

Одобен
Комиссией по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) преступных
доходов и финансированию
террористической или экстремистской
деятельности, образованной
постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 28 мая 2012
года № 324

Протокол заседания Комиссии
от 23 марта 2017 года № 4

Краткий отчет¹

**о результатах оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и
финансирования террористической деятельности в Кыргызской Республике**

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ.....	2
2. УГРОЗЫ.....	6
2.1. Угрозы, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов.....	6
2.2. Угрозы, связанные с финансированием террористической деятельности.....	10
3. УЯЗВИМОСТИ.....	15
3.1. Уязвимости в финансовых учреждениях и определенных категориях лиц.....	15
3.2. Уязвимости в секторе коммерческих и некоммерческих организаций.....	16
3.3. Уязвимости в других секторах.....	17
3.4. Факторы, усиливающие уязвимость:.....	18
4. ПОСЛЕДСТВИЯ:.....	19
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	20

¹ Настоящий отчет является сокращенной версией Отчета об оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности в Кыргызской Республике.

1. ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с Соглашением о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанным 16 июня 2011 года в городе Москва и ратифицированным Законом Кыргызской Республики от 15 июня 2012 года № 83, Кыргызская Республика является государством-членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ).

В соответствии со статьей 2 вышеуказанного Соглашения, основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с **Рекомендациями ФАТФ** и стандартами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма других международных организаций, участниками которых являются государства-члены ЕАГ.

Согласно статьи 7 вышеназванного Соглашения, Кыргызская Республика должна:

- предпринимать активные шаги по разработке и применению законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующего **Рекомендациям ФАТФ**;

- принимать на себя обязательство участвовать в программах взаимных оценок ЕАГ.

2. Рекомендации ФАТФ являются международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые соблюдаются свыше 190 юрисдикциями мира.

ФАТФ (FATF) является Целевой группой по финансовым мерам (Financial Action Task Force) и межправительственной организацией, членами которой являются 35 государств и 2 организации.

В соответствии с пунктом 7 Резолюции Совета Безопасности ООН 1617 (2005), Совет Безопасности ООН настоятельно призывает все государства-члены соблюдать всеобъемлющие международные стандарты, воплощенные в Рекомендациях ФАТФ.

В 1-й Рекомендации ФАТФ предусмотрены следующие стандарты, касающиеся оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода:

«Странам следует определить и оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма для страны и следует предпринять шаги, в том числе определив орган или механизм по координации мер по оценке рисков, а также распределить ресурсы с целью эффективного снижения этих рисков. На основе этой оценки странам следует применять риск-ориентированный подход (РОП) для того, чтобы меры по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма соответствовали выявленным рискам. Этот подход должен стать основой для эффективного распределения ресурсов в рамках национального режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и применения риск-ориентированных мер в соответствии с Рекомендациями ФАТФ. Там, где страны выявили более высокие риски, им следует обеспечить, чтобы их режим ПОД/ФТ адекватно реагировал на них. Там, где страны выявили более низкие риски, они могут решить применять упрощенные меры для некоторых из Рекомендаций ФАТФ при определенных условиях.

Страны должны требовать, чтобы финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП) определяли, оценивали и принимали меры по снижению собственных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.»

3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 Положения о ГСФР, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130,

основной задачей ГСФР является проведение в установленном порядке **оценки рисков** легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В связи с этим согласно подпункту 1 пункта 8 Положения о ГСФР, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130, ГСФР осуществляет сбор и анализ информации для **оценки рисков** (угроз, уязвимостей и последствий) легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также по результатам данной оценки подготавливает отчеты, осуществляет разработку проекта государственной стратегии (политики) по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности и проекта плана мероприятий по ее реализации.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 5 Положения о Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 мая 2012 года № 324, основной задачей Комиссии является принятие решений о проведении и координации **оценки рисков** легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Кыргызской Республике, а также об одобрении и опубликовании отчетов о результатах данной оценки.

4. Масштаб настоящей оценки является - оценка рисков на государственном уровне.

Целью настоящей оценки является - выявление, оценка и понимание рисков ОД/ФТ на государственном уровне для выработки стратегии (политики) или стратегического плана по совершенствованию системы ПОД/ФТ.

Выявление, оценка и понимание рисков ОД/ФТ является важнейшим этапом для совершенствования государственной системы ПОД/ФТ, который включает нормативные правовые акты, институциональную базу, правоприменительные и другие меры, направленные на снижение рисков ОД/ФТ.

5. При составлении настоящего Отчета были приняты во внимание:

1) статистические данные по финансовому и нефинансовому сектору Кыргызской Республики:

- количество денежной массы, в том числе количество наличных и безналичных денежных средств;

- виды, количество и сумма активов финансовых учреждений и определенных категорий лиц;

- виды и количество юридических лиц (образований) и некоммерческих организаций;

- виды, количество и сумма операций (сделок), совершенных финансовыми учреждениями и определенными категориями лиц (внутренние и международные);

- виды и количество сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, представленных в ГСФР;

- виды и количество сообщений о подозрительных операциях (сделках), представленных в ГСФР;

- виды и количество проверок по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ, проведенных надзорными органами;

- виды и количество выявленных нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ;

- виды и количество санкций и суммы штрафов, наложенных за нарушение законодательства Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ;
- количество сотрудников финансовых учреждений и определенных категорий лиц, прошедших обучение в Учебно-методическом центре ГСФР;
- 2) статистические данные по преступлениям (раздельно по основным и дополнительным предикатным преступлениям):
 - количество совершенных и расследованных преступлений;
 - суммы причиненного ущерба, преступных доходов и средств, использованных в ФТ;
 - количество и сумма арестованных денежных средств и иного имущества;
 - количество уголовных дел, переданных в суды;
 - количество судебных решений по уголовным делам, осужденных лиц и конфискованного имущества;
 - виды и количество международного сотрудничества по взаимной правовой помощи;
- 3) количество и сумма приостановленных и заблокированных операций (сделок) и (или) средств;
- 4) количество и сумма замороженных средств;
- 5) информация частного сектора, в том числе финансовых учреждений и определенных категорий лиц по типам финансовых продуктов и услуг, а также о рисках ОД/ФТ;
- 6) информация надзорных органов о выявленных секторальных рисках ОД/ФТ по результатам проверки финансовых учреждений и определенных категорий лиц;
- 7) информация ГСФР о направленных обобщенных материалах по ОД/ФТ;
- 8) информация таможенных органов Кыргызской Республики о перемещениях наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя;
- 9) информация о численности населения, о миграции, об официальной и «теневой» экономике, об уровне развития Кыргызской Республики, а также информация о географических факторах, торговых и культурных связях;
- 10) сообщения в интернет ресурсах и СМИ по ОД/ФТ;
- 11) оценки и суждения независимых экспертов по угрозам и уязвимостям ОД/ФТ.

6. При проведении оценки рисков в основном использованы статистические данные за 2012-2016 годы.

7. В отдельных финансовых учреждениях и определенных категориях лиц уровень риска оценен как высокий, из-за отсутствия достаточной информации.

8. В ходе проведения оценки рисков ОД/ФТ, в качестве методических пособий, были использованы следующие публикации:

- 1) Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (2012 год);
- 2) Руководство ФАТФ «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне (февраль 2013 год);
- 3) Руководство ФАТФ «Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ (октябрь 2015 год).

9. Основные термины и понятия:

Риск - сумма от 3-х факторов: «угрозы», «уязвимости» и «последствий».

Угроза - лицо или группа лиц, объект или деятельность, которые могут потенциально нанести вред государству, обществу, экономике, и т.д. В контексте легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности (далее - ОД/ФТ) — это понятие включает преступников, террористические группы и поддерживающих их лиц, их денежные средства, а также прошлая, настоящая и будущая деятельность по ОД/ФТ.

Уязвимость – области (сфера), в которых угроза может реализоваться, либо то, что может содействовать или способствовать её реализации. В контексте оценки рисков ОД/ФТ рассмотрение уязвимости отдельно от угрозы означает сосредоточение внимания на факторах, представляющих слабые места в системе противодействия ОД/ФТ или на определённых характеристиках и особенностях страны, конкретного сектора, финансового продукта или вида услуг, которые делают их привлекательными для целей ОД/ФТ.

Последствия - означают влияние или вред, который может быть оказан или причинён рисками ОД/ФТ, и включают влияние преступной деятельности, связанной с ОД/ФТ на финансовые системы и учреждения, а также на всю экономику в целом.

Вероятность - означает потенциальную возможность возникновения событий, представляющих риск ОД/ФТ. Вероятность зависит от сочетания угроз и уязвимостей.

Управление рисками - принятие соответствующих мер для снижения или уменьшения оцененной степени риска до более низкого или приемлемого уровня;

Оценка рисков - процесс, основанный на методологии, согласованной участниками проведения оценки, в рамках которого обобщается суждение в отношении угроз, уязвимостей и последствий ОД/ФТ.

2. УГРОЗЫ

2.1. Угрозы, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов

10. Анализ количества зарегистрированных преступлений в административно-территориальных единицах:

Уровень риска	Наименование региона	зарегистрированные преступления (%)
Высокий	г. Бишкек	38
	Чуйская область	20
Средний	Джалал-Абадская область	9
	г. Ош	9
	Иссык-Кульская область	8
	Ошская область	8
Низкий	Баткенская область	3
	Таласская область	3
	Нарынская область	2

11. Анализ количества лиц, совершивших преступления по возрасту, полу и занятию на момент совершения преступления:

Уровень риска	по полу	по возрасту	по занятости	по судимости
Высокий	Мужчины (87%)	30 лет и старше (52%)	Не работавшие и не учившиеся (трудоспособные лица) (77%)	Ранее судимые (64%)
Средний		18-24 лет (26%)	Работающие (13%)	Несудимые (36%)
Низкий	Женщины (13%)	25-29 лет (15%)	Другие категории лиц (6%) Учащиеся учебных заведений (4%)	
		14-17 лет (7%)		

12. Анализ количества зарегистрированных предикатных преступлений:

№	Уровень риска	№ статьи	Название статьи
1.	Высокий риск	164	Кража
2.		166	Мошенничество
3.		167	Грабеж
4.		246	Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта
5.		165	Скотокрадство
6.		304	Злоупотребление должностным положением
7.		247	Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров
8.		171	Присвоение или растрата вверенного имущества

9.		168	Разбой
10.		350	Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков
11.		97	Убийство
12.		172	Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством
13.		348	Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей
14.		104	Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
15.		241	Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
16.		204	Контрабанда
17.		170	Вымогательство
18.		180	Незаконное предпринимательство
19.		213	Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов
20.		313	Вымогательство взятки
21.		315	Служебный подлог
1.	Средний риск	198	Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
2.		221	Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций
3.		261	Организация или содержание притонов для занятия проституцией
4.		279	Незаконная порубка деревьев и кустарников
5.		123	Похищение человека
6.		130	Насильственные действия сексуального характера
7.		210	Уклонение от уплаты таможенных платежей
8.		250	Посев и выращивание наркотикосодержащих культур
9.		222	Злоупотребление полномочиями частными нотариусами
10.		173	Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
11.		225	Незаконное получение вознаграждения служащим
12.		375	Наемничество
13.		252	Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ
14.		125	Незаконное лишение свободы
15.		133	Развратные действия
16.		314	Дача взятки
17.		177	Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
18.		201	Незаконное производство, сбыт спирта и алкогольной продукции
19.		199	Изготовление, хранение, сбыт и использование поддельных акцизных марок
20.		253	Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ

21.		182	Лжепредпринимательство
22.		212	Уклонение индивидуального предпринимателя от уплаты налогов и обязательных страховых взносов
23.		124	Торговля людьми
24.		172-1	Самовольное занятие или захват земель
25.		259-1	Организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр с использованием игорного оборудования
26.		303	Коррупция
1.	Низкий риск	306	Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики
2.		183	Легализация (отмывание) преступных доходов
3.		260	Вовлечение в занятие проституцией
4.		131	Понуждение к действиям сексуального характера
5.		308	Незаконное использование бюджетных средств
6.		276	Незаконная добыча рыбы и водных животных
7.		204-1	Организация незаконной миграции
8.		279-1	Незаконная рубка особо ценных древесных пород
9.		189	Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров
10.		231	Организация преступного сообщества (преступной организации)
11.		307	Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности
12.		203	Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
13.		313-1	Получение взятки
14.		172-2	Самовольный захват жилых и (или) нежилых помещений, зданий и сооружений
15.		208	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
16.		211	Уклонение лица от уплаты налога
17.		226	Акт терроризма
18.		335	Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации
19.		262	Изготовление или сбыт порнографических предметов
20.		179	Регистрация незаконных сделок с землей
21.		200	Производство, хранение, импорт и реализация продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению без акцизных марок
22.		227	Захват заложников
23.		184	Незаконная выдача и получение кредита
24.		251	Нарушение установленных правил производства и законного оборота наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров
25.		315-1	Незаконная выдача паспорта гражданина Кыргызской Республики, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное получение гражданства Кыргызской Республики

26.	193	Незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну
27.	230	Бандитизм
28.	276-1	Вывоз, перевозка, приобретение с целью сбыта, реализация незаконно добытой рыбы
29.	313-2	Посредничество во взяточничестве
30.	202-1	Изготовление, сбыт или хранение с целью сбыта спиртных напитков домашней выработки
31.	216	Неправомерные действия при банкротстве
32.	224	Коммерческий подкуп
33.	248	Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
34.	190	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
35.	194	Разглашение коммерческой, банковской или иной тайны, а также тайны сведений налогоплательщика
36.	218	Ложное банкротство
37.	239	Незаконное обращение с радиоактивными материалами
38.	309	Незаконное участие в предпринимательской деятельности
39.	169-1	Хищение предметов или документов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность
40.	181	Незаконная банковская деятельность
41.	194-1	Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг
42.	194-2	Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг
43.	205	Невозвращение из-за границы материальных ценностей
44.	206	Невозвращение на территорию Кыргызской Республики предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Кыргызской Республики и зарубежных стран
45.	207	Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
46.	209	Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
47.	220	Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований и зрелищных конкурсов
48.	226-1	Финансирование террористической деятельности
49.	262-1	Вовлечение несовершеннолетнего в действия, связанные с изготовлением материалов или предметов порнографического характера, а равно в качестве исполнителей для участия в мероприятиях порнографического характера
50.	299-3	Финансирование экстремистской деятельности
51.	308-1	Незаконное обогащение

13. Анализ суммы ущерба и суммы возмещенного ущерба (сом):

Уровень риска	Наименование показателя	Сумма ущерба	Сумма возмещения		Разница	
			сумма	%	сумма	%
	по всем видам преступлений, из них:	13 480 990 821	4 062 235 520	30,1	9 418 755 301	69,9
высокий	- по налоговым преступлениям	1 955 191 861	807 291 362	41,3	1 147 900 499	58,7

	- по хищениям	2 039 358 285	947 978 172	46,5	1 091 380 113	53,5
	- по другим видам преступлений	7 802 573 102	1 735 684 015	22,3	6 066 889 087	77,7
средний	- по должностным преступлениям	1 255 173 080	387 507 497	30,9	867 665 583	69,1
низкий	- по таможенным преступлениям	428 694 493	183 774 474	42,9	244 920 019	57,1

В связи с этим, сумма не возмещенного ущерба составила около **2,06 %** от ВВП Кыргызской Республики².

Анализ соотношения количества лиц, совершивших преступления и осужденных лиц за 2012-2015 годы показало, что в среднем из 100% лиц, совершивших преступления, осуждаются - **46 %**.

Согласно обобщенным материалам ГСФР, направленным в правоохранительные органы Кыргызской Республики за 2015-2016 годы, общая сумма «теневое» оборота денежных средств составила - **70 957 310 404 сом**, которая равняется около **15,5 %** от ВВП Кыргызской Республики.

2.2. Угрозы, связанные с финансированием террористической деятельности

14. Анализ количества зарегистрированных преступлений террористического характера:

№	Уровень риска	№ статьи	Название статьи	Всего за 2013-2016 годы
1.	Высокий	375	Наемничество	128
2.	Средний	228	Заведомо ложное сообщение об акте терроризма	21
3.		226	Акт терроризма	16
4.		227	Захват заложников	10
5.	Низкий	229	Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем	3
6.		226-4	Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки	2
7.		294	Посагательство на жизнь или здоровье государственного или общественного деятеля	1
8.		226-1	Финансирование террористической деятельности	0

² По итогам 2016 года объем ВВП Кыргызской Республики составила - **458 млрд сомов**.

9.	226-2	Вовлечение в совершение преступлений террористического или экстремистского характера либо иное содействие их совершению	0
10.	226-3	Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма	0
11.	226-5	Вывоз несовершеннолетних в зону вооруженных конфликтов или военных действий на территории иностранного государства	0
12.	226-6	Публичное одобрение террористической или экстремистской деятельности	0
13.	232	Угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава	0
14.	296	Вооруженный мятеж	0
15.	376	Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой	0

15. Анализ перечня лиц, причастных к террористической деятельности (по состоянию на март 2017 года):

№	Уровень риска	Критерии	Физические лица	Организации (группы)
1.	Высокий	лица, разыскиваемые в Кыргызской Республике за совершение преступлений террористического характера	76	12
2.		лица, разыскиваемые в Российской Федерации за совершение преступлений террористического характера	152	
3.		лица, включенные в Сводный санкционный перечень СБ ООН за совершение преступлений террористического характера	641	367
4.	Средний	лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы на территории Кыргызской Республики за совершение преступлений террористического характера	45	
5.		лица, отбывшие наказание за совершение преступлений террористического и экстремистского характера	107	
6.	Низкий	лица, находящиеся под следствием в Кыргызской Республике за совершение преступлений террористического характера	17	
Всего:			1038	379

16. Анализ категории некоммерческих организаций (НКО) в Кыргызской Республике:

Уровень риска	№	Категории НКО
высокий	1.	НКО практикующие угрозы и насильственные методы действий
	2.	НКО, финансируемые из источников высокого риска
	3.	НКО, созданные в проблемных районах с наличием социальной напряженности и многообразием религиозных течений
	4.	НКО, осуществляющие сбор значительных наличных средств в рамках религиозной деятельности
	5.	НКО осуществляющие религиозную деятельность, которые не зарегистрированы и не предоставляют отчеты уполномоченным государственным органам
средний	6.	НКО с несоответствием между финансовой отчетностью и заявляемой деятельностью
	7.	НКО с проблемной идентификацией ключевых лиц (учредитель, член руководящего органа)
	8.	НКО, оперирующие значительными наличными суммами
	9.	НКО не предоставляющие отчеты уполномоченным государственным органам более года
низкий	10.	НКО со значительным оборотом средств, где бухгалтерский учет/аудит проводятся неквалифицированным специалистом
	11.	НКО со значительной децентрализацией управления

17. Анализ видов некоммерческих организаций (НКО) в Кыргызской Республике:

Уровень риска	№	Вид НКО
Высокий	1.	религиозные организации
Средний	2.	благотворительные организации
	3.	общественные объединения
	4.	общественные фонды
Низкий	5.	объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
	6.	учреждения

18. Анализ перечня организаций, запрещенных в Кыргызской Республике:

№	Уровень риска	Наименование	Основания
1.	высокий	Восточно-Туркестанская исламская партия, Шарки Туркестан ислам партиясы	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 14 мая 2003 года
2.		Исламская партия Туркестана, Исламское движение Узбекистана, ИДУ, Партия исламского возрождения	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 14 мая 2003 года
3.		Организация освобождения Туркестана, Шарки азат Туркестан	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 14 мая 2003 года

4.	Аль-Каида или Аль-Каеда	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 15 сентября 2006 года
5.	Движение Талибан	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 15 сентября 2006 года
6.	Группа джихада, Союз Исламского джихада, Исламская группа джихада, Джамаат аль-джихад, Исламский джихад-джамаат маджахедов, Джамаат маджахедов Центральной Азии	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 11 июня 2008 года
7.	Народный конгресс Курдистана, Курдский народный конгресс, Рабочая партия Курдистана, Курдская рабочая партия, Контра-Гель	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 11 июня 2008 года
8.	Ансаруллох, Ансарул Аллах, Джамаат Ансаруллох	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года
9.	Ат-Такфир Валь-Хиджра, Ат-Такфир Вал-Хиджра	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года
10.	Джунд-аль Халифат, Джунд-уль Халифат	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года
11.	Жайшуль Махди	Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года
12.	Исламское государство или Исламское государство Ирака и Леванте	Решение Октябрьского районного суда города Бишкек от 13 февраля 2015 года
13.	Хизбут-Тахрир-аль-Ислами	Постановление Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года
14.	Акромия	Решение суда Первомайского района города Бишкек от 14 марта 2014 года
15.	Деятельность Тихомирова А.А. – Саида Бурятского	Решение суда Первомайского района города Бишкек от 14 марта 2014 года
16.	Катибат аль-Имам Бухари, Батальон Имама Бухари	Решение суда города Ош от 13 мая 2015 года

17.		Жаннат Ошиклари, Поклонники рая	Решение суда города Ош от 13 мая 2015 года
18.		Джабхат ан-Нусра или Фронт ан-Нусра	Решение суда Октябрьского района города Бишкек от 13 мая 2015 года и от 23 июня 2015 года
19.		Джамаат ат-Таухид валь-Джихад	Решение суда города Ош от 17 марта 2016 года
20.	низкий	Церковь объединения, церковь Муна	Решение суда Свердловского района города Бишкек от 22 февраля 2012 года
21.		Миссия Ахмадийской мусульманской общины	Постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 10 июля 2014 года

3. Уязвимости

3.1. Уязвимости в финансовых учреждениях и определенных категориях лиц

№	Наименование	Уровень уязвимости
1.	обменные бюро	высокий
2.	коммерческие банки	
3.	операторы международных систем денежных переводов	
4.	операторы локальных (межфилиальных) систем денежных переводов	
5.	платежные организации	
6.	операторы платежной системы	
7.	агенты и субагенты операторов платежной системы	
8.	агенты и субагенты операторов платежных организаций	
9.	участники системы электронных денег (эмитенты, дистрибьюторы, агенты, операторы, акцептанты, субагенты/субагенты международных электронных денег)	
10.	ломбарды	
11.	кредитные союзы	средний
12.	микrokредитные компании	
13.	микrokредитные агентства	
14.	международные платежные системы	
15.	предприятия почтовой связи	
16.	физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также лома таких изделий	
17.	организаторы лотереи, за исключением организаторов стимулирующих лотерей	
18.	риэлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительное управление недвижимым имуществом)	
19.	профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры)	
20.	профессиональные участники рынка ценных бумаг (дилеры)	
21.	профессиональные участники рынка ценных бумаг (независимые реестродержатели ценных бумаг)	
22.	профессиональные участники рынка ценных бумаг (управляющие компании по доверительному управлению инвестиционными активами)	
23.	профессиональные участники рынка ценных бумаг (депозитарии)	
24.	профессиональные участники рынка ценных бумаг (фондовые биржи)	
25.	профессиональные участники рынка ценных бумаг (инвестиционные фонды)	
26.	профессиональные участники рынка ценных бумаг (эмитенты, номинальные держатели, андеррайтеры, инвестиционные фонды, управляющие компании по доверительному управлению пенсионными активами)	

27.	страховые организации (страховщики) / перестраховочные организации		
28.	страховые агенты		
29.	страховые брокеры / перестраховочные брокеры		
30.	накопительные пенсионные фонды		
31.	специализированная юридическая организация (компания), оказывающая юридические услуги (юридическую помощь) на контрактной основе		
32.	специалист специализированной юридической организации (компании), оказывающей юридические услуги (юридическую помощь) на контрактной основе		
33.	частный предприниматель, оказывающий юридические услуги (юридическую помощь) на контрактной основе (независимые или приходящие юристы)		
34.	физические и юридические лица, предоставляющие услуги по созданию юридических лиц (компаний) или траста.		
35.	товарные биржи		низкий
36.	товарно-биржевые посредники (брокер, дилер, маклер)		
37.	лизинговые компании		
38.	ипотечные компании (ипотечные организации)		
39.	ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы		
40.	микрофинансовые компании		
41.	специализированные финансово-кредитные учреждения		
42.	оператор межбанковской платежной системы		

3.2. Уязвимости в секторе коммерческих и некоммерческих организаций

19. Уровни уязвимости определенных НКО:

№.	Виды НКО	Уровень уязвимости
1.	религиозные организации	высокий
2.	благотворительные организации	средний
3.	общественные объединения	
4.	общественные фонды	
5.	объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)	низкий
6.	учреждения	

20. Уровень уязвимости религиозных организаций (по регионам):

№.	Области и города	Уровень уязвимости
1.	Чуйская область	высокий
2.	Баткенская область	
3.	Ошская область	
4.	Джалал-Абадская область	средний
5.	Иссык-Кульская область	
6.	Нарынская область	

7.	г. Бишкек	низкий
8.	Таласская область	
9.	г. Ош	

21. Уровень уязвимости коммерческих организаций (по видам):

№	Виды коммерческих организаций	Уровень уязвимости
1.	ОсОО, ОсДО	высокий
2.	Акционерные общества	средний
3.	Государственные и муниципальные предприятия	низкий
4.	Кооперативы	
5.	Крестьянские хозяйства	
6.	Полное (командитное) товарищество	

3.3. Уязвимости в других секторах

22. Уровни уязвимости правоохранительных органов Кыргызской Республики (в зависимости от количества направленных обобщенных материалов ГСФР):

№	Наименование правоохранительного органа	Уровень уязвимости
1.	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (Финансовая полиция)	Высокий
2.	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики	
3.	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики	Средний
4.	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики	Низкий

№	Частые ответы правоохранительных органов по обобщенным материалам ГСФР	Уровень частоты
1.	проводятся оперативно-розыскные мероприятия	Высокий
2.	результат не известен	
3.	возбуждено уголовное дело	Средний
4.	передан другой орган	
5.	не представил интереса	Низкий
6.	отказано в возбуждении уголовного дела	
7.	уголовное дело прекращено	
8.	приобщен к уголовному делу	
9.	передан в суд	

23. Уровни уязвимости по регионам, с учетом миграционного процесса:

Наименование региона	Уровень уязвимости
г. Бишкек	Высокий
Чуйская область	
Джалал-Абадская область	
г. Ош	

Иссык-Кульская область	Средний
Ошская область	
Баткенская область	Низкий
Таласская область	
Нарынская область	

3.4. Факторы, усиливающие уязвимость:

1. Большой объем оборота наличных денежных средств;
2. Небанковские международные денежные переводы;
3. Физическое перемещение наличных денежных средств;
4. Незавершенность делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики (Таджикистан, Узбекистан);
5. Уровень «теневой экономики»;
6. Уровень коррупции;
7. Интеграция в международные финансовые рынки;
8. Недостаточность ресурсов (финансовые, человеческие и технические ресурсы) подразделения финансовой разведки и надзорных органов;
9. Несоответствие законодательства Кыргызской Республики Рекомендациям ФАТФ;
10. Эффективность таможенных и пограничных служб;
11. Эффективность подразделения финансовой разведки;
12. Эффективность надзорных органов;
13. Эффективность правоохранительной системы (следствие и прокурорский надзор);
14. Эффективность судебной системы по уголовным делам;
15. Уровни внутреннего и международного взаимодействия компетентны органов.

4. ПОСЛЕДСТВИЯ:

- 1) Ущерб для жертв и незаконный оборот преступных доходов;
- 2) Проникновение нелегального бизнеса в законную деятельность;
- 3) Влияние на тенденцию увеличения преступников;
- 4) Снижение налоговых и таможенных пошлин;
- 5) Диспропорция в структуре государственного сектора вкладов и сбережений;
- 6) Искажение экономической статистики;
- 7) Искусственное повышение цен;
- 8) Усиление колебаний обменных курсов валют и процентных ставок;
- 9) Риски для финансовой состоятельности и ликвидности предприятий;
- 10) Подрыв репутации финансового сектора;
- 11) Влияние на доходы финансового сектора;
- 12) Коррупция и взяточничество;
- 13) Подрыв внешнеполитических целей;
- 14) Изменения структуры импорта и экспорта;
- 15) Снижение иностранных инвестиций;
- 16) Рост преступности, в том числе террористической деятельности.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

24. Очередная (новая) оценка рисков проводится через 2 года.

25. Настоящий Отчет подлежит обновлению в любое время, в случае возникновения одного из следующих факторов:

- 1) существенный вред, наносимый новыми видами деятельности, связанной с ОД/ФТ;
- 2) существенные изменения в финансовых продуктах или услугах (включая их операционную среду);
- 3) изменения в международных стандартах или руководящих указаниях (например, в Рекомендациях ФАТФ, Международной организации комиссий по ценным бумагам, Международной ассоциации органов страхового надзора, документах о добросовестной практике, публикуемых Базельским комитетом банковского надзора, конвенциях ООН);
- 4) изменения в политической и экономической структуре Кыргызской Республики;
- 5) изменения в нормативных правовых актах Кыргызской Республики;
- 6) изменения в режимах других стран (в частности, государств, являющихся важными торговыми партнерами страны, или государств с аналогичными финансовыми секторами или правовыми системами);
- 7) вопросы, поднимаемые частным сектором (новые продукты, услуги и технологии);
- 8) события как внутри страны, так и на международном уровне, влияющие на тенденцию ОД/ФТ;
- 9) типологические отчеты ФАТФ и ЕАГ, касающиеся новых тенденций в области ОД/ФТ;
- 10) появление новой разведывательной информации по ОД/ФТ в Кыргызской Республике;
- 11) типологические исследования ГСФР по ОД/ФТ и иная информация, поступающая от правоохранительных органов и других заинтересованных сторон, которые новые данные об уязвимости финансового продукта или услуги;
- 12) информация о тенденциях ОД/ФТ в других странах (получаемая на международных конференциях, в процессе регулярного обмена информацией и т.д.);
- 13) отчеты о взаимных оценках или самооценках системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики.

26. Информация о результатах оценки рисков на государственном уровне предоставляется государственным органам Кыргызской Республики, применяющим меры ПОД/ФТ, финансовым учреждениям и определенным категориям лиц, которые должны принять меры ПОД/ФТ с использованием риск-ориентированного подхода.