



**Государственная служба финансовой разведки
при Правительстве Кыргызской Республики
(ГСФР)**



**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГСФР
2017 ГОД**



СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование	Стр.
1	Сбор и анализ информации	3
2	Финансовые расследования	6
2.1.	Противодействие легализации (отмывание) преступных доходов	7
2.2.	Противодействие финансированию террористической и экстремисткой деятельности	10
3	Координация контрольной деятельности	13
4	Совершенствование отраслевого законодательства	14
5	Межведомственное сотрудничество	16
6	Международное сотрудничество	20
7	Профилактика и превентивные меры	37
8	Учебно-методический центр ГСФР	40
9	Внутренняя политика ГСФР.	44
9.1.	Развитие государственного языка. Год нравственности, воспитания и культуры.	44
9.2.	Коммуникационная политика	45
9.3.	Антикоррупционная политика	45
9.4.	Кадровая работа	47
9.5.	Исполнительская дисциплина	48
10	Цели ГСФР на 2018-2020 годы	50



1. Сбор и анализ информации



Субъекты системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (лица, представляющие сведения)

- Коммерческие банки
- Микро финансовые организации
- Кредитные союзы
- Специальные финансово-кредитные учреждения
- Обменные бюро (пункты)
- Организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг с использованием электронных денег
- Организаторы лотереи
- Ломбарды и скупочные конторы
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые и перестраховочные организации
- Лизинговые (финансовый лизинг) компании
- Товарные биржи
- Фондовые биржи
- Организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний
- Негосударственные пенсионные фонды
- Инвестиционные фонды
- Организации почтовой и телеграфной связи.
- Лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями.

Надзорные органы:

Национальный банк
Кыргызской Республики

Государственная служба
регулирования и надзора за
финансовым рынком при
Правительстве Кыргызской
Республики

Государственный комитет
информационных технологий и
связи Кыргызской Республики

Департамент драгоценных
металлов при Министерстве
финансов Кыргызской
Республики

Национальная
система
противодействия
легализации
преступных доходов,
финансированию
террористической и
экстремистской
деятельности

Государственные
органы



Комиссия по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) преступных
доходов, финансированию террористической
и экстремистской деятельности

Правоохранительные органы

Суды



Регистрация и обработка сообщений:

В целях обеспечения бесперебойного функционирования Единой информационной системы 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.

	2016г	2017г	Абс.откл. (+/-)
Поступило сообщений, *всего	918 781	1 122 362	203 581
сообщения о подозрительных операциях по линии противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов	110 084	202 049	91 965
сообщения о подозрительных операциях по линии противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности	217	201	- 16
Ежедневный (средний) объем принимаемых сообщений	2 741	3 846	1 105

Лица, представившие сведения в 2017 году:

- Коммерческие банки (99,56%)
- Микро финансовые организации (0,23%)
- Кредитные союзы (0,01%)
- Обменные бюро (0,001%)
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг (0,07%)
- Страховые и перестраховочные организации (0,01%)
- Лизинговые компании (0,01%)

Лица, **не представившие** сведения в 2017 году:

- Организаторы лотереи
- Ломбарды и скупочные конторы
- Товарные биржи
- Фондовые биржи
- Организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний
- Негосударственные пенсионные фонды
- Инвестиционные фонды
- Организации почтовой и телеграфной связи
- Лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями

* - суммарный показатель поступивших объемов сообщений СПО и КОК без учета консолидации внутригрупповых операций



Потоки сообщений в разрезе лиц, представляющие сведения:

	2016г.		2017г.	
	СПО	КОК	СПО	КОК
Всего	110 300	808 481	192 090	930 272
Коммерческие банки	109 639	805 016	191 408	761 923
Микро финансовые организации и кредитные союзы	121	2 762	99	5 810
Депозитарии	219	219	199	51
Фондовые биржи	161	221	156	109
Брокеры и дилеры (профессиональные участники рынка ценных бумаг)	120	50	199	61
Организации почтовой и телеграфной связи, осуществляющие переводы денежных средств	-	-	-	28
Независимые реестродержатель ценных бумаг	30	47	23	59
Кредитные союзы	-	42	1	59
Страховые организации	1	87	4	24
Лизинговые компании (финансовые)	9	12	1	614
Лица, организующие и проводящие лотереи	-	3	-	-
Обменные бюро (пункты)	-	8	-	17
Организации, документально удостоверяющие или регистрирующие права на недвижимое и движимое имущество	-	14	-	1
Специализированные системы денежных переводов без открытия счета	-	-	-	77
Инвестиционные фонды	-	-	-	51
Ипотечные компании	-	-	-	6
Риэлторы	-	-	-	1

*Пояснения:

СПО – сообщения о подозрительной операции (сделки) в соответствии с перечнем критериев подозрительных операций (сделок), разрабатываемый ГСФР

КОК – информация об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с перечнем критериев (операции свыше пороговых сумм <1 и 4,5 млн сомов)



2. Финансовые расследования



За отчетный период финансовые расследования проведены 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.

	2016г	2017г	Абс. откл. (+/-)	
Обработано сообщений, всего	530 731	484 994	-	45 737
Проведено финансовых расследований	41	141		100
Запросы - местные				
в адрес финансово – кредитных учреждений	1 371	2 330		959
в адрес компетентных государственных органов	181	159	-	22
Запросы - международные (Группа «Эгмонт»)				
Направлено в адрес подразделений финансовых разведок иностранных государств	44	26	-	18
Поступили ответы на запросы	43	16	-	27
Получено запросов от подразделений финансовых разведок иностранных государств	65	61	-	4
Направлены ответы на запросы	60	52	-	8

В результате проведенных финансовых расследований подготовлены обобщенные и дополнительные обобщенные материалы, рассмотренные на Экспертном совете ГСФР и направленные в адрес правоохранительных органов Кыргызской Республики:

- Государственный комитет национальной безопасности;
- Министерство внутренних дел;
- Государственная служба по контролю наркотиков (ликвидировано в 2016 году);
- Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.



2.1. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов



Структура национальной системы легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике:

ПРОФИЛАКТИКА

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ/
РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В 2017 году подготовлено и направлено в адрес правоохранительных органов 27 обобщенных материалов по факту незаконной деятельности 86 фигурантов финансовых расследований с оцененным теневым оборотом деятельности на сумму 5 410 миллионов сомов, в т.ч.:

- в ГКНБ - 3 обобщенных материала
- в ГСБЭП - 24 обобщенных материала

Структура процесса легализации (отмывания) преступных доходов в Кыргызской Республике:

1. Размещение:

- размещение в традиционных финансовых учреждениях
- размещение в нетрадиционных финансовых учреждениях
- размещение через учреждения нефинансового сектора
- размещение за пределами страны

2. Расслоение:

- превращение наличных денег в денежные инструменты
- приобретение и продажа имущества
- электронный перевод фондов
- перевод денег на счета других фирм

3. Интеграция:

- Продажа недвижимости
- Искажение цен внешнеторговых сделок
- Сделки с занижением цены
- Сделки с завышением цены
- Трансфертное ценообразование
- Использование банковских счетов иностранной или совместной фирмы
- Депонирование наличности на банковский счет фирмы
- Подставные компании и ложные кредиты
- «Отмывшие» через электронные казино и лотереи
- Установление контроля над иностранными банками



Информация по входящим и исходящим денежным потокам денежных средств, тыс. сомов:

	Кол-во операций	Приток финансовых средств	Кол-во операций	Отток финансовых средств	Сальдо операций	**Сальдо финансовых средств
ТОП 10 стран Европы	103 451	536 946 997	85 795	1 191 565 780	17 656 -	654 618 783
Страны ЕАЭС	105 996	529 425 216	90 655	747 655 370	15 341 -	218 230 154
Страны Центральной Азии	16 057	79 095 687	34 469	203 852 526	- 18 412 -	124 756 839
ТОП 8 стран Юго-восточной Азии	363	1 878 866	742	3 530 785	- 379 -	1 651 919
Топ 20 Оффшорные юрисдикции	335	753 501	345	1 965 357	- 10 -	1 211 856
ТОП 6 Южной Америки	5	28 105	49	105 284	- 44 -	77 178
ТОП 6 Северной Америки	8 187	81 321 763	2 430	41 481 972	5 757	39 839 791

География
чистого оттока
финансовых
средств из
Кыргызской
Республики в
зарубежные
страны и
юрисдикции в
2017 году



В 2017 году совокупный отток финансовых ресурсов из Кыргызской Республики в зарубежные страны и территории составил (- 844) млрд сомов, приток финансовых средств наблюдается из стран Северной Америки

	2016г	2017г	Абс. откл. (+/-)	
Подготовлено обобщенных материалов, всего	47	37	-	10
По линии противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов	42	27	-	15
ГКНБ	1	4		3
МВД	5	-	-	5
ГСКН (ликвидировано в 2016 году)	16	-	-	16
ГСБЭП	20	24		4
Количество установленных фигурантов, всего	56	91		35
физические лица	41	80		39
юридические лица	14	11	-	3
террористическая организация	1	-	-	1
Оцененный теневой доход, млн сомов	5 792	5 908	-	116

** - зарегистрированный совокупный отток финансовых средств в результате их оборота за отчетный период



№	Наименование статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики	Кол-во материалов
по линии противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов		
1	Статья 166. Мошенничество	3
2	Статья 180. Незаконное предпринимательство	3
3	Статья 183. Легализация (отмывание) преступных доходов	22
4	Статья 204. Контрабанда	1
5	Статья 213. Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов	20
6	Статья 221. Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций	2
7	Статья 247. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров	1
8	Статья 350. Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков	1

Основные тенденции **сомнительных типологий схем по выводу денежных средств за рубеж за счет теневой деятельности кредитных организаций:**

- вывод средств за рубеж под видом внешнеторговой деятельности, оплаты дивидендов и нетоварных контрактов (в т.ч. фиктивных контрактов фирм-однодневок и схемы привлечения таможенных брокеров)
- сокрытие налогов в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (свыше пороговых значений уплаты НДС)
- придание правомерного вида операциям инструментов судебной и исполнительной системы и др.

В сфере обналачивания:

- перемещение операций с крупными суммами денежной наличности из традиционных крупных финансовых центров в регионы и в отделения крупных банков
- прием/вывод/транзит денежных средств сомнительного происхождения по системам быстрых денежных переводов
- снижение оборота наличных денег у юридических лиц. Для получения наличной денежной массы наращивается использование банковских карт физических лиц, в том числе корпоративных и VIP-сегмента
- продолжение функционирования схем обналачивания в традиционных небанковских секторах: кредитно-потребительские кооперативы, микро финансовые организации, и выявление новых – УНФПП (нотариусы, аудиторы, консалтинговые компании и др.).

В сфере вывода активов в банковском секторе:

- выдача заведомо невозвратных кредитов
- переуступка права требования и замена ликвидных активов банка на неликвидные ценные бумаги
- приобретение неликвидных ценных бумаг и реализация по заниженным ценам принадлежащей банку недвижимости и др.



2.2. Противодействие финансированию террористической и экстремисткой деятельности



Система мер по противодействию финансированию террористической и экстремисткой деятельности в Кыргызской Республике:

ВЫЯВЛЕНИЕ

- ✓ Проведение финансовых расследований по запросам правоохранительных органов
- ✓ Риск-мониторинг (операция «Барьер»)
- ✓ Получение информации от иностранных подразделений финансовых разведок и международных организаций

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ✓ Принятие правовых ограничений
- ✓ Разработка системы индикаторов
- ✓ Мониторинг соблюдения мер участниками системы

ПРЕСЕЧЕНИЕ

- ✓ Включение в Перечень
- ✓ Заморозка финансовых средств и активов

Этапы финансирования террористической и экстремисткой деятельности:

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ

Начальный этап - привлечение средств:

- законные способы (частные пожертвования, сбор через НКО, доходы от бизнеса и др.),
- незаконные способы (доходы от преступной деятельности, контрабанда и др.)

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ

Технический этап - задействование законных и/или незаконных механизмов по перемещению террористических средств (переводы денежных средств через банки, переводы через системы денежных переводов, электронные кошельки, перевозка наличных денежных средств и др.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Финальный этап - использование средств для обеспечения всех видов деятельности, осуществляемых террористическими и экстремистскими группами (проведение террористических актов, пропаганда, вербовка, обучение, подготовка и др.)



Результаты деятельности в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности:

Основные угрозы финансирования террористической и экстремистской деятельности в 2017 году на национальном уровне:

- наличие спящих ячеек террористов-боевиков и организаций экстремистского толка
- наличие скрытой инфраструктуры, используемой для материальной поддержки террористов и их перемещения
- ведение самофинансирования в результате криминальной деятельности (грабежи, вымогательства и др)
- наличие сети пособников, осуществляющие разовые пожертвования

На международном уровне:

- участие граждан Кыргызской Республики в деятельности ИГИЛ и других активных организаций радикального толка
- связи международных радикальных пропагандистских структур с террористическими и спящими экстремистскими ячейками в местах заключения и находящихся на свободе
- использование Кыргызской Республики как транзитной территории для переправки местных и иностранных граждан для пополнения армии вооруженных группировок в странах с повышенной террористической активностью

	Кол-во операций	Приток финансовых средств	Кол-во операций	Отток финансовых средств	Сальдо операций	Сальдо финансовых средств
ТОП 10 стран с повышенной террористической активностью	9 323	32 828 653	11 123	35 382 320 -	1 800 -	2 553 667

тыс. сомов

	2016г	2017г	Абс.откл. (+/-)
Подготовлено обобщенных материалов по линии противодействия финансированию террористической деятельности, всего	5	9	4
ГКНБ	-	4	4
МВД	5	5	-
ГСКН	-	-	-
Дополнительных обобщенных материалов, всего	1	15	14

№	Наименование статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики	Кол-во обобщенных материалов
1	Статья 226-1. Финансирование террористической деятельности	7
2	Статья 375. Наемничество	3



Перечень лиц, причастных к террористической и экстремисткой деятельности

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:

	2016г	2017г	Абс.откл. (+/-)	
Количество распоряжений о замораживании операций	33	16	-	17
Количество распоряжений о размораживании	11	5	-	6
Количество лиц, включенных в Перечень, всего	-	394		394
физических лиц	-	391		391
юридических лиц	-	3		3
Количество лиц, исключенных из Перечня, всего	10	19		9
физических лиц	10	19		9
юридических лиц	-	-		-

За отчетный период издано Распоряжений:

- о замораживании операции на сумму **181 104 сомов**;
- о размораживании операций на сумму **820 135 сомов**;
- об отказе в замораживании операции на сумму **108 593 сомов**.

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

	2016г		2017г		Абс.откл. (+/-)	
	физ. лица	юр. лица	физ. лица	юр. лица		
Включены	-	-	391	3	391	3
Исключены	10	-	19	-	9	-



3. Координация контрольной деятельности



На постоянной основе проводилась 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 за отчетный период было зарегистрированы **40** лиц (заполнены РКА ЕИС), из них:

- микро финансовые организации – **4**;
- обменные бюро – **13**;
- лица, занимающиеся куплей-продажей изделий из драгоценных металлов – **38**.

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

В ходе проведенного анализа ГСФР по денежным операциям, были выявлены административные правонарушения за неисполнение требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, по которым заведено **дел об административном правонарушении**:

	2016г		2017г		Абс.откл. (+/-)	
Заведено дел об административном правонарушении	18		27		9	
Вынесено предупреждений (решения о наложении штрафа)	8		16		8	
	кол-во	сумма (сом)	кол-во	сумма (сом)	кол-во	сумма (сом)
В отношении должностных лиц	11	42 000	24	142 000	13	100 000
В отношении юридических лиц	4	130 000	3	20 000	-1	-110 000



В 2017 году в результате рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафа на общую сумму 162 000 сом. из которых:

1. в отношении 24 должностных лиц на сумму 142 000 сомов:

- 35 000 сомов – за несвоевременное предоставление сообщений, подлежащих обязательному контролю;
- 100 000 сом – за неиспользование требований по работе с Перечнем лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;
- 7 000 сом – за отсутствие правил внутреннего контроля и процедур его осуществления.

2. в отношении 3 юридических лиц на сумму 20 000 сом за несвоевременное предоставление сообщений, подлежащих обязательному контролю.

4. Совершенствование отраслевого законодательства





За отчетный период ГСФР разработаны и приняты следующие проекты решений Правительства Кыргызской Республики:

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530» от 14 сентября 2017 года № 573».
- 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.
- Принят приказ ГСФР «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций» от 23 января 2017 года № 1/ нпа, разработанный во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530. Данный проект приказа ГСФР прошел процедуру согласования с заинтересованными государственными органами (исх. № 06-1/887 от 22.09.2016 г., исх. № 06-1/988 от 13.10.2016 г.). Министерство юстиции Кыргызской Республики вынесло положительное заключение к вышеуказанному приказу ГСФР (исх. № 04-1/30-11578 от 17.11.2016 г.). Данный приказ опубликован в газете «Эркин-Тоо» от 24 января 2017 года № 6 (2731).
- 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 Жогорку Кенеша 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 направлен на рассмотрение Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



- Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об отзыве проекта Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности», который был согласован с заинтересованными государственными органами и направлен в Аппарат Правительства Кыргызской Республики. (от 30 октября 2017 года № 714).
- Разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О Стратегии развития Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики на 2018-2020 годы», который был направлен заинтересованным государственным органам на согласование.
- Распоряжение Правительства Кыргызской Республики «Об одобрении проекта Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 4 октября 2017 года № 455-р.
- Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 4 января 2017 года N 1-р (О согласии с проектом Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма).

5. Межведомственное сотрудничество



За отчетный период было проведено заседаний Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности:

	2015г	2016г	2017г
Проведено рабочих заседаний	1	1	5



Состав Комиссии:

Наименование	Должность	Государственный орган
Председатель	Премьер-министр	Глава Правительства Кыргызской Республики
Заместитель председателя	Председатель	Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
Члены комиссии	Председатель	Национальный банк Кыргызской Республики
	Председатель	Счетная палата Кыргызской Республики
	Генеральный прокурор	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
	Председатель	Верховный суд Кыргызской Республики
	Министр	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
	Министр	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
	Министр	Министерство финансов Кыргызской Республики
	Министр	Министерство юстиции Кыргызской Республики
	Председатель	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
	Председатель	Государственная таможенная служба Кыргызской Республики
	Председатель	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики
	Председатель	Государственная налоговая служба Кыргызской Республики
	Председатель	Государственная служба по надзору за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики
Председатель	Государственный комитет информационных технологий и связи при Правительстве Кыргызской Республики	

23 марта 2017 года состоялось 4-е заседание Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности состав которой утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 мая 2012 года № 324. На заседании Комиссии рассмотрены следующие вопросы:

1. О ходе подготовки к выездной миссии экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в период с 27 марта по 6 апреля 2017 года;
2. О мерах по подготовке к проведению в городе Бишкек заседаний рабочих групп и 26-го Пленарного заседания ЕАГ, а также заседаний Рабочих групп и 9-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств, в период с 22 по 26 мая 2017 года;
3. О результатах оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности.



27 марта 2017 года состоялась встреча команды оценщиков ЕАГ с членами Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности. В ходе данной встречи обсуждены следующие вопросы:

- вопросы эффективности реализации мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- понимание рисков отмыванию денег и финансированию терроризма (НР.1);
- вопросы выявления, идентификации, анализа и устранения рисков ЛПД/ФТЭД (НОР);
- национальная политика в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- общие механизмы координации и взаимодействия между участниками Комиссии в контексте противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

6 апреля 2017 года состоялась очередная встреча команды оценщиков ЕАГ с членами Комиссии по вопросам противодействия 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 рассмотрению следующих вопросов:

- ✓ О ходе выполнения Протокола Комиссии по вопросам противодействия легализации(отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности от 23 марта 2017 года № 4.
- ✓ О проекте Плана действий по снижению рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности в Кыргызской Республике.
- ✓ 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.
- ✓ О вопросах доступа ГСФР к базам данных государственных органов Кыргызской Республики.
- ✓ О дате проведения и вопросах повестки дня 8-го заседания Комиссии по вопросам противодействия легализации(отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

14 июля 2017 года состоялось 8-е заседание Комиссии о рассмотрению следующих вопросов:

- ✓ О результатах 26-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также 9-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки.



- ✓ О ходе взаимной оценки Кыргызской Республики и о мерах по совершенствованию законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.
- ✓ О деятельности Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики за 1 полугодие 2017 года.
- ✓ Об информации надзорных (контролирующих) органов Кыргызской Республики по проведению проверок лиц, предоставляющих сведения по вопросам соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности за 2015-2016 годы и 1 полугодие 2017 года.
- ✓ Об информации Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики о подготовленных и переданных обобщенных материалах за 2015-2016 годы и 1 полугодие 2017 года.
- ✓ Об информации правоохранительных органов Кыргызской Республики о реализации обобщенных материалов, полученных от Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики за 2015-2016 годы и 1 полугодие 2017 года.

Приказом ГСФР от 31 июля 2017 года № 52/П создана межведомственная рабочая группа для разработки проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения.



6. Международное сотрудничество



Деятельность в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

ЕАГ

Кыргызская Республика подписала Декларацию о создании Евразийской группы на Учредительной Конференции 2004 г. в Москве. Вступление в ЕАГ явилось для Кыргызской Республики первым шагом на пути становления национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Именно с Кыргызстана Евразийская группа начала проведение взаимных оценок своих государств-членов: Кыргызская Республика первой прошла эту процедуру.

1-й раунд взаимной оценки

В 2007 году Кыргызская Республика прошла **первый раунд взаимной оценки ЕАГ** национальной системы по противодействию легализации преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности. В результате международными экспертами-оценщиками были выявлены стратегические недостатки в данной сфере, что обусловило нахождение Кыргызской Республики в режиме усиленного мониторинга ЕАГ и включение в «серый список» ФАТФ со всеми вытекающими последствиями (принятие иностранными государствами адекватных мер по проверке деловых отношений к операциям с физическими и юридическими лицами исходящие из Кыргызской Республики).

2-й раунд взаимной оценки ЕАГ

В первом квартале 2017 года ГСФР проводила активную подготовку к выездной миссии экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Кыргызстан в рамках проведения **2-го раунда взаимной оценки национальной системы ПЛПД/ПФТЭД Кыргызской Республики на соответствие международным стандартам ФАФТ.**

В период с 27 марта по 6 апреля 2017 года в Бишкек прибыла выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ в рамках которой ими проведены встречи с представителями ГСФР, Национального банка, надзорных, правоохранительных, фискальных, судебных, законодательных и иных государственных органов Кыргызской Республики, а также с представителями частного сектора, включая коммерческие банки и неправительственные организации.





Основные темы указанных встреч касались следующих вопросов:

- уровень понимания компетентными органами и лиц, представляющие сведения в ГСФР рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности;
- анализ поступающих сообщений о подозрительных операциях (сделках) от лиц, представляющих сведения;
- взаимодействие ГСФР с правоохранительными, надзорными и иными государственными органами Кыргызской Республики, с подразделениями финансовой разведки иностранных государств;
- эффективность расследований дел, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности (статистика, приговоры, примеры успешных дел);
- эффективность расследований дел, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности (статистика, приговоры, примеры успешных дел);
- система оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в стране;
- порядок управления и снижения выявленных рисков;
- механизмы обобщения результатов оценки рисков и публикации;
- использование информации ГСФР правоохранительными органами;
- процедуры и механизмы замораживания денежных средств и активов;
- порядок конфискации и использование имущества;
- осуществление международного сотрудничества (взаимная правовая помощь и экстрадиция);
- процедуры включения/исключения лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности из Национального перечня физических и юридических лиц, в т.ч. Международного перечня лиц (Сводный секционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций);
- вопросы по эффективности надзора и регулирования в отношении поднадзорных субъектов;
- частота проверок и количество санкций за нарушение в сфере ПЛПД/ФТЭД;
- внедрение риск-ориентированного надзора;
- осуществление превентивных мер профилактики и сдерживания угроз;
- система и методы препятствования сбору средств и финансированию террористических организаций, и для целей распространения оружия массового уничтожения;
- параметры технического соответствия законодательства государства международным стандартам ФАТФ,
- оценка в целом эффективности функционирования национальной системы Кыргызской Республики в данных сферах и др.

В завершении своей миссии Команда экспертов-оценщиков ЕАГ провела встречу с депутатами Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызской Республики в целях обсуждения вопросов совершенствования законодательной базы ПЛПД/ФТЭД или принятия новой редакции Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности» в рамках имплементации международных стандартов ФАТФ в национальное законодательство страны и раскрытие потенциала ГСФР в обеспечении безопасности, устойчивости и прозрачности финансовой системы государства, в том числе:



С 22 по 26 мая 2017 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) в рамках деятельности 26-го Пленарного заседания ЕАГ проведены заседания рабочих групп и семинары Евразийской группы/ Антитеррористического центра СНГ/ Международного учебно-методического центра при Росфинмониторинге Российской Федерации в сотрудничестве с Исполнительным директором Контртеррористического комитета ООН по обмену опытом в выявлении иностранных боевиков-террористов и применения в отношении них целевых финансовых санкций.

В мероприятиях приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Франция, Черногория, ФАТФ, АТГ, МЕНАФАТФ, Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Контртеррористический Комитет ООН (КТК ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайская организация сотрудничества (представлена Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).



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

18 июля 2017 года представители Кыргызской Республики (ГСФР, НБКР, Госфиннадзор, Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов, Государственный комитет информационных технологий и связи) провели рабочую встречу с экспертами-оценщиками ЕАГ в формате видеоконференцсвязи.

25 июля 2017 года представители Кыргызской Республики (ГСФР, Министерство юстиции) **провели рабочую встречу с экспертами-оценщиками ЕАГ в формате видеоконференцсвязи.**

Цель встречи - **обсуждение проекта первого отчета о взаимной оценке системы Кыргызской Республики по ПЛПД/ФТЭД**, а также пересмотр выставленных рейтингов по техническому соответствию и эффективности.



В период с 11 сентября по 13 сентября 2017 года проведена встреча «лицом к лицу» между Секретариатом ЕАГ, экспертами-оценщиками ЕАГ и представителями Кыргызской Республики **в рамках 2-го раунда взаимной оценки системы Кыргызской Республики по ПЛПД/ПФТЭД**. Состав участников Кыргызской Республики:

- Государственная служба финансовой разведки;
- Национальный Банк Кыргызской Республики;
- Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республике;
- Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
- Министерство юстиции Кыргызской Республики;
- Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики;
- Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
- Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики;
- Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

Основными целями и задачами указанного мероприятия являлось рассмотрение и обсуждение **проекта 3-го отчета о взаимной оценке системы ПЛПД/ФТ Кыргызской Республики**, а также предоставление дополнительной информации для последующего пересмотра предварительных рейтингов технического соответствия и эффективности, выставленных командой экспертов-оценщиков ЕАГ.

В рамках указанной встречи было рассмотрено большинство пунктов отчета о взаимной оценки, в том числе:

- представлены позиции Кыргызской Республики с обоснованным несогласием по выставленным стране рейтингам,
- в письменном виде приведены примеры взаимодействия государственных органов по линии ПЛПД/ФТ, примеры расследований уголовных дел, а также примеры международного сотрудничества,
- представлены дополнительные статистические данные, копии нормативных правовых актов, судебных решений, ведомственных приказов, протоколов учебных мероприятий и другие аргументы и обоснования.



27-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в г. Москва (Российская Федерация)



В период с 21 по 24 ноября 2017 года в г. Москва (Российская Федерация) состоялись заседания рабочих групп и 27-е Пленарное заседание ЕАГ. В рамках мероприятий в качестве основного вопроса был обсужден проект отчета взаимной оценки Кыргызской Республики. В ходе мероприятий было принято решение о переносе обсуждения и утверждения отчета на май 2018 года.

В составе делегации Кыргызской Республики на данном мероприятии приняли участие представители государственных органов Кыргызской Республики:

- Государственная служба финансовой разведки,
- Национальный банк,
- Аппарат Правительства,
- Государственный комитет национальной безопасности,
- Генеральная прокуратура,
- Министерство внутренних дел,
- Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями,
- Государственный комитет информационных технологий и связи,
- Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов,
- Государственной службы надзора и регулирования за финансовым рынком,
- Министерство юстиции.



Решение 27-го Пленарного заседания ЕАГ (ноябрь 2017г, г. Москва):

Утвердить:

1. Итоговый документ единой модели финансового профиля иностранного боевика-террориста на пространстве ЕАГ, существенно повышающего эффективность выявления фактов, связанных с финансированием терроризма.
2. Справочник «Перечень сведений, представляющих интерес для ПФР и оперативных служб в ходе проведения совместных (международных) расследований».
3. Перечень тем типологических исследований.
4. Внесение изменений в График проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ.
5. 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 и заслушана информация об опыте работы Сетевого института по обучению в сфере ПЛПД/ПФТЭД в рамках которой были 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 ПЛПД/ПФТЭД в государствах-членах ЕАГ.
- ✓ Формат предоставления информации о законодательстве в сфере ПЛПД/ПФТЭД, национальной оценки рисков и технического соответствия.
- ✓ Финансовые документы ЕАГ.



Деятельность в рамках Совета руководителей подразделений финансовых разведок стран-участниц СНГ



24 мая 2017 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялось 9-ое заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств (СРПФР) – участников Содружества Независимых Государств.

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 высоко рискованные юрисдикции финансовых операций, связанные 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 СРПФР - 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.

В период с 20 по 22 ноября 2017 года в г. Москва (Российская Федерация), состоялись заседания рабочих групп и 10-е заседание СРПФР, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы снижения рисков в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы, выработки рекомендаций для регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для ЛПД/ФТЭД. Кроме того, была затронута проблема необходимости единых подходов в области борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения и практики обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ.



Международные соглашения

В целях осуществления взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности подписаны следующие меморандумы/соглашения:

Дата	Место	Мероприятие	Предмет	ПФР иностранного государства
31 Января	Катар, Доха	Пленарное заседание Группы Эгмонт	Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве	Подразделение финансового анализа Министерства при Президенте Республики Панама
21 Февраля	Франция, Париж	Пленарное заседание ФАТФ	Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве	Ведомство по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Государства Израиль
20 Июня	Российская Федерация, Москва	В рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева в Российскую Федерацию	Соглашение о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров для системы Кыргызской Республики	Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
4 Июля	КНР, Макао	Пленарное заседание Группы Эгмонт	Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по обмену информацией	Служба информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако
24 Ноября	Российская Федерация, Москва	Пленарное заседания ЕАГ	Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по обмену информацией	Подразделение финансовой разведки Республики Индия

Деятельность в рамках технической помощи Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)

В соответствии с Соглашением «О создании и функционировании абонентского узла видеоконференцсвязи (ВКС) на территории Кыргызской Республики» от 16 декабря 2015 года между Росфинмониторингом Российской Федерации, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, Государственной службой финансовой разведки (ГСФР) и Учебно-методическим центром при ГСФР в период с 1 января по 22 декабря 2017 года было проведено **28 совместных мероприятий с использованием системы ВКС** образовательного и консультативного характера (семинары, круглые столы), в том числе:



Дата	Формат мероприятия	Тема	Участники
27 января	Круглый стол	«Опыт внедрения процесса по риск-ориентированному надзору в целях оценки степени вовлеченности банков в проведение сомнительных операций и своевременного реагирования на нарушения в финансовой сфере»	*1 сотрудник ГСФР
3 февраля	Круглый стол	«Практическая реализация рекомендаций 1 (риск-ориентированный подход), 10 (надлежащая проверка клиентов), 15 (новые технологии), 23 (иные меры) ФАТФ при проведении мероприятий по совершенствованию законодательства».	*1 сотрудник ГСФР
17 февраля	Круглый стол	«Современные подходы эффективного управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма»	*1 сотрудник ГСФР
3 марта	Семинар	«Типологии коррупционных правонарушений, методики выявления и анализа эпизодов возможной коррупционной деятельности с использованием инструмента визуального анализа данных»	*2 сотрудника ГСФР
10 марта	Семинар	«Возможности Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»	*2 сотрудника ГСФР
24 марта	Семинар	«Применение риск-ориентированного подхода в кредитных организациях»	*2 сотрудника ГСФР
19 апреля	Круглый стол	«Методология использования инструментов визуального анализа данных в деятельности ПФР»	*2 сотрудника ГСФР
21 апреля	Семинар	«Процессуальные аспекты оказания взаимной международно-правовой помощи в сфере возврата из – за рубежа средств и активов незаконного происхождения»	*2 сотрудника ГСФР
с 24 по 25 апреля 2017	Круглый стол	«Новые платежные технологии и риски ОД/ФТ»	*2 сотрудника ГСФР
28 апреля	Круглый стол	«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»	*3 сотрудника ГСФР
12 мая	Круглый стол	«Проведение антинаркотической операции «Канал»	*2 сотрудника ГСФР
18 мая	Круглый стол	«Рассмотрение проектов документов, подготовленных к 9-му заседанию СРПФР СНГ и заседаниям рабочих групп СРПФР СНГ»	*7 сотрудника ГСФР
2 июня	Круглый стол	«Меры надлежащей проверки клиентов в отношении трансграничных корреспондентских банковских и иных аналогичных отношений»	*1 сотрудник ГСФР



9 июня	Круглый стол	«Эффективные механизмы надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Надзор за деятельностью установленных нефинансовых предприятий и профессий»	*1 сотрудник ГСФР
23 июня	Круглый стол	«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»	*3 сотрудника ГСФР
7 июля	Семинар	«Анализ моделей финансового мониторинга. Перспективы развития национальных систем ПОД/ФТ на основе использования передовых информационных технологий»	*2 сотрудника ГСФР
14 июля	Круглый стол	«Имплементация целевых финансовых санкций СБ ООН по выявлению, замораживанию и блокированию активов лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности. Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств и иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом и ФРОМУ. Обсуждение успешных финансовых расследований по противодействию ФРОМУ и ФТ»	*2 сотрудника ГСФР
28 июля	Круглый стол	«Практика взаимодействия ПФР с правоохранительными органами в области противодействия торговле людьми»	*1 сотрудник ГСФР; *1 сотрудник МВД; *2 сотрудника Генеральной прокуратуры.
15 сентября	Круглый стол	«Пресечение финансовых потоков в борьбе с транснациональной организованной преступностью»	*3 сотрудника ГСФР; *2 сотрудника Генеральной прокуратуры; *2 сотрудника МВД; *2 сотрудника Академии МВД.
22 сентября	Семинар	«Надлежащая проверка клиента – требования глобальных стандартов, риск-ориентированный подход и мировая практика»	*2 сотрудника ГСФР, *4 сотрудника НБКР, *1 сотрудник ГКТИС, *1 сотрудник Госфиннадзор, *1 сотрудник ДДМ при МФ, *14 представителей коммерческих банков



29 сентября	Семинар	«Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия. Опыт и практика легализации материалов финансовых расследований ПФР правоохранительными органами. Формат, содержание, статус и порядок передачи материалов финансовых расследований ПФР в адрес правоохранительных органов»	*4 сотрудника ГСФР, *1 сотрудник *Генеральной прокуратуры, *1 сотрудник АКС ГКНБ, *1 сотрудник МВД, *1 сотрудник ГСБЭП
3 ноября	Семинар	«Возврат активов из-за рубежа в соответствии с законодательством стран различных правовых систем»	*4 сотрудника ГСФР, *1 сотрудник *Генеральной прокуратуры, *1 сотрудник ГКНБ, *1 сотрудник МВД, *2 сотрудника ГСБЭП
10 ноября	Семинар	«Возврат похищенных активов: лучшие международные практики»	*6 сотрудников ГСФР
17 ноября	Круглый стол	«Осуществление надзора в сфере ПОД/ФТ за деятельностью операторов подвижной радиотелефонной связи, существенных операторов. Правила внутреннего контроля операторов связи. Критерии и признаки выявления подозрительных финансовых операций»	*2 сотрудника ГСФР, *3 сотрудника НБКР, *3 сотрудника ГКИТиС, *2 представителя ОсОО «Скай Мобайл», *1 представитель ОсОО «Альфа Телеком», *2 представителя ООО «НУР Телеком».
11 и 12 декабря	Семинар-практикум	«Поиск информации по открытым источникам (Интернет-разведка)»	*4 сотрудника ГСФР, *2 сотрудника Генеральной прокуратуры КР, *2 сотрудника МВД, *1 сотрудник АКС ГКНБ, *2 сотрудника ГСБЭП, *1 сотрудник НБКР
15 декабря	Семинар	«Возврат похищенных активов: лучшие международные практики»	*3 сотрудника ГСФР
20 и 21 декабря	Семинар	«Отчеты взаимных оценок ФАТФ, МАНИВЭЛ и АТГ: сильные и слабые стороны»	*5 сотрудников ГСФР, *3 сотрудника НБКР, *1 сотрудник Генеральной прокуратуры, *1 сотрудник МВД, *1 сотрудник Министерства юстиции, *1 сотрудник Госфиннадзор, *1 сотрудник ДДМ при МФ, *4 сотрудника ГСФР, *2 сотрудника ГКИТиС



22 декабря

Круглый стол «Осуществление надзора в сфере ПОДУФТ за деятельностью операторов почтовой связи. Правила внутреннего контроля операторов почтовой связи. Критерии и признаки выявления подозрительных финансовых операций при пересылке почтовых денежных переводов»

■4 сотрудника ГСФР,
■2 сотрудника ГКИТиС

Всего приняло участие в ВКС (видео конференц связь):

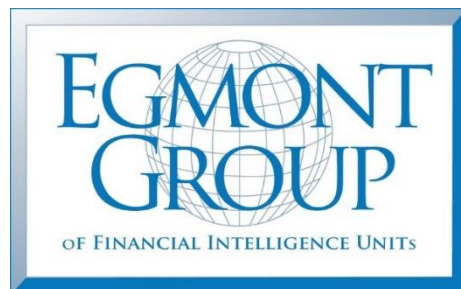
№	Наименование	Кол-во человек
1	Общее количество участников образовательных мероприятий ВКС составило, всего	144
2	Коммерческие банки	60
3	Национальный банк Кыргызской Республики	25
4	Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики	7
5	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики	9
6	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики	8
7	Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики	13
8	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики	4
9	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики	4
10	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики	6
11	Министерство юстиции Кыргызской Республики	1
12	Академия МВД Кыргызской Республики	2
13	ОсОО «Скай Мобайл»	2
14	ОсОО «Альфа Телеком»	1
15	ООО «НУР Телеком»	2



Членство в Группе «Эгмонт»

В период с 29 января по 3 февраля 2017 года в г. Доха (Катар) состоялись заседания рабочих групп и Пленарное заседание Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» (Группа Эгмонт) по рассмотрению и обсуждению ключевых вопросов в сфере противодействия легализации (отмывание) преступных доходов, финансированию террористической и экстремисткой деятельности, а также проанализированы новые типологии легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

По итогам данного мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансового анализа Министерства при Президенте Республики Панама о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. На указанном мероприятии приняли участие 3 сотрудника ГСФР.



Неформальное объединение подразделений финансовой разведки 155 стран мира.

Штаб квартира – Торонто, Канада.

Дата основания – 9 июня 1995 г.

Вступление Кыргызской Республики – май 2009 г.

В период с 29 января по 3 февраля 2017 года в г. Доха (Катар) состоялись заседания рабочих групп и Пленарное заседание Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» (Группа Эгмонт) по рассмотрению и обсуждению ключевых вопросов в сфере противодействия легализации (отмывание) преступных доходов, финансированию террористической и экстремисткой деятельности, а также проанализированы новые типологии легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

По итогам данного мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансового анализа Министерства при Президенте Республики Панама о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. На указанном мероприятии приняли участие 3 сотрудника ГСФР.

В период со 2 по 7 июля 2017 года в Специальном административном районе Макао (КНР) состоялись заседания рабочих групп и 24-е Пленарное заседание Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» (Группа Эгмонт) по рассмотрению и обсуждению ключевых вопросов в сфере противодействия легализации (отмывание) преступных доходов, финансированию террористической и экстремисткой деятельности, проанализированы новые типологии легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

По итогам данного мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между ГСФР и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма

На указанном мероприятии приняли участие 2 сотрудника ГСФР.



Группа разработки
финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ)
(*Financial Action Task Force
on Money Laundering -
FATF*).

Штаб квартира – Париж,
Франция

Кыргызская Республика
представлена в группе
ФАТФ посредством
региональной группы ЕАГ

Деятельность в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ

В период с 19 по 24 февраля 2017 года в г. Париж (Франция) состоялись заседания рабочих групп и Пленарное заседание ФАТФ в целях рассмотрения ключевых вопросов по борьбе с финансированием терроризма:

1. совершенствование обмена информацией;
2. пересмотр международных стандартов;
3. обзор политики и процедур взаимных оценок ФАТФ;
4. обзор международного сотрудничества;
5. внесение изменений в методологию оценок ФАТФ;
6. имплементация операционного плана по противодействию финансированию терроризма и другие;
7. обновление перечня высоко рискованных стран и территорий.

На указанном мероприятии приняли участие 2 сотрудника ГСФР.

В период с 24 по 28 апреля 2017 года в г. Москва (Российская Федерация) состоялось заседание экспертов ФАТФ по типологиям отмывания денег и финансирования терроризма, а также семинар по оценке рисков, организованный Секретариатом ФАТФ и Росфинмониторингом.

На указанном мероприятии приняли участие 3 сотрудника ГСФР.

В период с 18 по 23 июня 2017 года в г. Валенсия (Испания) состоялись заседания рабочих групп и Пленарное заседание ФАТФ в целях рассмотрения ключевых вопросов по борьбе с финансированием терроризма:

1. совершенствование обмена информацией;
2. пересмотр международных стандартов;
3. обзор политики и процедур взаимных оценок ФАТФ;
4. обзор международного сотрудничества;
5. обновление перечня высоко рискованных стран и территорий;
6. заслушивание отчета о взаимной оценке Дании и Ирландии.

На указанном мероприятии приняли участие 2 сотрудника ГСФР.



Программный офис ОБСЕ в г.Бишкек:

- техническая помощь в организации мероприятий выездной миссии экспертов-оценщиков ЕАГ в рамках 2-го раунда взаимной оценки системы ПЛПД/ФТЭД Кыргызской Республики (оплата обедов, ужинов и кофе-брейков);
- техническая помощь в организации заседания рабочих групп 26-го Пленарного заседания ЕАГ, семинара 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 (оплата услуг синхронного перевода, приобретение подарочных сувениров);
- техническая помощь для участия 2 сотрудников ГСФР в составе делегации от Кыргызской Республики на 30-м Пленарном заседании ФАТФ, г. Валенсия, Испания (оплата перелета, проживания и суточных расходов);
- техническая помощь в проведении серии учебных курсов для 2 сотрудников ГСФР по противодействию финансированию терроризма в Кыргызстане с Антитеррористическим отделением Департамента по противодействию транснациональным угрозам Секретариата ОБСЕ в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (оплата перелета, проживания и суточных расходов);
- техническая помощь для участия 1 сотрудника ГСФР на международном семинаре на тему: «Расследование финансовых поступлений и возврат похищенных активов», проводимый при содействии Программного офиса ОБСЕ в Астане совместно с Академией правоохранительных структур при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, в период с 31 июля по 4 августа 2017 года в г. Астана, Республика Казахстан. (оплата перелета, проживания и суточных расходов);
- техническая помощь в проведении обучающего семинара для представителей надзорных органов Кыргызской Республики и поднадзорных субъектов на тему: «Внедрение риск-ориентированного подхода в соответствии с международными стандартами», Иссык-Кульская область, с. Кош-Кол, Центр отдыха «Радуга West».

Управление ООН по наркотикам и преступности:

- техническая помощь для участия 1 сотрудника ГСФР на третьем межрегиональном семинаре на тему: «Незаконное использование услуг денежных переводов и переводов ценностей», организованное Управлением ООН по наркотикам и преступности Региональное представительство в Центральной Азии в период с 4 июля по 7 июля 2017 года, в г. Пекин, Китайская Народная Республика (оплата перелета, проживания и суточных расходов);
- техническая помощь для участия 1 сотрудника ГСФР во втором межрегиональном семинаре на тему: «Пресечение финансовых потоков, связанных с транснациональной организованной преступностью», проводимый УНП ООН в период с 12 сентября по 16 сентября 2017 года, в г. Алматы, Республика Казахстан (оплата перелета, проживания и суточных расходов);
- техническая помощь для участия 1 сотрудника ГСФР на Региональном семинаре «Содействие региональному сотрудничеству в проведении операций по методу «контролируемая поставка» и деятельности совместных следственных групп», проводимый УНП ООН в сотрудничестве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, в период с 13 по 17 ноября 2017 года, в г. Душанбе, Республика Таджикистан (оплата перелета, проживания и суточных расходов).



- техническая помощь для участия сотрудника ГСФР на Региональном тренинге для правительственных экспертов, назначенных для участия в Механизме обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции, проводимый УНП ООН в сотрудничестве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, в период с 21 по 23 ноября 2017 года, в г. Астана, Республика Казахстан (оплата перелета, проживания и суточных расходов);
- техническая помощь для участия 2 сотрудников ГСФР Региональном тренинге «Криптовалюты и электронные доказательства», проводимом УНП ООН в сотрудничестве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, в период с 27 ноября по 1 декабря 2017 года, в г. Ташкент, Республика Узбекистан (оплата перелета, проживания и суточных расходов).

Международный валютный фонд:

- техническая помощь для участия 1 сотрудника ГСФР в образовательном курсе обучения, организованный Международным Валютным фондом и Объединенным Венским Институтом на тему: «Использование международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в борьбе с коррупцией», прошедший в период с 31 июля по 4 августа 2017 года в г. Вена, Австрия (оплата перелета, проживания и питания).

Правительство Турции:

- техническая помощь для участия 1 сотрудника ГСФР в образовательном курсе обучения на тему «Financial Aspects of Combating Terrorism», проводимый Правительством Республики Турция в период с 28 ноября по 1 декабря 2017 года, в г. Анкара, Турецкая Республика (оплата перелета, проживания и питания).

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Российская Федерация):

- техническая помощь для участия 3 сотрудников ГСФР на ежегодном заседании 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 24 по 28 апреля 2017 года (оплата перелета и проживания);
- техническая помощь для участия 3 сотрудников ГСФР на III Международном семинаре «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы», проводимый Росфинмониторингом и МУМЦФМ в период с 20 сентября по 21 сентября 2017 года, в г. Москва, Российская Федерация (оплата перелета и проживания);
- техническая помощь для участия 1 сотрудника ГСФР в заседании рабочей группы по согласованию проекта Договора СНГ о ПОД/ФТ/ПРОМУ (оплата перелета и проживания);
- техническая помощь для участия 5 сотрудникам ГСФР сотрудники ГСФР приняли участие в заседаниях рабочих групп, 27-м Пленарном заседании ЕАГ и 10 заседании СРПФР в г. Москва, Российская Федерация в период с 20 по 24 ноября 2017 года (оплата перелета и проживания).



7. Профилактика и превентивные меры



ГСФР встревожена признаками нарастающей тенденцией вовлечения молодежи в лице студентов ВУЗов страны в изменение типичного портрета физического лица, которое на канале обналачивания в преступных схемах по легализации (отмыванию) преступных доходов.

В период с апреля по июнь 2017 года, в целях повышения информированности молодежи, Сотрудники ГСФР провели курс профилактических гостевых лекций на тему «Роль и функции ГСФР в системе государственного управления Кыргызской Республики» студентам 3 и 4 курсов экономических факультетов

1. Кыргызско-Российского Славянского Университета им.Б.Н.Ельцина,
2. Кыргызско-Европейского факультета КНУ им.Ж.Баласагына,
3. Кыргызско-Турецкого Университета Манас,
4. Бишкекской финансово-экономической академии,
5. Американского Университета в Центральной Азии.

Цели мероприятий – повысить понимание и информированность молодежи страны о последствиях и ответственности вовлечения в преступные схемы в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

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 отраслевыми функциями ГСФР, порядком взаимодействия с государственными органами Кыргызской Республики, а также деятельностью ГСФР в сфере международного сотрудничества, осуществлен призыв молодежи повысить личную бдительность и осторожность при контакте с незнакомыми им людьми, вызывающие всяческую подозрительность и насторожённость.



5 декабря 2017 года представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», ОАО «Бакай Банк», ЗАО «Росинбанк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г.Москва (Российская Федерация) при поддержке Росфинмониторинга Российской Федерации.



Коллеги из Российской Федерации и Совет комплаенс крупных российских банков - консультативного органа при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк» АО «Тинькофф Банк») поделились накопленным опытом в развитии механизмов «обратной связи» с частным сектором (на примере Совета комплаенс), о развитии бесконтактных форм взаимодействия и механизмов профилактики правонарушений в сфере ПОД/ФТ (Личный кабинет), а также раскрыли подробности следующих наиболее актуальных вопросов в комплаенс и операционных блоках банковской деятельности:

- Выявление типологий схем правонарушений с использованием депозитных счетов на ранней стадии по характерным подозрительным признакам.
- Модельный подход оценки рисков подозрительных операций.
- Повышение финансовой грамотности общества за счет мероприятий деятельности Совета комплаенса и активный социальный вклад в государственную информационную политику пропаганды.
- Внедрение системы KPI в деятельности Совета комплаенс.
- Описание достигнутого результата в виде улучшения качества сообщений о подозрительных операциях.



- Система приоритетов и акцент на мониторинг операций, совершаемые в регионах федерации.
- Система обобщения информации о результатах деятельности в сфере ПЛПД/ПФТЭД не реже 1 раза в квартал.
- Интернет разведка, сбор информации и выявление рисков в деятельности аналитика комплаенс службы.
- Доступ к веб-сервисам государственных органов для проведения сверочных работ по документации клиентов.
- Эффект результативности в результате взаимодействия комплаенс служб между собой на уровне человеческих отношений.
- Активное воспроизводство мегарегулятором достаточной методологической базы в сфере составления и выявления типологий схем в сфере ПЛПД/ПФТЭД.
- Сильные и слабые стороны удаленной системы открытия и регистрации бизнеса (подача документов в банк).
- Список нежелательных клиентов (сводная накопительная база коммерческих банков).
- Проблема: как отличить стартап от фирмы однодневки.
- «Сканирование» банковских продуктов на комплаенс риск и использования в сфере ЛПД/ФТЭД,
- Эффект создания специального отдела по сбору документов клиентов.
- Проблемы в процессах проверки исполнительных листов и риски.

Также, в целях укрепления мер ПЛП/ПФТЭД с российскими коллегами из Росфинмониторинга достигнута договоренность о создании совместной межстрановой системы сотрудничества между Советами комплаенс из числа системообразующих крупных банков Российской Федерации и Кыргызской Республики. В настоящее время ГСФР приступила к созданию Совета комплаенс Кыргызской Республики, организации процессов отбора кандидатов и функциональной линии работ.

Таким образом дан совместный старт действенным процессам по разрушению факторов, предпосылок и условий, способствующие ЛПД/ФТЭД на первой линии операционной работы коммерческих банков. Тем самым сделан еще один совместный шаг вперед по укреплению защиты финансовой системы Кыргызской Республики в целях снижения ее привлекательности для использования в интересах преступного умысла по нанесению ущерба экономическим интересам государства.



6 декабря 2017 года в г. Москва (Российская Федерация) состоялся VIII Международный форум по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий Antifraud Russia. В рамках указанного мероприятия участники получили информацию о возможных последствиях либерализации банковского надзора и требований в сфере ПЛПД/ФТЭД по сравнению с российской практикой, а также возможность ознакомиться с выбором презентаций и предложений ИТ-продуктов – системы антифродов, направленных на борьбу с киберпреступностью и мошенничеством в операционной банковской деятельности. На мероприятии приняли участие: советник председателя ГСФР, сотрудники служб комплаенс-контроля 5 коммерческих банков (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», ОАО «Бакай Банк», ЗАО «Росинбанк»).

8. Учебно-методический центр ГСФР



За 12 месяцев 2017 года Учебно-методический центр ГСФР осуществлял деятельность по подготовке, организации и проведению обучающих курсов по теме: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности».

В организации обучающих курсов содействие оказали:

- ✓ Национальный банк Кыргызской Республики,
- ✓ Ассоциация операторов платежных систем Кыргызской Республики,
- ✓ Департамент драгоценных металлов г.Бишкек,
- ✓ Ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана.

Всего по состоянию на 31.12.2017 года УМЦ ГСФР проведены следующие обучающие курсы:

1. Базовое обучение
2. Переподготовка
3. Однодневные курсы
4. Специализированные семинары для правоохранительных органов



За 12 месяцев 2017 года Учебно-методический центр ГСФР осуществлял деятельность по подготовке, организации и проведению обучающих курсов по теме: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности».

В организации обучающих курсов содействие оказали:

- ✓ Национальный банк Кыргызской Республики,
- ✓ Ассоциация операторов платежных систем Кыргызской Республики,
- ✓ Департамент драгоценных металлов г.Бишкек,
- ✓ Ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана.

Всего по состоянию на 31.12.2017 года УМЦ ГСФР проведены следующие обучающие курсы:

1. Базовое обучение
2. Переподготовка
3. Однодневные курсы
4. Специализированные семинары для правоохранительных органов

	2015г	2016г	2017г	Абс. Откл(+/-)
Проведено обучающих курсов	13	11	29	18
Прошли обучение, человек	289	190	538	348

В том числе по категориям:	Кол-во человек	Охват обучающихся по регионам:	Кол-во человек
Банковская сфера	89	г.Бишкек и Чуйская область	365
Кредитные учреждения	127	Ошская область	94
Страховые компании	5	Джалал-Абадская область	31
Обменные бюро/ломбарды	245	Баткенская область	14
Платежные системы	19	Иссык-Кульская область	23
Ювелирные фирмы	18	Нарынская область	8
Сотовые операторы	4	Таласская область	3
Правоохранительные органы	31		

В целях повышения качества обучения и усвояемости учебного материала по программе «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (ПОД/ФТ)» УМЦ ГСФР проведена работа по переработке учебных программ.

Переработанные программы адаптированы под специфику работы обменных бюро, платежных систем, ювелирных и брокерских компаний.

В отдельные учебные программы были внесены изменения, а именно для однодневных курсов и базового обучения была разработана и внедрена вводная лекция «Основные понятия ПОД/ФТЭД» для лиц, впервые принимающих участие в обучении.



Принимая во внимание значение и актуальность вопроса незаконного оборота наркотиков и наркобизнеса в Кыргызской Республике, в учебные программы включены новые темы: «Глобальная торговля опиатами и наркоситуация в Кыргызской Республике», «Типологии отмывания (легализации) доходов, полученных от наркобизнеса (наркодоходы)».

В программу переподготовки банковских работников включены занятия по таможенному делу, в частности по таможенному декларированию товаров. В октябре т.г. проведены первые занятия с приглашенным преподавателем из Учебного центра ГТС КР.

Также разработаны проекты обучающих семинаров по вопросам ПОД/ФТ для сотрудников правоохранительных органов Кыргызской Республики, которые в сентябре/октябре т.г. направлены для рассмотрения в представительства УНП ООН, ОБСЕ и КОИКА (Ассоциация развития Южной Кореи) в г.Бишкек на предмет оказания финансовой помощи по их проведению.

15-16 ноября в г.Ош и 5-6 декабря в г.Бишкек при финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ в г.Бишкек проведены 2 семинара для сотрудников ГСБЭП при ПКР (для сотрудников южного региона и северного региона финполиции). На семинаре приняли участие следственный и оперативный состав среднего начальствующего звена ГСБЭП.

В декабре 2017 года начаты обучающие курсы для сотрудников фронт-подразделений коммерческих банков, которые продолжатся в 2018 году. Занятия проводятся в субботние дни для удобства этой категории слушателей. За декабрь 2017 г. проведено 2 курса, обучено 25 человек.

Кроме этого, 19 декабря по обращению коммерческих банков проведен специальный практический семинар по использованию типовых форм ГСФР, в частности т.н. формы-1 (для предоставления сообщения об операции (сделке) в ГСФР), на котором также обсуждались проблемные вопросы по заполнению типовых форм. На семинаре приняло участие 13 сотрудников из 8 коммерческих банков.

В 2017 году разработаны и впервые внедрены в учебные программы УМЦ ГСФР следующие темы:

- «Основные понятия ПЛПД/ПФТЭД»;
- «Система ПЛПД/ПФТЭД – международный, региональный и национальный уровни»;
- «Наркобизнес и глобальная торговля опиатами. Финансовые потоки от продажи наркотиков»;
- «Развитие наркоситуации в Кыргызской Республике (исторический аспект). Факторы, влияющие на наркоситуацию в Кыргызстане»;
- «Стадии и типологии отмывания (легализации) доходов, полученных от наркобизнеса (наркодоходы)»;
- «Основы таможенного дела. Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу Союза. Таможенный контроль, виды таможенного контроля Общие положения о таможенных процедурах. Таможенная процедура «Выпуск для внутреннего потребления»;
- «Декларация на товары (ДТ). Таможенная стоимость товаров, таможенные платежи, сроки и льготы по уплате таможенных платежей. Документы, необходимые для подтверждения, заявленной таможенной стоимости (внешнеторговый договор, счет-фактура (инвойс), банковские документы и др.)»;



- «Порядок взаимодействия с ГСФР. Практический опыт выявления и раскрытия преступлений в сфере отмывания преступных доходов»;
- «Применение аналитических информационных программ в деятельности оперативных и следственных подразделений при разработке преступных группировок (практический опыт)»;
- «Обеспечение информационной безопасности в коммерческих банках»;
- «Электронные деньги и криптовалюта, риски их использования в области ПЛПД/ПФТЭД»;
- «Применение новейших технологий в отмывании преступных доходов и финансировании террористической (экстремистской) деятельности (электронные платежи, электронные деньги, криптовалюта)»;
- «Интернет разведка и обеспечение информационной безопасности в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансировании террористической (экстремистской) деятельности (несанкционированный доступ в компьютерные системы финансовых и банковских учреждений, в базы данных государственных органов, использование незаконно полученной информации)».

В апреле 2017 г. начата работа по разработке сайта УМЦ ГСФР для размещения информации по работе Центра, а также проведения обучения с использованием современных информационных технологий для лиц из отдаленных регионов республики, а также желающих обучаться без отрыва от основной работы. Целью организации данного обучения также является обеспечение доступа к учебным курсам, минимизация затрат на организацию обучения и снижение оплаты за обучение.

Контроль знаний слушателей, обучающихся в УМЦ ГСФР, осуществляется в двух формах: тестирование и устный экзамен.

По окончании базового обучения проводились экзамены в форме тестирования и устного опроса, по окончании однодневных курсов и переподготовки – тестирование (вопросы с вариантами ответов). Слушателям, успешно сдавшим экзамен и тестирование, выданы сертификаты (свидетельства) об окончании курсов по программе «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности».

Всего выдано документов о прохождении обучения	538
Сертификатов (базовое обучение)	48
Свидетельств (переподготовка и однодневные курсы)	490



9. Внутренняя политика ГСФР

9.1. Развитие государственного языка. Год нравственности, воспитания и культуры.



В целях исполнения Плана мероприятий по проведению Года нравственности, воспитания и культуры разработан приказ ГСФР от 6 марта 2017 года № 13/П «Об утверждении Плана мероприятий по проведению Года нравственности, воспитания и культуры Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики». Во исполнении пункта 1 вышеуказанного Плана в ГСФР было проведено торжественное мероприятие 3 марта 2017 года, посвященное 25-й годовщине Государственного флага Кыргызской Республики.

В I квартале 2017 года была проведена подписка на газеты «Тил жана маданият» и «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат».

Под лозунгом «Табигатка таазим» в период с 31 марта по 1 апреля 2017 года произведен ремонт дороги, прилегающей к территории ГСФР, проведена уборка и озеленение территории ГСФР.

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

Пословицы, поговорки, крылатые выражения и цитаты, посвященные нравственности, воспитанию и культуре, включены на куверты в приемной Председателя и статс-секретаря ГСФР, а также на стенде и в кабинетах сотрудников службы.

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 документации.



9.2. Коммуникационная политика

В 2017 году поступило 24 обращений граждан, все из которых были своевременно рассмотрены и направлены ответы в установленный Законом Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» срок.

Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции повышения правовой культуры населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы» от 14 марта 2016 года № 122, 16 сентября 2017 года сотрудники ГСФР провели выездную лекцию студентам Кыргызского Национального Университета.

В период с марта по май 2017 года посредством СМИ даны разъяснения о целях и задачах проведения взаимной оценки экспертами-оценщиками Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма оценки страновой системы Кыргызской Республики на предмет ее технического соответствия международным стандартам ФАТФ и эффективности реализации законодательства в данной сфере.

В мае 2017 года проведен социологический опрос среди молодежи в возрасте от 16 до 21 года на знание понятий, методов и рисков легализации преступных доходов в Кыргызской Республике.

В сентябре 2017 года проведен брифинг с участием СМИ относительно завершающего этапа процедур по обеспечению возврата выведенных в офшоры финансовых активов фигурантами по делу ЗАО «Альфа Телеком».

В октябре 2017 года даны серия специальных репортажей по разъяснению обществу целей и задач проекта новой редакции закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической или экстремистской деятельности» на главном государственном телеканале Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.

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

9.3. Антикоррупционная политика

30 января 2017 года состоялось заседание по вопросам антикоррупционной деятельности ГСФР в целях представления отчета ГСФР по противодействию коррупции за 2016 год, плана по противодействию коррупции на 2017 год, а также представление Перечня коррупционных рисков в Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.



24 февраля 2017 года в адрес Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе для рассмотрения и дальнейшего утверждения направлен разработанный Перечень случаев и ситуаций в службе по которым имеются коррупционные риски.

2 марта 2017 года заполнена рабочая программа Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, реализуемого Сетью Организации по экономическому сотрудничеству и развитию по борьбе с коррупцией в странах Восточной Европы и Центральной Азии с приложением электронного варианта.

12 апреля 2017 года в Государственную кадровую службу Кыргызской Республики направлена информация об отсутствии случаев нарушений статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции» со стороны государственных служащих ГСФР в течении 1 квартала 2017 года.

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 направлено соответствующее письмо в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

30 ноября 2017 года сформирована и направлена в адрес Аппарата Правительства детальная информация по исполнению Указа Президента Кыргызской Республики от 12 ноября 2013 года №215 «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти».

29 декабря 2017 года в рамках реализации Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы» сформирована итоговая информация об исполнении Плана за период 2015-2017 годы.

В течении 2017 года уполномоченный по предупреждению коррупции принял участие в следующих мероприятиях, направленные на совершенствование антикоррупционной деятельности в ГСФР:

- «Усиление мер по предотвращению и противодействию коррупции в Кыргызской Республике»
- «Методика выявления коррупционных рисков и составления по ним антикоррупционных планов»;
- Заседания 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;
- «Обзор хода осуществления Конвенции ООН против коррупции в Кыргызской Республике»;
- «Усиление потенциала реализации антикоррупционных мер в регионах Кыргызстана»;
- «Борьба с коррупцией».



9.4. Кадровая работа

31 июля 2017 года издан приказ ГСФР «О предстоящей реорганизации в ГСФР». О предстоящей реорганизации в ГСФР, сотрудники ГСФР письменно ознакомлены согласно статье 255 Трудового кодекса Кыргызской Республики.

Приказом ГСФР от 29 сентября 2017 года утверждены:

1. Структура ГСФР;
2. Штатное расписание ГСФР;
3. Положение о Центральном аппарате ГСФР;
4. Квалификационные требования к младшему и техническому обслуживающему персоналу;
5. План о переназначении на должности в соответствии со штатным расписанием ГСФР.

29 сентября 2017 года издан приказ ГСФР от № 77/лс о переназначении государственных гражданских служащих на административные государственные должности ГСФР.

13 ноября 2017 года по завершении реорганизации проведен внутренний конкурс на 2 вакантные административные государственные должности:

1. Пресс- секретаря,
2. Уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции.

26 декабря 2017 года по итогам открытого конкурса на три вакантные административные государственные должности назначены:

1. Заведующий отделом международного и межведомственного сотрудничества,
2. Заведующий отделом противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

По третьей вакантной административной государственной должности – старшего инспектора отдела информационного и технического обеспечения конкурсанты не прошли первый этап.

В рамках проведенных конкурсов на каждого конкурсанта получены справки с ИЦ МВД Кыргызской Республики о наличии и отсутствии судимости.

На 31 декабря 2017 года образованы 2 вакансии на должности:

1. Главного инспектора отдела международного и межведомственного сотрудничества,
2. Главного инспектора отдела противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

По выше указанным вакансиям ГСФР направила соответствующие заявки на проведение конкурса в Государственную кадровую службу Кыргызской Республики.

Всего уволенных государственных служащих, включая освобожденных с ранее занимаемой должности в связи с назначением на вышестоящие должности за 2017 год составляет 16 человек, 6 из них женщины.

На конец отчетного года фактически замещенных должностей 24, из них 17 мужчин и 7 женщин.



9.5. Исполнительская дисциплина

За 2017 год в 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	16	6	6	-	-
2	Указ Президента КР	10	-	-	-	-
3	Распоряжение Президента КР	1	-	-	-	-
4	Постановление Жогорку Кенеша КР	5	1	1	-	-
5	Постановление Правительства КР	46	7	7	-	-
6	Распоряжение Правительства КР	14	6	6	-	-
7	Распоряжение Премьер-министра КР	12	3	3	-	-
8	Распоряжение Руководителя Аппарата Правительства КР	5	1	1	-	-
ИТОГО:		111	24	24	-	-

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	18	13	13	-	-
2	Премьер-министра КР	10	4	4	-	-
3	Вице-премьер-министра КР	59	33	33	-	-
4	Аппарата Правительства КР	245	159	158	-	1
5	Заведующего отделом обороны правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства КР	19	17	17	-	-
6	Заведующего отделом внешней политики Аппарата Правительства КР	1	-	-	-	-
7	Совет безопасности КР	6	6	6	-	-
8	Отдел антикоррупционной политики Аппарата Правительства КР	2	2	2	-	-
9	Счетная палата КР	1	1	1	-	-
ИТОГО:		361	235	234	-	1



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	6	3	1	-	-
ИТОГО:		6	3	1	-	-



10. Цели ГСФР на 2018-2020 годы

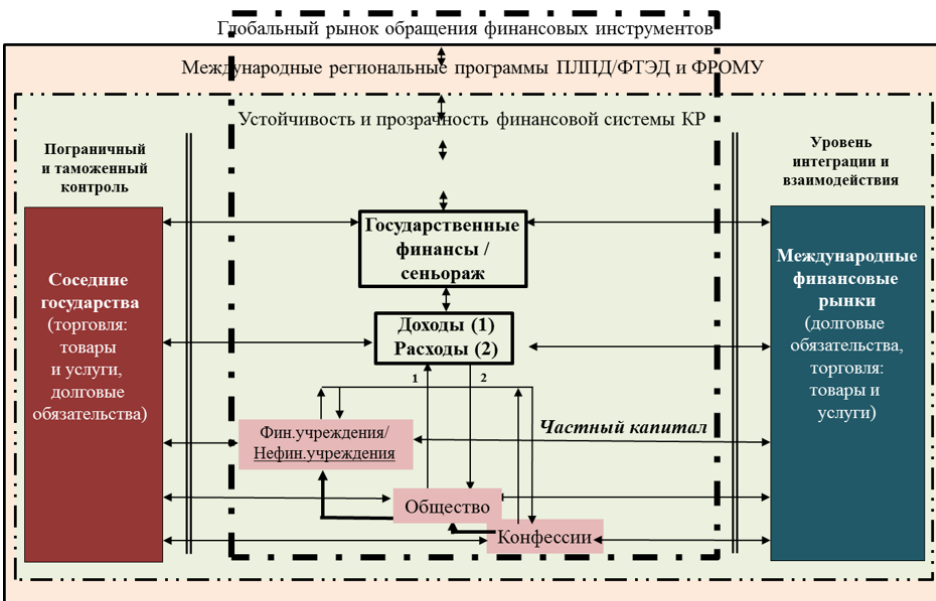
В период с августа по октябрь 2017 года ГСФР разработаны стратегические цели на среднесрочные периоды 2018-2020 годы.

Глобальная цель ГСФР. Совершенствование национальной юрисдикции в сфере ПЛПД/ФТЭД с модели «как есть» на «как должно быть» за счет трансформации рабочих-процессов, совершенствования нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями международных стандартов ФАТФ, а также модернизация инфраструктуры и «перезагрузка» ценностей в деятельности ГСФР.



**Модель
«как есть»**

[...] * Национальная юрисдикция контроля в сфере ПЛПД/ФТЭД и ФРОМУ



**Модель
«как должно
быть»**

[...] * Национальная юрисдикция контроля в сфере ПЛПД/ФТЭД и ФРОМУ



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №1: Произвести в деятельности ГСФР стратегические настройки (трансформация и «перезагрузка») и преобразования процессов системы администрирования:

- ✓ постановка организационной структуры и культуры;
- ✓ выработка стратегического видения службы на 2018-2020 годы;
- ✓ стандартизация и гармонизация бизнес-процессов;
- ✓ измерение функциональной роли ГСФР в сфере ПЛПД/ФТЭД;
- ✓ модификация организационных возможностей и финансово-хозяйственного планирования;
- ✓ повышение профессиональной компетенции и квалификации человеческих ресурсов;
- ✓ повышение привлекательности системы материального обеспечения и социальных гарантий;
- ✓ постановка KPI (Key Performance Indicator) в оценке деятельности и BSC (Balanced Score Card) по оценке инициативных результатов финансового мониторинга;
- ✓ модернизация ИТ-инфраструктуры и программно-аппаратного комплекса.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №2: Совершенствование и гармонизация законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД и ФРОМУ:

- ✓ приведение в соответствие к основным требованиям международных стандартов ФАТФ;
- ✓ приведение в соответствие с рекомендациями, принятыми по результатам взаимной оценки ЕАГ;
- ✓ принятие новой редакции Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической деятельности»;
- ✓ гармонизация подзаконных актов в данной сфере.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №3: Повысить информированность, понимание и ответственность заинтересованных лиц (государственные органы и подотчетные лица) в сфере ПЛПД/ФТЭД и ФРОМУ:

- ✓ модернизация образовательного пространства на базе высокотехнологических методов классового и удаленного обучения (электронная библиотека материалов);
- ✓ современная система обратной связи и обмена информацией;
- ✓ программы профилактических мероприятий по предупреждению рисков в сфере банковских, налоговых и таможенных операций;
- ✓ превентивные меры предупреждения «оттока капитала» в зарубежные юрисдикции.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №4: Гармонизировать, максимизировать обмен информацией и систему взаимодействия ГСФР с заинтересованными сторонами (государственные органы, подотчетные лица), в т.ч.:

- ✓ проведение периодической национальной оценки рисков в сферах ПЛПД/ФТЭД;
- ✓ принятие своевременных и решительных действий в обеспечении надзора и уголовно-правовой оценки предикатных преступлений;
- ✓ сопровождать в отдельном производстве соответствующие процессы по возмещению ущерба в государственный бюджет нанесенного государству в результате недобросовестной предпринимательской и посреднической деятельности (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей и др.).



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №5: Определить линейные и вертикальные драйверы в каждой сфере приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами в рамках локальных и глобальных программ в сфере ПЛПД/ФТЭД и ФРОМУ:

- ✓ возврат незаконно выведенных активов по инициативе ГСФР;
- ✓ возврат международных активов по инициативе партнеров по развитию;
- ✓ определить измеримую ценность и выгоду совместных работ;
- ✓ оценить конечный ожидаемый результат.

Председатель

А.Дж.Кадыралиев