**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ВОПРОСЫ**

**по Организационно-правовому отделу**

***Источники:***

- Закон КР о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём от 31 июля 2006 г. № 135;

**-**  Закон КР «О противодействии терроризму» от 8 ноября 2006 г. № 178;

- Закон КР «О противодействии экстремистской деятельности», от 17 августа 2005 г.N 150;

- Закон КР «О международных договорах Кыргызской Республики» от 21 июля 1999 г. №89;

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года N 135 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О ПФТ/ОД"»;

**-** Положение о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утв.постановлением Правительства КР от 20 февраля 2012 года № 130;

- Документы Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма <http://www.eurasiangroup.org/ru/members.html>;

- Документы группы Эгмонт <http://www.egmontgroup.org/>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Вопросы:***

1. Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики является… ?

2. Какими документами руководствуется Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики?

3. Кому подотчётна Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики?

4. Какая основная цель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики?

5. Имеет ли ГСФР КР право полного доступа к базам данных государственных органов, учреждений, предприятий, запрашивать и получать информацию от организаций независимо от формы собственности об операциях с денежными средствами или имуществом?

6. Кем назначается и освобождается Председатель ГСФР КР?

7. На что направлен Закон о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём (ПФТ/ОД)?

8. Что такое Доходы, полученные преступным путём?

9. Что такое Подозрительная операция (сделка)?

10. Назовите уполномоченный государственный орган по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём?

11. Что такое «Обязательный контроль»?

12. Что такое «Внутренний контроль» ?

13. Что такое «Банк-оболочка»?

14. Что такое «ФАТФ» ?

15. Кто такие «Иностранные политически значимые лица»?

16. Кто такой «Бенефициарный собственник» (выгодоприобретатель)?

17. Кто такие «Лица, представляющие сведения»?

18. Что такое «Идентификация личности клиента лицом, предоставляющим сведения»?

19. Имеют ли право банки и иные финансово-кредитные учреждения устанавливать прямые корреспондентские отношения с банками, которые зарегистрированы в оффшорных зонах?

20. Является ли правом или обязанностью обновление лицами, предоставляющими сведения, имеющейся в распоряжении информации об иностранных политически значимых лицах?

21. Является ли правом или обязанностью сбор банками и иными финансово-кредитными учреждениями информации о характере деятельности учреждения-корреспондента?

22. К чьим обязанностям относится разработка «Правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов»

23. Какой срок хранения сведений и записей, относящихся к идентификации клиента, а также сведений об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом и кем должны храниться?

24. Какому органу представляются сообщения (с изложением своих подозрений) в случае возникновения подозрения или наличия основания подозревать, что денежные средства или имущество являются доходами, полученными преступным путём или связаны с финансированием терроризма (экстремизма) или будут использованы с этой целью?

25. В течение какого срока и кем замораживаются операции (сделки) физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма)?

26. На основании чего может быть осуществлен арест денежных средств и имущества физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма)?

27. Какая мера ответственности применяется для лиц, представляющих сведения и их сотрудников за убытки, неполученную прибыль или моральный вред, причинённые физическим и юридическим лицам правомерным исполнением обязанностей представления информации о подозрительных операциях (сделках), если при этом не было допущено нарушений установленного порядка?

28. В течение какого времени лица, представляющие сведения обязаны представить сведения уполномоченному государственному органу?

29. Срок замораживания уполномоченным государственным органом операций (сделок)

с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон,

участвующих в этих операциях (сделках) является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности, в случае если информация, полученная им по результатам предварительной проверки признана им обоснованной?

30. Какова сумма операции (сделки) с денежными средствами или имуществом подлежащая обязательному контролю?

31. В компетенцию какого органа входит сбор, обработка и анализ информации, связанной с операциями (сделками), подлежащими обязательному контролю?

32. К каким операциям(сделкам) относится размещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей в ломбард?

33. Какова сумма сделки с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному контролю?

34. К каким операциям (сделкам) относится выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от игры в лотерею, тотализатора (взаимного пари) или от других, основанных на риске игр?

35. Является ли нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи представление уполномоченному государственному органу информации и документов органами государственной власти, органами местного управления, Национальным банком КР и другими надзорными органами, а также юридическими лицами независимо от формы собственности?

36. Является ли обязанностью или правом адвоката, аудитора, налогового консультанта, нотариуса и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, имеющего основания полагать, что операции (сделки) с денежными средствами или имуществом осуществляются или могут быть осуществлены в целях финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём?

37. Какова обязанность сотрудника СМИ при получении сведений о готовящемся террористическом акте?

38. Какую ответственность несут физические лица, виновные в финансировании террористической деятельности?

39. Какой орган ответственен за организацию антитеррористической операции?

40. На основании чего организация признаётся террористической и подлежит ликвидации?

41. Специалистам и иным лицам, привлеченным к участию в проведении антитеррористической операции, в стаж работы для назначения пенсии - один день участия засчитывается за ….. дней?

42. В каком размере выплачивается единовременное пособие из республиканского бюджета - в случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом или при проведении антитеррористической операции, либо его смерти вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при проведении антитеррористической операции, членам семьи погибшего (умершего) и лицам, находящимся на его иждивении?

43. Что создается для проведения экспертизы на предмет выявления экстремистского содержания в тех или иных информационных материалах и устных высказываниях?

44. В какой срок уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики обязан уведомить дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного государства в Кыргызской Республике о запрете деятельности на территории Кыргызской Республики данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с запретом, после вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной неправительственной организации?

45.Кем устанавливается порядок определения перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма), и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения**?**

46. За сколько дней засчитывается в стаж работы для назначения пенсии один день специалистам и иным лицам, привлеченным к участию в проведении антитеррористической операции?