмени, маалымдаманы, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү жөнүндө” буйругуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-пунктта:

- 3-тиркеменин аталышындагы “милдеттүү контролдон өтүүгө тийиш болгон” деген сөздөр алып салынсын;

- төмөнкү мазмундагы пунктчалар менен толукталсын::

“21) Операцияны жүргүзүүгө аракет жасалгандыгы жөнүндө маалымат берүү формасы ушул буйруктун 21-тиркемесине ылайык;

22) Тейлөөдөн баш тартылгандыгы жөнүндө маалымат берүү формасы 22-тиркемеге ылайык;

23) Тондурулган акча каражаттары/операциялар жөнүндө маалымат берүү формасы 23-тиркемеге ылайык;

24) Тондуруудан чыгарылган акча каражаттары/операциялар жөнүндө маалымат берүү формасы 24-тиркемеге ылайык.”;

- 14-тиркеме ушул буйрукка тиркемеге ылайык редакцияда баяндалсын.

2) төмөнкү мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

“3. Финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактар 2026-жылдын 2-сентябрына чейин:

1) милдеттүү контролго алынууга тийиш болгон операцияларды (бүтүмдөрдү) аныктоо жана жүргүзүү тартибин жөнгө салуучу ички ченемдик документтерин ушул буйрук менен бекитилген документтерге жана талаптарга ылайык келтирсин;

2) ушул буйрук менен бекитилген тизмелерге, маалымдамаларга, типтүү формаларга жана нускамаларга ылайык колдонулуп жаткан автоматташтырылган маалыматтык системаларды (АРМ) жаңыртууну камсыз кылсын;

3) ушул буйрук менен бекитилген формаларды жана маалымдамаларды колдонуу менен Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына берилүүгө тийиш болгон маалыматтарды түзүүнү жана белгиленген тартипте берүүнү камсыз кылсын.”.

О внесении изменений в приказ ГСФР «Об утверждении перечня, справочника, типовых форм и инструкций» от 29 мая 2026 года №69/1/п

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, **приказываю:**

1. Внести в приказ ГСФР «Об утверждении перечня, справочника, типовых форм и инструкций» от 29 мая 2026 года №69/1/о/п следующие изменения:

1) в пункте 1:

- в приложении 3 в наименовании слова «подлежащих обязательному контролю» исключить;

- дополнить подпунктами следующего содержания:

«21) Форма предоставления информации о попытке проведения операции согласно приложению 21;

22) Форма предоставления информации об отказе в обслуживании согласно приложению 22;

23) Форма предоставления информации о замороженных средствах/операциях согласно приложению 23;

24) Форма предоставления информации о размороженных средствах/операциях согласно приложению 2.»;

- приложение 14 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц в срок до 2 сентября 2026 года:

1) привести внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок выявления и проведения операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, в соответствие с утвержденным настоящим приказом;

2) обеспечить обновление используемых автоматизированных информационных систем (АРМ) в соответствии с утвержденными перечнями, справочниками, типовыми формами и инструкциями настоящего приказа;

3) обеспечить использование настоящего приказа и формирования соответствующей информации, представляемой в орган финансовой разведки Кыргызской Республики.».

Төрага/Председатель

К.К. Асангулов

**Приложение 21 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

Форма предоставления информации о попытке проведения операции

[illegible]

**Приложение 22 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

Форма предоставления информации об отказе в обслуживании

[illegible]

**Приложение 23 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

Форма представления информации о замороженных средствах/операциях

[illegible]

**Приложение 24 к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней,
справочников, типовых
форм и инструкций»
от «29» мая 2026 года**

Форма представления информации о размороженных средствах/операциях

[illegible]

Приложение к приказу
Государственной службы
финансовой разведки
Кыргызской Республики
О внесении изменений в приказ
ГСФР «Об утверждении
перечней, справочников,
типовых форм и инструкций»
от «21» августа 2026 года №123/п

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 гражданина Кыргызской Республики,
иностранного гражданина, или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Кыргызской Республике

№ п/п	Наименование	Код
Документы, удостоверяющие личность граждан Кыргызской Республики:		
1	Водительское удостоверение национального образца, содержащее персональный идентификационный номер (ПИН)	01
2	Военный билет (для рядового, сержантского состава и офицеров запаса)	02
3	Общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики (Заграничный паспорт)	03
4	Идентификационная карта - паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID-карта)	04
5	Свидетельство о рождении - для граждан Кыргызской Республики, не достигших 16-летнего возраста;	05
6	Удостоверение личности офицера (прапорщика)	06
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан Кыргызской Республики:		
7	Паспорт иностранного гражданина	07
8	Вид на жительство в Кыргызской Республике	08
Документы, удостоверяющие лиц без гражданства в Кыргызской Республике		
9	Вид на жительство в Кыргызской Республике	09

Документы, удостоверяющие лиц в отношении беженцев в Кыргызской Республике		
13	Свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица беженцем	10
14	Удостоверение беженца	11