**Приложение 2**

**к Приказу ГСФР ПКР**

**от «15» мая 2015 года №37/П**

**Отчет**

**Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики на 2015 – 2017 годы по исполнению Плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015 – 2017 годы, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2015 года № 170**

**по итогам 1 полугодия 2017 года**

| **№ п.п** | **Задачи** | **Ссылка** | **Меры/Действия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Ожидаемые результаты/индикаторы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. **Снижение уровня политической коррупции** | | | | | | |
| 1 | Обеспечить открытость и прозрачность финансирования и материального обеспечения деятельности политических партий (не связанную с выборами) | Пункт 1 Плана Правительства | Осуществление мониторинга финансирования политических партий по запросу ЦИК и во взаимодействии с ГНС (в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции) | Постоянно | Аналитическое управление Организационно-правовой отдел | За отчетный период запросов и информации от ЦИК и ГНС в ГСФР не поступало, в связи с чем фактов выявленных нарушений законодательства Кыргызской Республики при финансировании политических партий не выявлено |
| 2 | Имплементация норм, предусмотренных законодательством в отношении «публичных должностных лиц» (ПДЛ), в соответствии с международными правовыми инструментариями в сфере противодействия коррупции | Пункт 3 Плана Правительства | Направить предложения в МЮ для внесения изменений и дополнений в соответствующие НПА, с учетом введения понятия ПДЛ, а также определения координирующего органа и механизма межведомственного взаимодействия в отношении ПДЛ | Июль  2016 года | ОПО ГСФР | **выполнено**  Отправлены предложения в Министерство юстиции КР  в части внесения изменений в Закон КР ««О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности» от 31.07.2006г. № 135 о введении понятия «публичные должностные лица»  (исх. № 06-1/58 от 22.01.2016г.) |
| 1. **Повышение эффективности правоохранительной деятельности в сфере противодействия коррупции** | | | | | | |
| 3 | Имплементация отдельных норм Конвенции ООН против коррупции, в части их криминализации в уголовном законодательстве | Пункт 13 Плана Правительства | Внесение предложений в МЮ для внесения изменений и дополнений в соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие:  Введение уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. | Июнь  2015 года -  декабрь  2016 года | ОПО ГСФР | **выполнено**  В 2015 году ГСФР разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», который подписан 28 июля 2015 года № 200.  Данным Законом внесены дополнения и изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики, а также в Закон Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности».  В статье 505-22 Кодекса КР об административной ответственности предусмотрена **ответственность юридического лица за участие в совершении легализации (отмывания) преступных доходов или в коррупционных преступлениях (в редакции Закона КР от 28.07.2015г. № 200)** |
| 1. **Предотвращение коррупции путем оценки и управления коррупционными рисками** | | | | | | |
| 4 | Снизить коррупционные риски в органахгосударственной власти | Пункт 15 Плана Правительства | 1. Разработка ведомственного плана по снижению коррупционных зон и рисков; 2. внедрение специализированных внутриведомственных систем мониторинга и оценки; | Декабрь  2015 года | ОПО ГСФР | **выполнено**  1)Утвержден ведомственный план и направлен в МЭ  (Приказ ГСФР от 15.05.2015г. № 37/П);  2)в ГСФР с декабря 2016 года установлена и введена в эксплуатацию Система контроля и управления доступом (СКУД) |
| 1. выявление коррупционных зон и рисков в деятельности ГСФР.   Создание базы данных (перечня) повышенного коррупционного риска. | Октябрь  2016 года | Комиссия по борьбе с коррупцией ГСФР | 3) Разработаны и утверждены Перечни коррупционных рисков и коррупциогенных должностей в ГСФР (Приказ ГСФР от 06.10.2016г. № 63/П).  Постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 9 июня 2017 года № 26 утвержден Перечень коррупционных рисков в ГСФР  (письмо ГКС КР от 16.06.17г. № 16-3/311) |
| 1. **Повышение качества проведения антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА)** | | | | | | |
| 5 | Установить обязательность проведения антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА) с отражением обоснованности, объективности и проверяемости их результатов | Пункт 16 Плана Правительства | 1) Осуществление проведения антикоррупционной экспертизы проектов НПА и обеспечение публикования выводов экспертизы; 2) ввести антикоррупционную инвентаризацию действующих правовых актов, в первую очередь в наиболее подверженных коррупции сферах регулирования, с обязательным учетом и рассмотрением секторальных коррупционных рисков;  3) обучение методам антикоррупционной экспертизы для повышения компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу НПА (проектов НПА); 4) обеспечение сотрудничества ГСФР с ИГО при проведении антикоррупционной экспертизы НПА (система общественной антикоррупционной экспертизы) | Июль-октябрь  2015 года | ОПО ГСФР | Согласно Регламенту Правительства Кыргызской Республики и Положению о Министерстве юстиции Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Правительства КР от 15.12.2009 г. № 764 **антикоррупционная экспертиза проектов НПА проводится Министерством юстиции Кыргызской Республики.**  При разработки НПА сотрудники ОПО ГСФР принимают меры по недопущению использования коррупциогенных норм. В отношении действующего Закона КР ««О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности» проведена антикоррупционная инвентаризация. В результате разработан новый проект Закона, который находится на рассмотрении в ЖК КР. Также 2 (два) сотрудника ОПО ГСФР в декабре 2016 года в МЮ КР прошли обучение по теме: «Специализированные виды экспертиз проектов НПА», включая антикоррупционную экспертизу. |
| 6 | Снизить административную и регулятивную нагрузку государства на предпринимательскую деятельность на основе применения "принципа гильотины" | Пункт 17 Плана Правительства | Проведение АРВ НПА в сфере ПОД/ФТ, оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность и устранение регулятивных барьеров, необоснованных и неприемлемых для рыночной экономики (с обязательным проведением антикоррупционной экспертизы) | Декабрь  2015 года | ОПО в рамках проекта по регуляторной реформе ОБСЕ (по согласованию) | В целях реализации Плана законопроектных работ ГСФР, рабочей группой, созданной приказом ГСФР от 11.03.2016 г. № 20/П **проведен анализ регулятивного воздействия** проекта Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности», направленного на регулирование предпринимательской деятельности. Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений государственных органов, в том числе Министерства юстиции КР, который проводит правовую, правозащитную, **антикоррупционную** и гендерную экспертизы проектов НПА, вносимых государственными органами.  В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Жогорку Кенеше КР. |
| 1. **Оценка, предотвращение и управление конфликтом интересов** | | | | | | |
| 7 | Разработать и внедрить правовые и институциональные основы оценки и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе | Пункт 18 Плана Правительства | Выявить четкие и реалистичные описания обстоятельств и отношений, которые могут приводить к ситуациям конфликта интересов | Октябрь  2015 года | Молитвина О.Г.  Комиссия по этике | Разработан Бюлетень-памятка “Ситуации конфликта интересов на государственной службе и порядок их урегулирования”. (Протокол общего собрания коллектива ГСФР от 08.12.15г.)  За отчетный период выявленных фактов конфликта интересов не обнаружено.  Также с каждого государственного служащего ГСФР взято Обязательство о принятии ограничений в целях недопущения коррупционных правонарушений |
| 1. **Усиление взаимодействия государственных органов**   **с гражданским обществом и повышение его информированности** | | | | | | |
| 8 | Создать соответствующие условия и возможности реализации  гражданских инициатив, направленных на реализацию антикоррупционной  политики | Пункт 20 Плана Правительства | 1. создание площадок для участия граждан в обсуждении реализации антикоррупционной политики; 2. проведение анализа основных тенденций развития взаимодействия ГСФР и гражданского общества в сфере противодействия коррупции на современном этапе;   проведение образовательно- просветительских мероприятий для ИГО | Декабрь  2015 года | Статс-секретарь ГСФР  УМЦ ГСФР | 1) налажена обратная связь и обеспечено активное участие гражданского общества в разработке антикоррупционных мер и политик;  2)в 2016 году проведены 2(два) образовательно- просветительных мероприятий для ИГО.  Действует обновленный сайт ГСФР fiu.gov.kg с приложением «Антикоррупционная политика».  Также 30.01.2017г. проведено заседание по вопросам антикоррупционной деятельности ГСФР с участием представителей Общественного совета ГСФР и Гражданского общества и в Аппарат Правительства КР направлена копия Протокола заседания (исх. № 01-1/122 от 31.01.2017г.). |
| 9 | Повысить и укрепить роль общественных советов (ОС) государственных органов в сфере противодействия коррупции | Пункт 21 Плана Правительства | 1. Обучение членов ОС ГСФР правовым и институциональных механизмам предупреждения коррупции; 2. обеспечение прозрачности деятельности ГСФР; 3. разработка совместных коммуникационных планов взаимодействия; 4. обеспечение общественного контроля за деятельностью ГСФР в сфере противодействия коррупции;   Включить председателя ОС в состав конкурсной комиссии ГСФР | 2015-2017  годы | Статс-секретарь ГСФР  Молитвина О.Г. | 1)Проведены обучающие семинары и тренинги, внедрены механизмы подотчетности ГСФР и взаимодействия ГСФР и гражданского общества в сфере противодействия коррупции;  2) члены ОС участвуют в качестве наблюдателей в тендерных комиссиях, в конкурсных комиссиях по замещению вакантной государственной должности.  Общественным советом в 2017 году в Аппарат Правительств КР внесены предложения по законопроекту «О ПЛПД/ФТ», а также по укреплению кадрового, финансового и технического потенциала ГСФР;  3)Общественным советом ГСФР на 1 полугодие 2017 года утвержден согласованный коммуникационный план;  4)создан действенный общественный контроль за деятельностью ГСФР в сфере противодействия коррупции. Согласно пункту 2 статьи 5 Закона КР «Об общественных советах государственных органов» и в целях обеспечения прозрачности и открытости работы конкурсных, тендерных и иных комиссий ГСФР, приказом ГСФР от 28 октября 2015 года № 78/П «Об общественном наблюдателе» Председатель ОС участвует в проведении конкурсов, государственных закупок и иных заседаниях комиссий в качестве наблюдателя в соответствии с указанным приказом. |
| 1. **Снижение коррупции в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности**   **и предоставления государственных услуг** | | | | | | |
| 10 | Установить диалог государственных органов с бизнес-сообществом по повышению их информированности о рисках коррупции и методов противодействия коррупции для частного сектора | Пункт 22 Плана Правительства | 1. Использование существующих или создание новых площадок для проведения эффективного диалога ГСФР с бизнес-сообществом по повышению его информированности о рисках коррупции; 2. разработка процедур обратной связи с бизнес-сообществом, обеспечивающих его участие и возможности представлять предложения во время подготовки проектов НПА, затрагивающих интересы частного сектора; 3. оперативное рассмотрение обращений представителей бизнеса по конкретным случаям коррупционного давления и рейдерства | Постоянно | ОПО ГСФР | **1)** ГСФР с мая 2015 года взаимодействует с Общественным советом ГСФР, куда входят **представители бизнес-сообщества.**  В настоящее время идет формирование нового ОС ГСФР.  В Аппарат Правительства КР представлена информация о кандидатах в члены ОС ГСФР, среди которых есть и представители бизнес-сообщества, в части отсутствия родственных отношений с руководством ГСФР и о ненахождении кандидатов в прямой зависимости от ГСФР;  **2)**Состав рабочей группы, созданной приказом ГСФР от 11.03.2016 г. № 20/П по проведению АРВ к проекту Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности» помимо представителей государственных органов состоял и **из представителей бизнес-сообщества.**  Кроме того, указанный законопроект был размещен на официальных сайтах ГСФР и Правительства КР в соответствии со статьями 22 и 23 Закона КР «О нормативных правовых актах КР». По результатам общественного обсуждения со стороны бизнес-сообщества замечаний и предложений не поступило.  Также, законопроект **согласован Союзом банков Кыргызстана**, который объединяет **банковское сообщество** Кыргызстана.  **16.03.17г**. в ГСФР проведено совещание с участием представителей НБКР и коммерческих банков КР по вопросу подготовки к миссии экспертов-оценщиков ЕАГ.  **15.06.17г.** проведено совещание с участием представителей ГСФР, ГРС, комбанков и Союза банков по вопросу использования биометрических паспортов;  **3)** определено ответственное лицо по рассмотрению обращений и дальнейшему принятию соответствующих мер.  За отчетный период обращений представителей бизнеса по конкретным случаям коррупционного давления и рейдерства не поступало. |
| 11 | Расширение возможности формирования массива финансовых показателей субъектов экономической деятельности в целях противодействия коррупционным правонарушениям | Пункт 24 Плана Правительства | 1. Расширение сферы и совершенствование механизма обмена информацией на уровне баз данных ГНС, ГТС, СФ, ГРС, МЭ, МВД, ГСФР, НСК; 2. разработка и реализация дополнительных возможностей ИСНАК по использованию аналитических данных ГНС и третьих сторон, в том числе путем сопоставления данных; 3. введение работы аналитического подразделения, использующего современные методики аналитической работы для выявления и оценки скрытых и незаконных объемов производства товаров и услуг во всех секторах и отраслях экономики | Декабрь  2016 года | ИТ отдел ГСФР  АУ ГСФР  ОПО | **1)**Приобретен и установлен программный продукт «iBase» - аналитическое приложение баз данных, которое позволяет совместно работающим коллективам аналитиков собирать, контролировать и анализировать данные из информационных баз государственных органов;  **2)** В настоящее время ГСФР получен доступ к базе данных ГНС и ГРС. Также ведутся переговоры с Социальным фондом КР;  **3)** работа ведется на постоянной основе.  В ГСБЭП при ПКР направляются обобщенные материалы по результатам финансовых расследований. |
| 1. **Утверждение высоких этических норм, обеспечение добросовестности и снижение**  **уровня коррупции**   **на государственной и муниципальной службе** | | | | | | |
| 12 | Внедрить антикоррупционные механизмы в кадровой  политике | Пункт 29 Плана Правительства | 1) Проведение кадровых ротаций в целях предупреждения возникновения коррупционных связей;  2) изучение и анализ участков работы конкретных государственных служащих, где существует высокая вероятность возникновения коррупционных правонарушений;  3) анализ нареканий и жалоб граждан в отношении государственных служащих; предотвращать и устранять нарушения правил служебного поведения;  4) внедрение программ и кодекса этических стандартов и принципов добросовестности и антикоррупционных норм и требований в целях совершенствования государственной и муниципальной службы  5) мониторинг выявления и урегулирование конфликта интересов на государственной службе в ГСФР;  6) внести предложения в ГКС по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах декларирования, публикации и анализа сведений о доходах, имуществе и обязательствах государственного служащего, а также его близких родственников» от 25 декабря 2012 года № 855, предусматривающие осуществление государственным органом полного анализа и мониторинга деклараций государственных и муниципальных служащих, занимающих административные должности. | Постоянно | Статс-секретарь ГСФР  Молитвина О.Г.  Молитвина О.Г.  Комиссия по этике | 1)Проведены ротации  По заключении комиссии ГСФР по результатам служебного расследования, образованной Приказом ГСФР от 13 сентября 2016 года № 39 л/с, освобожден от занимаемой должности сотрудник ГСФР. Данная информация направлена в Государственную кадровую службу КР, на основании чего данный сотрудник внесен в реестр госслужащих, уволенных по отрицательным мотивам;  2) выявлены участки, где есть вероятность возникновения коррупционных правонарушений;  3)количество проанализированных жалоб граждан.  За отчетный период поступило 24 обращений граждан, 23 из которых были своевременно рассмотрены и направлены по ним ответы в установленный Законом Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» срок. Одно обращение находится на рассмотрении;  4)утвержден Кодекс этики госслужащих ГСФР (Приказ ГСФР от 07.07.2011г. № 23/П)  Также в ГСФР внедрена Автоматизированная информационная система «Учет человеческих ресурсов (УЧР)»;  5)За отчетный период выявленных фактов конфликта интересов в ГСФР не обнаружено;  6)направлены предложения в ГКС. |
| 13 | Повысить эффективность системы декларирования имущества и доходов государственных и муниципальных служащих путем контроля расходов | Пункт 31 Плана Правительства | Внести предложения в МЭ и ГКС по разработке НПА, предусматривающие введение обязательного декларирования расходов и регламентирующие порядок проверки таких деклараций | Декабрь  2015 года |  | Направлены предложения в МЭ и ГКС.  Госслужащие ГСФР своевременно и качественно сдают ежегодную декларацию в ГКС.  По уволенным госслужащим направляется уведомление о необходимости сдачи декларации в течении 30 дней с момента увольнения |
| 14 | Принять четкие процедуры приема, рассмотрения и принятия решений по жалобам и заявлениям граждан, связанным с коррупционными правонарушениями | Пункт 33 Плана Правительства | 1. Инвентаризация и обновление регламента ГСФР по осуществлению приема граждан; своевременному рассмотрению в полном объеме устных и письменных обращений граждан; 2. внедрение эффективных механизмов поощрения граждан (благодарственное письмо) за предоставление достоверной информации о коррупционных проявлениях и других правонарушениях, с обеспечением необходимого уровня конфиденциальности | 1 полугодие 2015 года, с последующим информиро-ванием о прогрессе | ОПО ГСФР  АУ ГСФР | 1)Утвержден Регламент по осуществлению приема граждан.  На постоянной основе действует официальный сайт ГСФР, где есть раздел по осуществлению приема граждан;  2)В 2016 году 1(один) гражданин был поощрен наградой ГСФР. |
| 1. **Снижение коррупционных проявлений при осуществлении государственных закупок и эффективный внутренний аудит** | | | | | | |
| 15 | Обеспечить основной орган, отвечающий за государственные закупки, достаточными ресурсами, необходимыми для выполнения его функций, а также обеспечить выполнение существующих правил и требований, дополнив их эффективной системой внутреннего контроля в закупочных организациях | Пункт 34 Плана Правительства | 1. Обеспечить непрерывное обучение должностных лиц ГСФР по вопросам добропорядочности в сфере государственных закупок; 2. обеспечение публичного доступа к информации по тендерной документации, протоколов вскрытия и процедур, а также о произведенных закупках методом из одного источника, с определением перечня услуг оказываемых на платной основе; 3. обеспечение баланса между принципом конфиденциальности и потребностью обеспечить публичный доступ к информации о закупках, в частности обеспечить предоставление по запросу любого лица тендерной документации, протоколов о процедурах закупок и основной информации о закупках из одного источника; 4. изучение и внедрение лучших практик рассмотрения жалоб по вопросам государственных закупок, с привлечением квалифицированных экспертов в каждой отрасли | 1 полугодие 2015 года, с ежекварталь-ным обновлением сведений о достигнутых результатах | Отдел ФХО ГСФР  Отправлены письма:  в Департамент госзакупок Минфина; В Учебный центр Минфина | 1)Проводится непрерывное обучение по вопросам добропорядочности в сфере государственных закупок. Прошли обучение 8 (восемь) сотрудников ГСФР;  2)система закупок основывается на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений;  3) информация о государственных закупках размещается на электронном портале Департамента госзакупок при Министерстве финансов КР;  4)количество выявленных фактов и принятые меры по их устранению.  За отчетный период поступила и рассмотрена одна жалоба и отправлены запросы и ответы в Министерство финансов КР (исх.№ 06-1/199 от 21.02.17г.), в Департамент государственных закупок при Министерстве финансов КР (исх.№ 06-1/1069 от 31.10.16г., №06-1/1106 от 08.11.16г., №06-1/1147 от 21.11.16г.).  Конфликт был устранен. |
| 16 | Внедрить стандарты внутреннего аудита Кыргызской Республики | Пункт 35 Плана Правительства | 1. Создать в ГСФР механизм внутреннего аудита;   2)Осуществление подготовки специалистов по внутреннему аудиту по основным принципам внутреннего аудита, Стандартам внутреннего аудита Кыргызской Республики, применению руководства по внутреннему аудиту, аудиту государственных закупок финансового управления активами, расходования средств, бюджетному учету и т.д. | 1 полугодие 2015 года, с ежекварталь-ным обновлением сведений о достигнутых результатах | Статс-секретарь ГСФР  Молитвина О.Г. | 1)Создание службы внутреннего аудита ГСФР при условии увеличения штатной численности ГСФР;  2)В случае увеличения штатной численности ГСФР будет осуществляться развитие системы внутреннего аудита в ГСФР. |
| 1. **Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных мер** | | | | | | |
| 17 | Внедрить систему  регулярного мониторинга и оценки реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики с привлечением институтов гражданского общества и донорских организаций | Пункт 37 Плана Правительства | 1)Внедрение практики осуществления регулярного мониторинга реализации антикоррупционных мер на уровне ГСФР;   1. разработка механизмов мониторинга и оценки реализации ГСФР антикоррупционной политики (планов) представителями институтов гражданского общества. | В соответствии с календарными планами в течение  2015-2017 годов | ГСФР,  ОС (по согласованию), НПО (по согласованию) | 1)Ежеквартально на сайте ГСФР размещаются отчеты о деятельности ГСФР, в том числе по антикоррупционной политике;  2)В настоящее время разрабатывается проект Стратегии развития ГСФР на 2018-2020 годы, где также будут отображены механизмы мониторинга и оценки реализации ГСФР антикоррупционной политики (планов) членами Общественного совета и представителями институтов гражданского общества. |