**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**(далее - ГСФР) за II квартал 2017 года**

В целях реализации задач и функций ГСФР, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, ГСФР за II квартал 2017 года проделана следующая работа:

**1. Принятие и регистрация информации об операциях (сделках), поступивших от лиц, представляющих сведения, мониторинг и выборка из базы данных ГСФР:**

За отчетный период ГСФР принято и осуществлена регистрация сообщений об операциях (сделках), поступивших от лиц, представляющих сведения, в следующем количестве:

1) Общее количество поступивших сообщений ЕИС – **215 639;**

2) Ежедневный объем принимаемых сообщений (в среднем*)* – **2741.**

**2. Обеспечение функционирования единой информационной системы (далее – ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности:**

В целях обеспечения бесперебойного функционирования ЕИС на регулярной основе оказывалась консультационно-методическая помощь коммерческим банкам и небанковским организациям в разрешении проблем, связанных с заполнением типовых форм, передачей сообщений и другими техническими ошибками (некорректным вводом данных, ошибками в доставке квитанций, проверкой функционирования  адаптеров на стороне банков).

Постоянно проводились ремонтно-профилактические работы по устранению неполадок в локальной сети, по обеспечению функционирования систем управления базами данных, серверного оборудования, а также разработкой и сопровождением программного обеспечения ГСФР.

**3. Обработка полученной информации и передача обобщенных материалов в правоохранительные и иные государственные органы:**

За отчетный период проведено 52 финансовых расследований на основании информации, полученной от лиц, представляющих сведения, по запросам правоохранительных органов Кыргызской Республики и на основании других дополнительных материалов, полученных согласно Закону Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» в целях выявления операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности.

В ходе проведения финансового расследования:

1. Обработаны 169 692 сообщений, поступивших от лиц, представляющих сведения.

2. Подготовлены и направлены запросы:

- в коммерческие банки Кыргызской Республики – 559;

- в соответствующие государственные органы Кыргызской Республики – 44;

- в рамках взаимодействия с подразделениями финансовых разведок членов Группы «Эгмонт» направлены запросы – 4, получены от подразделений финансовых разведок иностранных государств 17 запросов, направлены ответы по 11 запросам, остальные находятся на рассмотрении.

 По результатам проведенных финансовых расследований подготовлены **7 обобщенных материалов.** Обобщенные материалы направлены в следующие правоохранительные органы Кыргызской Республики:

1. **По линии противодействия легализации (отмывания) преступных доходов:**

- в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики – **1** (в отношении 11 юридических лиц);

- в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики – **1** (в отношении 2 юридических лиц).

**2. По линии противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности:**

- в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики – **2** (в отношении **5** физических лиц);

- в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики – **3** (в отношении **27** физических лиц).

**Дополнительно направлен** **1** материал в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики в отношении 1 юридического лица.

В соответствии с Положением о порядке приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики № 135 от 5 марта 2010 года **изданы распоряжения:**

- о замораживании операции – **9**;

- о размораживании операции – **1**;

- об отказе в замораживании – **10**.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» рассмотрено 1 обращение, поступившее от гражданина Кыргызской Республики.

В Национальный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения:

* включены 21 физических лиц;
* исключены 5 физических лиц.

**За отчетный период сотрудниками ГСФР принято участие в следующих мероприятиях:**

* 4 апреля 2017 года в семинаре по Внедрению модели развития потенциала в области кибербезопасности в Кыргызской Республике, которое было проведено Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики совместно со Всемирным банком и Глобальным центром развития потенциала в области кибербезопасности;
* 13 апреля 2017 года в рабочем совещании в Секретариате Совета безопасности Кыргызской Республики по вопросу исполнения требований Закона Кыргызской Республики “О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности” в части доступа ГСФР к базам данных государственных органов ;
* 28 апреля 2017 года на встрече с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики по обсуждению вопроса предоставления доступа к базе данных;
* на совещаниях межведомственной рабочей группы в Министерстве экономики Кыргызской Республики;
* в период с 29 мая по 2 июня 2017 года в Международной субрегиональной операции “Канал-Западный заслон”;
* 2 июня 2017 года в Бишкекском международном финансовом форуме ;
* 28 июня 2017 года в заседании Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров ;
* в период с 29-30 июня 2017 года в семинаре по вопросам возвращения активов, полученных преступным путем, в г.Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Кроме этого, принято участие на семинарах и круглых столах, проведенных с использованием системы видеоконференцсвязи:

* 18 апреля 2017 года на круглом столе с организаторами мероприятия FATF JEM, г. Москва, Россия.
* 20 апреля 2017 года на круглом столе “О выполнении решений Протокола №4 Видеоконференцсвязи от 21.03.2017 года”;
* 12 мая 2017 года на круглом столе вместе с представителями Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики по теме “Проведение антинаркотической операции “Канал” в 2017 году”;
* 15 мая 2017 года на круглом столе с международными экспертами по возврату активов;
* 18 мая 2017 года на круглом столе по предстоящему Заседанию СР ПФР и ЕАГ г.Бишкек;
* 13 июня 2017 года в скайп-конференции с международными экспертами по возврату активов в Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики.
* 23 июня 2017 года в семинаре по кибербезопасности в Национальном банке Кыргызской Республики.

**4. Международное сотрудничество:**

1. Международные соглашения

В целях осуществления взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева в Российскую Федерацию 20 июня 2017 года в г. Москва подписано Соглашение о сотрудничестве между ГСФР, Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров для системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

1. Деятельность в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ)
* В период с 24 по 28 апреля 2017 года 3 сотрудника ГСФР приняли участие на ежегодных заседаниях экспертов ФАТФ по типологиям отмывания денег и финансирования терроризма, а также в семинаре по оценке рисков, организованных Секретариатом ФАТФ и Росфинмониторингом, г.Москва, Россия.

В период с 18 по 23 июня 2017 года в г. Валенсия (Испания) состоялись заседания рабочих групп и Пленарное заседание ФАТФ. На заседаниях были рассмотрены ключевые вопросы по борьбе с финансированием терроризма (обмен информацией, пересмотр стандартов, обзор политики и процедур взаимных оценок ФАТФ, обзор международного сотрудничества), обновлены перечни высокорискованных стран и территорий, а также заслушан отчет о взаимной оценке Дании и Ирландии.

От ГСФР в указанных мероприятиях приняли участие 2 сотрудника.

1. Деятельность в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ)

В период с 26 марта по 6 апреля в г. Бишкек **в рамках 2-го раунда взаимной оценки** проведена выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ.

Основной целью проведения второго раунда взаимной оценки является выяснение параметров технического соответствия законодательства государства международным стандартам в сфере ПЛПД/ФТЭД, а также эффективности функционирования национальной системы ПЛПД/ФТЭД Кыргызской Республики.

В рамках выездной миссии состоялся ряд встреч экспертов-оценщиков ЕАГ с представителями ГСФР, Национального банка Кыргызской Республики, правоохранительными, надзорными, фискальными, судебными и иными государственными органами Кыргызской Республики, а также представителями частного сектора, включая коммерческие банки и неправительственные организации. Основные темы указанных встреч касались вопросов понимания рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности, осуществления превентивных мер по ПЛПД/ФТЭД, препятствования сбору средств и финансированию террористических организаций, и для целей распространения оружия массового уничтожения, а также иные вопросы, в зависимости от компетенции участников встреч.

При проведении встреч с ГСФР обсуждались вопросы, связанные с оценкой рисков отмывания денег и финансирования терроризма, включая механизм ее опубликования, а также порядок управления и снижения выявленных рисков. Эксперты-оценщики были ознакомлены с порядком работы ГСФР, в том числе с анализом поступающих сообщений о подозрительных операциях (сделках) от лиц, представляющих сведения, а также по взаимодействию с правоохранительными, надзорными и иными государственными органами Кыргызской Республики. Дополнительно обсуждались вопросы, связанные с использованием информации ГСФР правоохранительными органами, процедурой замораживания денежных средств, а также процедурой включения/исключения лиц, причастных к террористической или экстремисткой деятельности из Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения и Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (Сводного санкционного перечня Совета Безопасности Организации Объединенных Наций).

В рамках встреч экспертов-оценщиков ЕАГ с надзорными органами Кыргызской Республики были обсуждены вопросы по эффективности надзора и регулирования в отношении поднадзорных субъектов, внедрению риск-ориентированного надзора, частоте проверок и количеству санкций за нарушение в сфере ПЛПД/ФТЭД, взаимодействию с ГСФР и правоохранительными органами, а также с компетентными органами иностранных государств.

В ходе встреч с правоохранительными и судебными органами Кыргызской Республики дополнительно были обсуждены вопросы по эффективности расследований дел, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности (статистика, приговоры, примеры успешных дел), конфискации имущества, взаимодействию с ГСФР, осуществлению международного сотрудничества (включая взаимную правовую помощь и экстрадицию).

В ходе заключительной встречи членов миссии с представителями Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, Комитета по международным делам, обороне и безопасности, а также Комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики были обсуждены вопросы совершенствования законодательной базы ПЛПД/ФТЭД, имплементации международных стандартов в национальное законодательство, потенциал ГСФР и возможная поддержка со стороны Парламента при рассмотрении проекта Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности». Эксперты-оценщики ЕАГ отметили, что принятие Жогорку Кенешем Кыргызской Республики указанного закона позволит устранить большинство выявленных недостатков.

По итогам работы эксперты-оценщики сформировали реестр основных выводов, отражающих не только имеющиеся недостатки, но и качественный прогресс в развитии Национальной системы ПЛПД/ФТЭД Кыргызской Республики. Итоговый отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики планируется утвердить в ноябре 2017 года в ходе 27-го Пленарного заседания ЕАГ в г. Москва.

С 22 по 26 мая 2017 года были проведены Заседания рабочих групп, 26-е Пленарное заседание ЕАГ, семинар ЕАГ/АТЦ СНГ/МУМЦФМ в сотрудничестве с ИД КТК ООН по обмену опытом выявления иностранных боевиков-террористов и применения к ним целевых финансовых санкций.

В мероприятиях приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью террористической организации ИГИЛ и призывает государства-члены к активизации усилий в борьбе с ее финансированием, а также к эффективной имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.

В рамках мероприятий Пленарной недели прошел совместный семинар ЕАГ / АТЦ СНГ / МУМЦФМ в сотрудничестве с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета СБ ООН (далее – ИД КТК ООН) по обмену опытом выявления иностранных боевиков-террористов и применения к ним целевых финансовых санкций.

27-е Пленарное заседание ЕАГ утвердило:

• Итоговый документ единой модели финансового профиля иностранного боевика-террориста на пространстве ЕАГ, существенно повышающего эффективность выявления фактов, связанных с финансированием терроризма;

• Справочник «Перечень сведений, представляющих интерес для ПФР и оперативных служб в ходе проведения совместных (международных) расследований»;

• Перечень тем типологических исследований;

• Внесение изменений в График проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ;

• Бюджет ЕАГ на 2018 год.

В рамках Пленарного заседания: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Российская Федерация) представил проект оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ; заслушана информация об опыте работы Сетевого института по обучению в сфере ПОД/ФТ, в рамках которой представлены презентации по ряду дипломов выпускников Сетевого института.

Также Пленарное заседание утвердило внесение изменений в:

-Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок;

- Руководство для оцениваемых государств и экспертов;

-Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей в Секретариате ЕАГ;

-Регламент Специальной комиссии из представителей государств-членов ЕАГ по проведению конкурса на замещение должности Исполнительного секретаря ЕАГ и сотрудников Секретариата ЕАГ;

- Положение о порядке проведения Конкурса на лучшее взаимодействие государственных органов в системе ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ;

-Формат предоставления информации о законодательстве в сфере ПОД/ФТ, национальной оценке рисков и техническом соответствии;

- Финансовые документы ЕАГ.

1. Деятельность в рамках технической помощи Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (далее – МУМЦФМ)

С использованием системы Видеоконференцсвязи Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга проведены следующие **обучающие семинары и круглые столы:**

1) 19 апреля 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Методология использования инструментов визуального анализа данных в деятельности ПФР». В данном семинаре принимали участие 2 сотрудника ГСФР.

2) 21 апреля 2017 года состоялся семинар на тему: «Процессуальные аспекты оказания взаимной международно-правовой помощи в сфере возврата из –за рубежа средств и активов незаконного происхождения». В данном семинаре приняли участие 2 сотрудника ГСФР.

3) В период с 24 по 25 апреля 2017 года состоялся семинар на тему: «Новые платежные технологии и риски ОД/ФТ». В данном семинаре приняли участие 2 сотрудника ГСФР.

4) 28 апреля 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Рекомендация 4, в части осуществления конфискации, не основанной на обсуждении, или требующего от нарушителя того, чтобы он доказал законность происхождения имущества, подлежащего конфискации. Рекомендация 38, в части эффективных механизмов для управления замороженными и конфискованными средствами. Обмен страновым опытом, в том числе опытом зарубежных стран». В данном круглом столе приняли участие 3 сотрудника ГСФР.

5) 12 мая 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Проведение антинаркотической операции «Канал». В данном семинаре участвовали 2 сотрудника ГСФР.

6) 18 мая 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Рассмотрение проектов документов, подготовленных к 9-му заседанию СРПФР СНГ и заседаниям рабочих групп СРПФР СНГ» в режиме видеоконференцсвязи. В данном семинаре принимал участие 7 сотрудников ГСФР.

7) 2 июня 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Меры надлежащей проверки клиентов в отношении трансграничных корреспондентских банковских и иных аналогичных отношений». В данном семинаре принимал участие сотрудник ГСФР.

8) 9 июня 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Эффективные механизмы надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Надзор за деятельностью установленных нефинансовых предприятий и профессий». В данном семинаре принял участие сотрудник ГСФР.

9) 23 июня 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Финансовые расследования: обсуждение успешных финансовых расследований, связанных с оффшорными юрисдикциями. Направление, получение информации в/от ПФР. Арест активов, в том числе практика применения конфискационных мер». В данном семинаре приняли участие 3 сотрудника ГСФР.

Общее количество участников составило 74.

Из них:

- коммерческие банки – 46 человек;

 - Национальный банк Кыргызской Республики – 14 человек;

 -Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики – 5 человек;

- Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики– 5 человек;

 - Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики – 2 человека;

- Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики – 1 человек;

- Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики – 1 человек.

 От ГСФР в данных мероприятиях приняли участие 9 сотрудников структурных подразделений ГСФР.

1. Деятельность в рамках Совета руководителей подразделений финансовых разведок стран-участниц (далее - СРПФР СНГ)

24 мая 2017 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялось 9-ое заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств. В мероприятии приняли участие руководители ПФР государств-участников СНГ.

В рамках деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз был представлен проект Российской Федерации, направленный на выявление в трансграничном денежном потоке из государств – участников СНГ в высокорисковые юрисдикции финансовых операций, связанных с направлением средств на так называемые «универсальные отмывочные площадки», обеспечивающие перераспределение и легализацию криминальных доходов. Концепция операции, направленной на выявление общих для государств-участников теневых площадок, поддержана и одобрена.

Среди прочих вопросов, рассмотренных на заседании, выработка единых подходов в области борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в вопросах регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для отмывания денег и финансирования терроризма.

1. Реализация проектов технической помощи/Работа с донорами

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке оказал техническую помощь при организации:

1. Выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ в рамках 2-го раунда взаимной оценки системы ПЛПД/ФТЭД Кыргызской Республики.
2. Заседания рабочих групп, 26-е Пленарное заседание ЕАГ, семинар ЕАГ/АТЦ СНГ/МУМЦФМ в сотрудничестве с ИД КТК ООН по обмену опытом выявления иностранных боевиков-террористов и применения к ним целевых финансовых санкций и 9-е заседание СРПФР.
3. Участия делегации от Кыргызской Республики на 30-м Пленарном заседании ФАТФ, г. Валенсия (Испания).

В период с 23 по 25 июня 2017 года 2 сотрудника ГСФР приняли участие в семинаре по совместному проведению серии учебных курсов по противодействию финансированию терроризма в Кыргызстане с Антитеррористическим отделением Департамента по противодействию транснациональным угрозам Секретариата ОБСЕ в партнерстве с Управлением Организации Объединенных наций по наркотикам и преступности ЮНОДК.

Сотрудник ГСФР принял участие научно-практическом тренинге на тему: «Национальные интересы Кыргызской Республики в современных условиях» в рамках реализации проекта Института исследований развития государственного управления Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики в партнерстве с Советом безопасности Кыргызской Республики и при финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек с 20 по 24 июня 2017 года.

**5. Государственный язык и проведение мероприятий в рамках объявления 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры**

В целях качественного выполнения Плана мероприятий по проведению Года нравственности, воспитания и культуры ГСФР приказом ГСФР от 6 марта 2017 года № 13/П был утвержден План мероприятий по проведению Года нравственности, воспитания и культуры ГСФР.

Ежемесячные отчеты о ходе выполнения Плана мероприятий по проведению Года нравственности, воспитания и культуры своевременно направлялись в Аппарат Правительства Кыргызской Республики до 25 числа каждого месяца.

 Под лозунгом «Табигатка таазим» с 31 марта по 1 апреля 2017 года был произведен ремонт дороги, прилегающей к территории ГСФР, уборка и озеленение и 22 апреля 2017 года проведены субботники на территории ГСФР.

ГСФР оказала безвозмездную материальную помощь Специализированному дому ребенка, находящегося по адресу г. Бишкек, ул. Белорусская 121 (21 метр вафельное полотно в сумме 2730 сомов) и пострадавшим от крушения грузового турецкого самолета «Боинга-747» близ аэропорта «Манас» (9000 сомов);

Пословицы, поговорки, крылатые выражения и цитаты, посвященные нравственности, воспитанию и культуре, были поставлены на кувертах в приемной председателя и статс-секретаря ГСФР, а также на стенде и в кабинетах сотрудников ГСФР.

 В период с 17 по 28 апреля 2017 года сотрудник ГСФР проходил стажировку в Отделе перевода и редакции Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

На регулярной основе оказывается консультационно-методическая помощь сотрудникам ГСФР по государственному языку и переводу.

**6. Разработка и продвижение проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремисткой деятельности:**

За II квартал 2017 года ГСФР разработано распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2017 года № 189-р о согласовании проекта Соглашения между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Автономной некоммерческой организацией "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров для системы Кыргызской Республики по противодействию легализации  (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

По проекту Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической или экстремистской деятельности парламентская фракция Социал-демократической партии Кыргызстан 12 мая 2017 года и парламентская фракция «Республика-АтаЖурт» 29 мая 2017 года поддержали данный проект закона Кыргызской Республики.

7 июня 2017 года проект Закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности» рассмотрен на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и принято решение о передаче на повторное рассмотрение Комитета по экономической и фискальной политике ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики.

Проведены работы с членами Комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по пересмотру заключения Комитета от 24 января 2017 года.

Разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана действий по снижению рисков легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности в Кыргызской Республике на 2017-2018 годы», который согласован с заинтересованными государственными органами и в настоящее время находится на согласование с Министерством юстиции Кыргызской Республики.

**7. Заседания Комиссии по вопросам противодействия легализации**

**(отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности:**

6 апреля 2017 года организована встреча команды оценщиков ЕАГ с членами Комиссии по вопросампротиводействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности. В ходе данной встречи командой оценщиков ЕАГ был представлен отчет о выездной миссии (основные выводы) членам данной Комиссии.

19 мая 2017 года состоялось 7-е заседание Комиссии по вопросам противодействия легализации(отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, на котором присутствовали члены Комиссии и уполномоченные представители члены Комиссии, состав которой утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 мая 2012 года № 324. В данном заседании Комиссии рассмотрены следующие вопросы:

1) О ходе выполнения Протокола Комиссии по вопросам противодействия

легализации(отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности от 23 марта 2017 года № 4;

2) О проекте Плана действий по снижению рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности в Кыргызской Республике;

3) О ходе подготовки к проведению заседания Рабочих групп и 26-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также заседаний Рабочих групп и 9-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств;

4) О вопросах доступа ГСФР к базам данных государственных органов Кыргызской Республики;

5) О дате проведения и вопросах повестки дня 8-го заседания Комиссии по

вопросам противодействия легализации(отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

**8. Контрольно-надзорная деятельность:**

 За 2-й квартал 2017 года на постоянной основе проводиться работа, связанная с составлением Реестра лиц, представляющих сведения, и проведением мониторинга по наличию правил внутреннего контроля и их соответствие с общими требованиями к правилам внутреннего контроля, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135.

 В результате чего за отчетный период было зарегистрированы **10** лиц (заполнены РКА ЕИС), из них:

1. микрофинансовые организации – **2**;
2. обменные бюро – **5**;
3. лица, занимающиеся куплей-продажей изделий из драг. металлов – **3**.

 Осуществляется постоянное взаимодействие с банковскими и небанковскими секторами, а также с надзорными органами.

 **9. Взаимодействие с общественностью**

За 1 полугодие 2017 года поступило 13 обращений граждан.

12 из которых были рассмотрены в установленный Законом Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» срок, а 1 находится на стадии рассмотрения.

Председатель ГСФР совместно с Заведующим Организационно-правовым отделом ГСФР дал брифинг представителям средств массовой информации относительно завершающего этапа процедур по обеспечению возврата выведенных в офшоры финансовых активов ЗАО «Альфа Телеком».

По проекту закону Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической или экстремистской деятельности» был дан специальный репортаж на Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.

ГСФР создана официальная страница на Фейсбуке, на которой постоянно размещается актуальная информация о деятельности ГСФР.

11 мая 2017 года размещена информация по Перечню коррупционных рисков и коррупциогенных должностей в ГСФР на сайте информационного агентства АКИpress, а также на официальной странице ГСФР на Фейсбуке.

В период проведения 26-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) была проведена пресс-конференция. На данной пресс-конференции участвовали вице-премьер-министр Кыргызской Республики Разаков Ж.П., председатель ГСФР, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), Исполнительный секретарь ЕАГ и члены Евразийской группы: Индия, Китай.

В период с 25 по 28 апреля 2017 года сотрудниками ГСФР проведены гостевые лекции в ведущих экономических вузах страны, таких как БФЭА, КЕФ КНУ, АУЦА и КРСУ.

В рамках данных лекций студенты были ознакомлены с системой Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, задачами и функциями ГСФР, порядком взаимодействия с государственными органами Кыргызской Республики, а также деятельностью ГСФР в сфере международного сотрудничества.

26 апреля 2017 года Председатель ГСФР Кадыралиев Айбек Джумабаевич провел курс профилактической гостевой лекции на тему «Роль и функции ГСФР в системе государственного управления Кыргызской Республики» студентам 3 курса факультета экономики и бизнеса Американского Университета в Центральной Азии.

Цель гостевой лекции - повышение информированности молодежи о последствиях и ответственности за вовлечение и участие в преступных схемах по легализации (отмывание) преступных доходов, доведена информация о признаках нарастающей тенденции вовлечения молодежи в лице студентов ВУЗов страны в изменении типичного портрета физического лица, которое участвует на канале обналичивания.  Также, слушателей лекции ознакомили с обобщенной информацией о национальной и международной системе противодействия терроризму и экстремизму, осуществлен призыв повысить личную бдительность и осторожность при контакте с незнакомыми им людьми, вызывающие всяческую подозрительность и насторожённость.

**10. Антикоррупционная политика**

В соответствии с Планом ГСФР 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, подготовлен отчет по итогам 1 квартала 2017 года с учетом замечаний, указанных в справке Аппарата Правительства Кыргызской Республики о ходе исполнения Плана и направлен в Аппарат Правительства Кыргызской Республики (исх. № 01-1/469 от 14.04.2017г.).

В Государственную кадровую службу Кыргызской Республики направлена информация, что за 1 квартал 2017 года случаев нарушений статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции» со стороны государственных служащих ГСФР не было выявлено (исх. № 01-1/451 от 12.04.2017г.).

Во исполнение Приказа ГСФР от 6 февраля 2017 года № 5/П о реализации Решения Координационного совещания правоохранительных, фискальных и других государственных органов, органов местного самоуправления Кыргызской Республики по вопросам противодействия коррупции от 27 декабря 2016 года № 2 ГСФР направлено письмо в Генеральную прокуратуру Кыргызскую Республику (исх. № 01-1/515 от 24.04.2017г.).

В период с 25 по 26 апреля 2017 года в г. Бишкек уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГСФР принял участие в тренинге по вопросам этики, разрешения конфликта интересов и оценке рисков в рамках реализации проекта между Кыргызской Республикой и Советом Европы “Усиление мер по предотвращению и противодействию коррупции в Кыргызской Республике (SPCC-KY)”.

28 апреля 2017 года в г. Бишкек Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГСФР принял участие в семинаре на тему: «Механизмы вовлечения государственными органами гражданского общества в реализацию антикоррупционных мер».

3 мая 2017 года в г. Бишкек Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГСФР принял участие в тренинге по методике выявления коррупционных рисков и составления по ним антикоррупционных планов, организованным Советом безопасности Кыргызской Республики.

В Государственную кадровую службу Кыргызской Республики к ранее направленному письму (исх.№01-1/281 от 15.03.2017г.) повторно направлено письмо (исх. № 01-1/623 от 19.05.2017г.) с приложением Перечня случаев и ситуаций в ГСФР, по которым имеются коррупционные риски для рассмотрения и дальнейшего утверждения в Совете по государственной гражданской службе и муниципальной службе.

23 мая 2017 года в здании Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГСФР принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы по обеспечению выполнения рекомендаций Антикоррупционной Сети ОЭСР, реализуемых в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 9 июня 2017 года № 26 “О Перечне коррупционных рисков в государственных органах Кыргызской Республики” утвержден Перечень коррупционных рисков в ГСФР.

27 июня 2017 года в г. Бишкек Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГСФР принял участие в круглом столе “Обзор хода осуществления Конвенции ООН против коррупции в Кыргызской Республике”, организованным UNODC.

30 июня 2017 года в г. Бишкек Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции ГСФР принял участие в семинаре на тему: “Усиление потенциала реализации антикоррупционных мер в регионах Кыргызстана”.

**11. Кадровая работа**

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» за отчетный период ГСФР были проведены организационные работы на замещение вакантных административных государственных должностей «Главный инспектор сектора международного сотрудничества и протокола Организационно-правового отдела», и «Инспектор Организационно-правового отдела».

На постоянной основе осуществляется мониторинг трудовой дисциплины сотрудников, контроль за своевременным исполнением приказов ГСФР.

По результатам деятельности за 2016 год статс-секретарь ГСФР занял 10 место в рейтинге статс-секретарей государственных органов исполнительной власти.

За активное участие в подготовке и проведении мероприятий 26-й Пленарной недели ЕАГ приказом ГСФР от 5 июня 2017 года № 42 /лс награждены 3 сотрудника ГСФР грамотами, 2 сотрудникам ГСФР объявлена благодарность, а также снято ранее наложенное дисциплинарное взыскание с сотрудника ГСФР.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в развитие государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики, в честь празднования Дня работников государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики распоряжением Руководителя Аппарата Правительства – Министра Кыргызской Республики от 20 июня 2017 года № 85 почетной грамотой Аппарата Правительства Кыргызской Республики награжден сотрудник ГСФР.

22 мая 2017 года сотрудник ГСФР принял участие в мероприятии по подготовке молодых управленцев «День карьеры», которое было проведено в здании Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики.

Подготовлено 97 приказов, из них:

* производственных – 48, из них распоряжение о замораживании - 20;
* по отпускам - 18;
* по командировкам – 9;
* по личному составу – 18;
* по административно-хозяйственной деятельности-4.

**12. Исполнительская дисциплина:**

За II квартал 2017 года ГСФР проведена работа по исполнению:

1. Законов Кыргызской Республики, Указов и распоряжений Президента Кыргызской Республики, постановлений Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, постановлений Правительства Кыргызской Республики и распоряжений Премьер-министра Кыргызской Республики:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Поручения*** | ***Всего поступило*** | ***Всего на контроле*** | ***Исполнено*** | ***На исполнении*** |
| ***Всего*** | ***В т. ч. с нарушением срока*** |  |
| 1 | Закон КР | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Указ Президента КР | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Распоряжение Президента КР | 1 | - | - | - | - |
|  | Постановление Жогорку Кенеша КР | - | - | - | - | - |
| 3 | Постановление Правительства КР | 11 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Распоряжение Правительства КР | 3 | - | - | - | - |
| 5 | Распоряжение Премьер-министра КР | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Распоряжение Руководителя Аппарата Правительства КР | 2 | - | - | - | - |
| **ИТОГО:** | **22** | **2** | **2** | **-** | **-** |

2) Поручений Руководства Правительства и Аппарата Правительства Кыргызской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Поручения*** | ***Всего поступило*** | ***Всего на контроле*** | ***Исполнено*** | ***На исполнении*** |
| ***Всего*** | ***В т.ч. с нарушением срока*** |
| 1 | Аппарата Президента КР | 5 | 2 | 1 | - | 1 |
| 2 | Премьер-министра КР | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Вице-премьер-министра КР | 17 | 12 | 12 | - | - |
| 4 | Аппарата Правительства КР | 61 | 43 | 41 | - | 2 |
| 5 | Заведующего отделом обороны правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства КР | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 6 | Заведующего отделом внешней политики Аппарата Правительства КР | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Совет безопасности КР | 2 | 2 | 2 | - | - |
| **ИТОГО:** | **93** | **64** | **61** | **-** | **3** |

3) исполнение запросов депутатов, комитетов и фракций Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Вид документа*** | ***Всего*** | ***Всего на контроле*** | ***Исполнено*** | ***На исполнении*** |
| ***Всего*** | ***В т.ч. с нарушением срока*** |
| 1 | Запросы комитетов | 4 | 1 | 1 | - | - |
| **ИТОГО:** | **4** | **1** | **1** | **-** | **-** |