

АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ КОДЕКС

Бишкек шаары, 1998-жылдын 4-августу N 114

35-3-глава

Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарга кол салуучу администрациялык укук бузуулар

(Глава КР 2015-жылдын 28-июлундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

505-17-статья. Алдын алуу чараларын сактабоо

Чек аралар аралык корреспонденттик мамилелерди белгилөө же жүзөгө ашыруу тартибин банктын жана банктык жана башка эсептерди ачууга жана жүргүзүүгө укуктуу башка финансы-кредиттик мекеменин (уюмдун) сактабоосу, -

юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн төрт жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Коммерциялык банктын оффшордук чөлкөмдө (жеңилдетилген салык режимин сунуштоочу жана (же) банктык көзөмөл органына маалыматты ачууну жана (же) берүүнү карабаган мамлекетте же аймакта) катталган коммерциялык банк менен, анын өз алдынча юридикалык жак болуп саналбаган аффилирленген жактары, туунду банктары жана обочолонгон бөлүктөрү менен тикелей корреспонденттик мамиле түзүүсү жана (же) улантуусу же болбосо коммерциялык банктын банк-кабыкчалар менен корреспонденттик мамилени түзүүсү жана (же) улантуусу, ошондой эле банк-кабыкчаларга өзүнүн эсептерин пайдаланууга мүмкүндүк берүүчү чет өлкөлүк финансылык мекеме-респонденттер менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоого каршы сактык чараларын көрбөө, -

юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн жети жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө каралган ошол эле аракеттер бир жылдын ичинде кайталанып жасалса, -

юридикалык жактарга - иштин белгилүү бир түрүн токтото туруу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн миң өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Кыргыз Республикасынын аймагында банк-кабыкчаны түзүү, -

юридикалык жакты (банк-кабыкчаны) мажбурлап жоюуга алып келет.

(КР 2015-жылдын 28-июлундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

505-18-статья. Ички контролдоо тутумун уюштуруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткарбоо

Маалымат берүүчү жактын ички контролдоо эрежелерин жана аларды жүзөгө ашыруу жол-жоболорун иштеп чыгуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткарбоосу же болбосо маалымат берүүчү жактын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ачык ылайык келбеген ички контролдоо эрежелерин жана аларды жүзөгө ашыруу жол-жоболорун иштеп чыгуусу, -

эскертүү берүүгө же болбосо кызмат адамына - эсептешүү көрсөткүчүнүн жетимиш, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн үч жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Маалымат берүүчү жактын ички контролдоо эрежелерин сактоого жана жүзөгө ашырууга жооптуу атайын кызмат адамын дайындоо (аныктоо) боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткарыбоосу, -

эскертүү берүүгө же болбосо кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн элүү, юридикалык жактарга - эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Маалымат берүүчү жактын кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү маселелери боюнча тийиштүү кадрларды даярдоонун жана кайра даярдоонун тартибин сактабысоу, -

эскертүү берүүгө же болбосо кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн элүү, юридикалык жактарга - эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул берененин биринчи - үчүнчү бөлүктөрүндө каралган ошол эле аракеттер бир жыл ичинде кайталанып жасалса, -

кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн токсон, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн беш жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2015-жылдын 28-июлундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

505-19-статья. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын кардарлар менен иштөө боюнча талаптарын аткарыбоо

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын кардарды идентификациялоо жана верификациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын же бенефициардык менчик ээсин аныктоо жана идентификациялоо боюнча талаптарын аткарыбоо же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын кардар жана бенефициардык менчик ээси тууралуу алынган маалыматтарды документтик белгилеп жазуу боюнча талаптарын аткарыбоо же кардар жана бенефициардык менчик ээси тууралуу маалыматты жаңылоонун мөөнөттөрүн бузуу, -

эскертүү берүүгө же болбосо кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн элүү, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Анонимдүү банктык эсепти (аманатты) ачыкка чыгаруу, -

кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн элүү, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн үч жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын кардарды жана бенефициардык менчик ээсин идентификациялоого тиешеси бар маалыматтарды, ошондой эле акча каражаттары же мүлк менен болгон операциялар (бүтүмдөр) тууралуу маалыматтарды сактоо боюнча талаптарын аткарыбоо, -

кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн элүү, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн үч жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын саясий мааниге ээ чет өлкөлүк адамды тейлөө боюнча талаптарын аткарыбоо, -

эскертүү берүүгө же болбосо кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн элүү, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

ФАТФтын (акчаларды адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана киргизүү боюнча өкмөттөр аралык уюмдун (топтун) сунуштамаларын колдонбогон же болбосо жетиштүү эмес даражада колдонгон мамлекеттеги же аймактагы жеке же юридикалык жактар менен, ошондой эле негизги компаниялары ушундай мамлекетте же аймакта катталган туунду уюмдар, филиалдар жана өкүлчүлүктөр менен ишкердик мамилелерге жана операцияларга (бүтүмдөргө) өзгөчө көңүл буруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткарыбоо, -

эскертүү берүүгө же болбосо кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн элүү, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи - бешинчи бөлүктөрүндө каралган ошол эле аракеттер бир жылдын ичинде кайталанып жасалса, -

кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн жүз, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн беш жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2015-жылдын 28-июлундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

505-20-статья. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын акча каражаттары же башка мүлк менен болгон операциялар (бүтүмдөр) тууралуу билдирүүлөрдү жана документтерди берүү боюнча талаптарын аткарбоо

Акча каражаттары же мүлк менен болгон, милдеттүү түрдө контролго алынуучу операция (бүтүм) тууралуу билдирүүнү бербөө же болбосо акча каражаттары же мүлк менен болгон, милдеттүү түрдө контролго алынуучу операция (бүтүм) тууралуу билдирүүнү анык эмес берүү же өз убагында бербөө, -

эскертүү берүүгө же кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн элүү, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн эки жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Акча каражаттары же мүлк менен болгон шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) критерийлерине туура келген операция (бүтүм) тууралуу билдирүүнү бербөө же мындай операция (бүтүм) тууралуу билдирүүнү өз убагында бербөө, -

эскертүү берүүгө же кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн жетимиш, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн үч жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын акча каражаттары же мүлк менен болгон татаал, адаттагыдан ири операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө, ошондой эле экономикалык мааниси же мыйзамдуу максаты айкын болбогон, өзгөчө схема боюнча жүргүзүлгөн операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө билдирүүнү документтик белгилеп жазуу жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өткөрүп берүү боюнча талаптарын аткарбоо, -

кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн жүз, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн беш жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Финансылык чалгындоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же көзөмөлдөө органынын жазуу жүзүндөгү суроо-талабы боюнча суралган маалыматты же документти жүйөсүз себептер менен бербей коюу же толук эмес берүү же өз убагында бербөө же болбосо анык эмес маалыматты же документти билип туруп берүү, -

эскертүү берүүгө же болбосо кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн жетимиш, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн үч жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Террористтик жана/же экстремисттик мүнөздөгү кылмыш жасагандыгы үчүн жазасын өтөгөн адамдардын Тизмегине киргизилген адам тарабынан жасалган, акча каражаттары же мүлк менен болгон операция (бүтүм) тууралуу билдирүүнү жүйөсүз себептер менен бербөө же өз убагында бербөө, -

кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн жетимиш, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн үч жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи - бешинчи бөлүктөрүндө каралган ошол эле аракеттер бир жылдын ичинде кайталанып жасалса, -

кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн жүз, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн беш жүз өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2015-жылдын 28-июлундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

505-21-статья. Операцияларды (бүтүмдөрдү) токтото туруунун жана каражаттарды тоңдуруунун тартибин бузуу

Маалымат берүүчү жактын же акча каражаттары же мүлк менен болгон операцияны (бүтүмдү) жүзөгө ашыруучу башка жактын кардарды, бенефициардык менчик ээсин идентификациялоодо же акча каражаттары же мүлк менен болгон операцияны (бүтүмдү) жүргүзүүдө террористтик жана экстремисттик иш-аракетке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жеке жана юридикалык жактардын Тизмегин колдонбоосу, -

жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн миң, кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн эки миң, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн он миң өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын террористтик жана экстремисттик иш-аракетке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жеке жана юридикалык жактардын Тизмегине киргизилген жактарга таандык акча каражаттары же мүлк менен болгон же ошол жактар жүзөгө ашырган операцияларды (бүтүмдөрдү) токтото туруу, каражаттарды тоңдуруу же бөгөттөө боюнча талаптарын аткарбоо, -

жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн миң, кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн эки миң, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн он миң эсептешүү көрсөткүчтөрүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө каралган ошол эле аракеттер бир жылдын ичинде кайталанып жасалса, -

жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн миң, кызмат адамдарына - эсептешүү көрсөткүчүнүн эки миң, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн иш-аракеттин белгилүү бир түрүн токтото туруу менен, эсептешүү көрсөткүчүнүн он миң өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2015-жылдын 28-июлундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

505-22-статья. Юридикалык жактын кылмыштуу кирешелерди легализациялоону (адалдоону) жүргүзүүгө же болбосо террористтик же экстремисттик иш-аракетти каржылоону жүргүзүүгө катышкандыгы үчүн жоопкерчилиги

Юридикалык жактын кылмыштуу кирешелерди легализациялоону (адалдоону) жүргүзүүгө катышуусу, -

юридикалык жакка - администрациялык укук бузууну жасоонун куралы же анын тикелей объектиси болгон нерселерди конфискациялоо жана иш-аракеттин белгилүү бир түрүн токтото туруу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн он миң өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Юридикалык жактын террористтик же экстремисттик иш-аракетти каржылоону жүргүзүүгө катышуусу, -

юридикалык жакка - администрациялык укук бузууну жасоонун куралы же анын тикелей объектиси болгон нерселерди конфискациялоо жана иш-аракеттин белгилүү бир түрүн токтото туруу менен эсептешүү көрсөткүчүнүн он миң өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө каралган ошол эле аракеттер бир жылдын ичинде кайталанып жасалса же адам өлүмүнө же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептешүү көрсөткүчүнөн он миң эседен ашкан суммада мүлктүк зыянга алып келсе, -

администрациялык укук бузууну жасоонун куралы же анын тикелей объекти болгон нерселерди конфискациялоо менен юридикалык жактарды жоюуга алып келет.

Эскертүү. Юридикалык жактын ушул статья боюнча жоопкерчиликке тартуу үчүн кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) боюнча же болбосо террористтик же экстремисттик ишти каржылоо боюнча кылмыш ушул юридикалык жакты колдонуу менен жеке жак тарабынан жасалууга тийиш жана бул жеке жак ушул юридикалык жакта төмөндөгүлөргө негизделген башкы позицияны ээлеши керек:

1) ушул юридикалык жактын атынан чыгуу укугуна;

2) ушул юридикалык жактын атынан чечим кабыл алуу ыйгарым укуктарына;

3) ушул юридикалык жакта контролду жүзөгө ашыруу же аны башкаруу ыйгарым укуктарына.

Юридикалык жактын ушул статья боюнча жоопкерчилиги юридикалык жактын кылмыштуу кирешелерди легализациялоону (адалдоону) жүргүзүүгө же болбосо террористтик же экстремисттик ишти каржылоону жүргүзүүгө катышуу фактысы табылган жана бул факт тийиштүү жазык ишин кароонун алкагында чыгарылган, мыйзамдуу күчүнө кирген сот чечимине ылайык тастыкталган учурда келип чыгат.

Юридикалык жактын жоопкерчилиги кылмыштуу кирешелерди легализациялоону (адалдоону), же болбосо террористтик же экстремисттик ишти каржылоону жүргүзгөн жеке жактын жазык жоопкерчилигине залал келтирбестен келип чыгат.

Ушул статья боюнча администрациялык укук бузуу тууралуу иш жазык иши боюнча тергөө жүргүзгөн укук коргоо органынын же болбосо финансылык чалгындоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өтүнүчүнүн же болбосо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банкка же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнгө салуучу финансы-кредиттик мекемеге карата өтүнүчүнүн негизинде козголот.

(КР 2015-жылдын 28-июлундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

531-статья. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын органдары

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын органдары ушул Кодекстин 357-362, 505-17 - 505-20-статьяларында каралган администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт.

Администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого жана администрациялык жаза чарасын көрүүгө Улуттук Банктын төрагасы жана анын орун басары укуктуу.

(КР 2015-жылдын 28-июлундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

546-3-статья. Финансылык чалгындоо органы

1. Финансылык чалгындоо органы ушул Кодекстин 505-17 - 505-21-статьяларында каралган администрациялык укук бузуулар тууралуу иштерди карайт.

2. Финансылык чалгындоо органынын атынан администрациялык укук бузуулар тууралуу иштерди кароого жана администрациялык жаза салууга финансылык чалгындоо органынын жетекчиси же ыйгарым укуктуу кызмат адамы укуктуу.

(КР 2015-жылдын 28-июлундагы N 200 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

