

## КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

г.Бишкек, от 4 августа 1998 года N 114

### Глава 35-3

#### **Административные правонарушения, посягающие на законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности**

*(Глава в редакции Закона КР от 28 июля 2015 года N 200)*

##### **Статья 505-17. Несоблюдение превентивных мер**

Несоблюдение банком и иным финансово-кредитным учреждением (организацией), имеющими право на открытие и ведение банковских и иных счетов, порядка установления или осуществления трансграничных корреспондентских отношений -

влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере четырехсот расчетных показателей.

Установление и (или) продолжение коммерческим банком прямого корреспондентского отношения с коммерческим банком, зарегистрированным в оффшорной зоне (в государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим, и (или) не предусматривающих раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора), с его аффилированными лицами, дочерними банками и обособленными подразделениями, не являющимися самостоятельными юридическими лицами, либо установление и (или) продолжение коммерческим банком корреспондентского отношения с банками-оболочками, а также непринятие мер предосторожности против совершения операций (сделок) с иностранными финансовыми учреждениями-респондентами, позволяющие банкам-оболочкам пользоваться своими счетами, -

влекут наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере семисот расчетных показателей.

Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере тысячи расчетных показателей с приостановлением определенного вида деятельности.

Создание банка-оболочки на территории Кыргызской Республики -

влечет принудительную ликвидацию юридического лица (банка-оболочки).

*(В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года N 200)*

##### **Статья 505-18. Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по организации системы внутреннего контроля**

Невыполнение лицом, представляющим сведения требований законодательства Кыргызской Республики по разработке правил внутреннего контроля и процедур его осуществления либо разработка лицом, представляющим сведения, правил внутреннего контроля и процедур его осуществления, явно не соответствующих требованиям законодательства Кыргызской Республики, -

влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - семьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей.

Невыполнение лицом, представляющим сведения, требования законодательства Кыргызской Республики по назначению (определению) специального должностного лица, ответственного за соблюдение и реализацию правил внутреннего контроля, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.

Несоблюдение лицом, представляющим сведения, порядка подготовки и переподготовки соответствующих кадров по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.

Те же действия, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа на должностное лицо - девяносто расчетных показателей, на юридическое лицо - пятьсот расчетных показателей.

*(В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года N 200)*

#### **Статья 505-19. Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по работе с клиентами**

Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по идентификации и верификации клиента или требования законодательства Кыргызской Республики по установлению и идентификации бенефициарного собственника либо невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по документальному фиксированию полученных сведений о клиенте и бенефициарном собственнике или нарушение сроков обновления информации о клиенте и бенефициарном собственнике -

влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.

Открытие анонимного банковского счета (вклада) -

влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей.

Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по хранению сведений, относящихся к идентификации клиента и бенефициарного собственника, а также сведений об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом -

влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей.

Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по обслуживанию иностранного политически значимого лица -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.

Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по обращению особого внимания деловым отношениям и операциям (сделкам) с физическим или юридическим лицом из государства или территории, не применяющих либо применяющих в недостаточной степени рекомендации ФАТФ (Межправительственная организация (группа) по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), а также с дочерними организациями, филиалами и представительствами, основные компании которых зарегистрированы в таком государстве или на территории, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.

Те же действия, предусмотренные частями первой-пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа на должностное лицо - сто расчетных показателей, на юридическое лицо - пятьсот расчетных показателей.

*(В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года N 200)*

**Статья 505-20. Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по предоставлению сообщений и документов об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом**

Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, либо недостоверное или несвоевременное представление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, -

влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - пятьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - двести расчетных показателей.

Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подпадающей под критерии подозрительных операций (сделок), или несвоевременное представление сообщения о такой операции (сделке) -

влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - семьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей.

Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по документальному фиксированию и передаче в уполномоченный государственный орган сообщения о сложных, необычно крупных операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, а также об операциях (сделках), проводимых по необычной схеме, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, -

влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - сто расчетных показателей, на юридическое лицо - пятьсот расчетных показателей.

Непредставление или неполное представление, или несвоевременное представление без уважительных причин информации или документа, запрашиваемых по письменному запросу уполномоченного государственного органа по финансовой разведке или надзорного органа, либо представление заведомо недостоверной информации или документа -

влекут предупреждение либо наложение административного штрафа на должностное лицо - семьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей.

Непредставление или несвоевременное представление без уважительных причин сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, совершаемой лицом, включенным в Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и (или) экстремистского характера, -

влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - семьдесят расчетных показателей, на юридическое лицо - триста расчетных показателей.

Те же действия, предусмотренные частями первой-пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа на должностное лицо - сто расчетных показателей, на юридическое лицо - пятьсот расчетных показателей

*(В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года N 200)*

**Статья 505-21. Нарушение порядка приостановления операций (сделок) и замораживания средств**

Неиспользование лицом, представляющим сведения, или иным лицом, осуществляющим операцию (сделку) с денежными средствами или имуществом, Перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, при идентификации клиента, бенефициарного собственника или проведении операции (сделки) с денежными средствами или имуществом -

влечет наложение административного штрафа на граждан - тысяча расчетных показателей, на должностное лицо - две тысячи расчетных показателей, на юридическое лицо - десять тысяч расчетных показателей.

Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по приостановлению операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, замораживанию или блокированию

средств, осуществляемых или принадлежащих лицам, включенным в Перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан - тысяча расчетных показателей, на должностное лицо - две тысячи расчетных показателей, на юридическое лицо - десять тысяч расчетных показателей.

Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа на граждан - тысяча расчетных показателей, на должностное лицо - две тысячи расчетных показателей, на юридическое лицо - десять тысяч расчетных показателей с приостановлением определенного вида деятельности.

*(В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года N 200)*

**Статья 505-22. Ответственность юридического лица за участие в совершении легализации (отмывания) преступных доходов либо в совершении финансирования террористической или экстремистской деятельности**

Участие юридического лица в совершении легализации (отмывания) преступных доходов или в коррупционных преступлениях -

влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо - десять тысяч расчетных показателей с конфискацией предметов, явившихся орудиями совершения или непосредственными объектами административного правонарушения, и приостановлением определенного вида деятельности.

Участие юридического лица в совершении финансирования террористической или экстремистской деятельности -

влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо - десять тысяч расчетных показателей с конфискацией предметов, явившихся орудиями совершения или непосредственными объектами административного правонарушения, и приостановлением определенного вида деятельности.

Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года или повлекшие смерть человека, или значительный имущественный ущерб на сумму в десять тысяч раз, превышающий расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики, -

влекут ликвидацию юридического лица с конфискацией предметов, явившихся орудиями совершения или непосредственными объектами административного правонарушения.

Примечание. Юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности по настоящей статье, если преступление по легализации (отмыванию) преступных доходов либо по финансированию террористической или экстремистской деятельности совершено физическим лицом с использованием данного юридического лица, которое занимает главенствующую позицию в данном юридическом лице, основанную:

- 1) на праве представительства данного юридического лица;
- 2) на полномочиях принимать решения от имени данного юридического лица;
- 3) на полномочиях осуществлять контроль в данном юридическом лице или управление этим юридическим лицом.

Ответственность юридического лица по настоящей статье наступает в случае обнаружения факта участия юридического лица в совершении легализации (отмывания) преступных доходов либо в совершении финансирования террористической или экстремистской деятельности, подтвержденного в соответствии с вступившим в законную силу судебным решением, вынесенным в рамках рассмотрения соответствующего уголовного дела.

Ответственность юридического лица наступает без ущерба для уголовной ответственности физического лица, совершившего легализацию (отмывание) преступных доходов либо финансирование террористической или экстремистской деятельности.

Дело об административном правонарушении по настоящей статье заводится на основе ходатайства правоохранительного органа, проводившего следствие по уголовному делу или уполномоченного государственного органа по финансовой разведке либо на основе ходатайства Национального банка Кыргызской Республики в отношении банка или финансово-кредитного учреждения, регулируемого Национальным банком Кыргызской Республики.

*(В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года N 200)*

**Статья 531. Органы Национального банка Кыргызской Республики**

Органы Национального банка Кыргызской Республики рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 357-362, 505-17 - 505-20 настоящего Кодекса.

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе председатель Национального банка и его заместитель.

*(В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года N 200)*

**Статья 546-3. Орган финансовой разведки**

1. Орган финансовой разведки рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 505-17 - 505-21 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания от имени органа финансовой разведки вправе руководитель или уполномоченное должностное лицо органа финансовой разведки.

*(В редакции Закона КР от 28 июля 2015 года N 200)*