**ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ**

**по вопросу соблюдения законодательства Кыргызской Республики**

**в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 год

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О, должность)

Ознакомлен, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование лица, представляющего сведение (физическое или юридическое лицо)

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

находящегося по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

является лицом, представляющим сведения в соответствии со статьей 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В связи с этим, обязуюсь соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также предупрежден об административной ответственности за несоблюдение законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем **(перечень прилагается).**

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

Ф.И.О печать подпись

**Примечание:** данный лист должен быть подписан лицом, имеющим право первой подписи или руководителем юридического лица.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем**

1) Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 31 июля 2006 года № 135;

2) Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 5 марта 2010 года № 135;

3) Приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики «О выполнении постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 30 марта 2010 года № 13/п.

**ВЫПИСКА**

**из Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности**

Статья 505-17. Нарушение законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Неисполнение лицами, представляющими сведения, требований законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части организации внутреннего контроля либо умышленное непредставление и представление заведомо недостоверной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и граждан - от десяти до двадцати, на юридических лиц - от ста до двухсот расчетных показателей.

То же действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года,

- влечет наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти, на юридических лиц - от двухсот до пятисот расчетных показателей либо приостановление на осуществление определенной деятельности по решению суда либо лишение лицензии (разрешения) на занятие определенными видами деятельности.

**ВЫПИСКА**

**из статьи 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»**

**Лица, представляющие сведения -** юридическое и/или физическое лицо, осуществляющее операции (сделки) с денежными средствами или имуществом:

- банки (включая филиалы и представительства);

- финансовые организации и учреждения (включая филиалы и представительства):

кредитные организации (учреждения) и их филиалы;

кредитные союзы;

страховые/перестраховочные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

ипотечные компании;

компании по управлению пенсионными активами;

лизинговые компании (финансовые);

лица, предоставляющие услуги по переводу денежных средств или ценностей на профессиональной основе, в том числе по специализированным системам денежных переводов без открытия счета;

лица, занимающиеся куплей или продажей или конвертированием иностранной валюты на профессиональной основе (обменное бюро);

ломбарды и скупочные конторы;

товарные биржи;

- нефинансовые коммерческие структуры:

казино (в том числе интернет-казино), игорные заведения, имеющие игровые автоматы, электронную рулетку, оборудование тотализатора и букмекерские конторы;

лица, организующие и проводящие лотереи;

негосударственные пенсионные фонды;

организации и агенты (брокеры), осуществляющие операции с недвижимостью или оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риэлторы);

лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них (и лом таких изделий), когда они осуществляют любые наличные операции (сделки) с клиентом;

- иные лица, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или имуществом:

лица, оказывающие услуги по доверительному управлению, в том числе трастовые компании (за исключением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);

организации, документально удостоверяющие или регистрирующие права на недвижимое и движимое имущество;

организации почтовой и телеграфной связи, осуществляющие переводы денежных средств.