



БУЙРУК

ПРИКАЗ

12.09.2022 № 110/0/н

г. Бишкек

**ФЧМКнын 2015-жылдын 17-апрелиндеги №30/П буйругуна өзгөртүү киргизүү  
жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органына маалыматтарды жана документтерди берүү тартиби жөнүндө” Жобонун 15 – бөлүмүнө ылайык жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 18-августундагы № 143 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы жөнүндө” Жобонун 12- бөлүмүнүн негизинде жүктөлгөн милдеттерин ишке ашыруу максатында **буйрук кылам:**

1. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2015-жылдын 17-апрелиндеги №30/П «Тизмектерди, маалымдамаларды, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү жөнүндө» буйругуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2015-жылдын 17-апрелиндеги №30/П буйругунун 30- тиркемесинин 4-бөлүгү расмий тилде төмөнкүдөй редакцияда көрсөтүлсүн:

**ГЛАВА 4. ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 1,  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)**

**Пример 1.**

Банк N продал физическому лицу, наличные 30 000 (тридцать тысяч долларов США) за наличные сомы, по курсу продажи 2 сома за 1 доллар, при этом данное физическое лицо не является клиентом Банка N и соответственно не имеет лицевого счета в этом банке.

В этом примере «исходной валютой проведения» является - сом, а «целевой валютой проведения» - доллар США.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. Лист 001 заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3. Вид операции	1003 <sup>1</sup>
В поле 3.5. Сумма в исходной валюте проведения	60 000

<sup>1</sup> Код операции 1003 означает обмен одного вида валюты на другой вид валюты

В поле 3.6. Коды валют (через запятую указываются коды)	417, 840
В поле 3.7. Сумма в целевой валюте проведения	30 000
В поле 3.12. Критерий обязательного контроля, указывается код	1004 <sup>2</sup>

2. **Лист 002Ю** Формы 1 заполняется на Банк N как на участника операции.

В поле 4.1. Тип участника операции, указывается код 04 - продавец;

В поле 5.1. № счета, указывается номер счета кассы Банка N в целевой валюте проведения, в данном случае, номер счета кассы банка для учета долларов США;

В поле 5.5. Состояние счета, указывается код - 2 списание средств со счета;

3. **Лист 003Ф** Формы 1 заполняется на физическое лицо, второго участника операции.

В поле 4.1.1. Тип участника операции, указывается код 05 - покупатель;

В поле 5.1. «№ счета» указывается № счета Кассы Банка в исходной валюте проведения, в данном примере, номер счета кассы банка для учета сома;

**В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код – 1 зачисление средств на счет;**

**Пример 2. Продажа Банком наличной иностранной валюты за другую безналичную валюту**

Банк N продал Клиенту Банка - физическому лицу - наличные 20000 евро за безналичные доллары США по курсу 1,5 доллара за 1 евро.

В этом примере «исходной валютой проведения» является - доллар США, а «целевой валютой проведения» - евро.

**Сообщение формируется на 3-х листах**

1. **Лист 001** заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

Поскольку Клиентом были совершены две операции с одной и той же суммой денег (обмен безналичных долларов на евро и последующее снятие с лицевого счета наличных евро), то в поле 3.3 «Вид операции» необходимо указать код - 1003, а в поле 3.4. «Дополнительные виды операции» - код 1002;

В поле 3.5 «Сумма в исходной валюте проведения» - 3000;

В поле 3.6 «Коды валют» через запятую указываются коды - 840, 978;

В поле 3.7 «Сумма в целевой валюте проведения» указывается - 20000;

2. **Лист 002Ю** Формы 1 заполняется на Банк N *как на участника операции.*

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер счета Кассы Банка N в целевой валюте проведения, в данном примере, евро;

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 2 списание средств со счета.

3. **Лист 003Ф** Формы 1 заполняется на Клиента Банка - второго участника операции.

В поле 5.1. «№ счета» указывается № лицевого счета Клиента Банка в целевой валюте;

<sup>2</sup> Код критерия обязательного контроля 1004 указывает на продажу наличной иностранной валюты.

Поскольку в итоге проведения названных операций, наличные евро были сняты со счета, то в поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 1, зачисление средств на счет.

**Пример 3. Денежные переводы без открытия счета (Western Union, Migom, и т.п., SWIFT).**

**А) Принятие перевода.**

Банк N принял от физического лица, Осмонова И.К. - не клиента Банка, наличные 200 долларов США, для перевода в пользу Ильясова А.Н., по системе денежных переводов без открытия счета Z.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. Лист 001 заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3. Вид операции 1001;

В поле 3.5. Сумма в исходной валюте проведения 200;

В поле 3.6. Коды валют 840;

2. Лист 002Ф Формы 1 заполняется на **отправителя перевода** - Осмонова И. К.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер счета Кассы Банка N, предназначенной для учета долларов США.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код 2 списание средств со счета.

3. Лист 003Ф Формы 1 заполняется на **получателя перевода** - Ильясова А. Н.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета Банка N, предназначенный для расчетов по системе денежных переводов без открытия счета «Z»;

В результате проведения данной операции, у Банка N возникают обязательства перед системой денежных переводов без открытия счета «Z», следовательно, в поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 1, т.е. зачисление средств на счет.

**Б) Выдача перевода**

Банк N выдал Ивановой Е.С. перевод в сумме 156 долларов США, направленный ей по системе денежных переводов без открытия счета «R» Петровым К.С.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. Лист 001 заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3. Вид операции 1002

В поле 3.5. Сумма в исходной валюте проведения 156

В поле 3.6. Коды валют 840

2. Лист 002Ф Формы 1 заполняется на **получателя перевода** - Иванову Е.С.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер счета Кассы Банка N, предназначенной для учета долларов США.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код 1, т.е. зачисление средств на счет.

3. Лист 003Ф Формы 1 заполняется на отправителя перевода - Петрова К.С.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета Банка N, предназначенный для расчетов по системе денежных переводов без открытия счета «R».

В результате проведения данной операции, Банк N исполнил свои обязательства перед системой денежной переводов, без открытия счета «R», следовательно, в поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 2, т.е. списание средств со счета.

**Пример 4. Обмен активами**

**А) Обналичивание**

Банк Альфа получил от Банка Омега 2 млн. безналичных сомов в обмен на 2 млн. наличных сомов, т.е. Банк Альфа внес наличные сомы в кассу Банка Омега, а Банк Омега перечислил безналичные сомы на корреспондентский счет Банка Альфа.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. Лист 001 заполняется на Банк Альфа как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3 «Вид операции» указывается код - 2099;

В поле 3.16 «Дополнительная информация» необходимо указать: Обмен наличных сомов на безналичные сомы;

В поле 3.5 «Сумма в исходной валюте проведения» - 2 000 000

В поле 3.6 «Коды валют» указывается код соответствующей валюты - 417;

2. Лист 002Ю Формы 1 заполняется на Банк Альфа как на участника операции.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер корреспондентского счета Банка Альфа, по которому проведено зачисление безналичных сомов;

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 2, т.е. списание средств со счета;

3. Лист 003Ю Формы 1 заполняется на второго участника операции - Банк Омега.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер корреспондентского счета Банка Омега, с которого был произведен перевод средств.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 1, т.е. зачисление средств на счет.

**Б) Обмен валюты одного вида на валюту другого вида**

Сведения формируются на 3 листах

Оба банка формируют свои сообщения в соответствии выбранной целевой валютой.

Банк Альфа приобрел у Банка Омега безналичные 2 млн. евро, за безналичные доллары, по курсу 1 евро за 2 доллара.

1. Лист 001 заполняется на Банк Альфа как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3 «Вид операции» указывается код - 1003;

В поле 3.5 «Сумма в исходной валюте проведения» - 4 000 000;

В поле 3.6 «Коды валют» через запятую, указываются коды: 840, 978;

В поле 3.7 «Сумма в целевой валюте проведения» указывается - 2 000 000;

2. Лист 002Ю Формы 1 заполняется на Банк Альфа как на участника операции.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер корсчета Банка Альфа, по которому произведено зачисление евро.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 1, внесение средств на счет.

3. Лист 003Ю Формы 1 заполняется на второго участника операции - Банк Омега.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета корсчета Банка Омега, с которого были перечислены безналичные евро.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 2, списание средств со счета.

2. ФЧМКнын Маалыматтык технологиялар башкармалыгы ушул буйрукту финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактарга маалымат үчүн ([www.fiu.gov.kg](http://www.fiu.gov.kg)) ФЧМКнын расмий сайтынын “ФЧМКга маалымат беруу” болумуно жаныртылган турдо жайгаштырсын.

3. Финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактар 1- Форманы толтуруу боюнча Нускамасынын жаныртылган редакциясын маалыматка алсын.

*Негизи: ФЧМКнын БИТБ 2022-жылдын 8- сентябрынадыгы №274 кызматтык каты.*

### **О внесении изменений в приказ ГСФР от 17 апреля 2015 года № 30/П**

В соответствии с пунктом 15 Положения «О порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606 и в целях исполнения своих функций в части пункта 12 Положения «О Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года №143, **приказываю:**

1. Внести в приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкции» от 17 апреля 2015 года № 30/П следующие изменения:

1) Главу 4 Приложения 30 к приказу Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 17 апреля 2015 года №30/П изложить в следующей редакции:

#### **ГЛАВА 4. ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 1, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)**

##### **Пример 1.**

Банк N продал физическому лицу, наличные 30 000 (тридцать тысяч долларов США) за наличные сомы, по курсу продажи 2 сома за 1 доллар, при этом данное физическое лицо не является клиентом Банка N и соответственно не имеет лицевого счета в этом банке.

В этом примере «исходной валютой проведения» является - сом, а «целевой валютой проведения» - доллар США.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. Лист 001 заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3. Вид операции	1003 <sup>3</sup>
В поле 3.5. Сумма в исходной валюте проведения	60 000
В поле 3.6. Коды валют (через запятую указываются коды)	417, 840
В поле 3.7. Сумма в целевой валюте проведения	30 000
В поле 3.12. Критерий обязательного контроля, указывается код	1004 <sup>4</sup>

2. Лист 002Ю Формы 1 заполняется на Банк N как на участника операции.

В поле 4.1. Тип участника операции, указывается код 04 - продавец;

В поле 5.1. № счета, указывается номер счета кассы Банка N в целевой валюте проведения, в данном случае, номер счета кассы банка для учета долларов США;

В поле 5.5. Состояние счета, указывается код - 2 списание средств со счета;

3. Лист 003Ф Формы 1 заполняется на физическое лицо, второго участника операции.

В поле 4.1.1. Тип участника операции, указывается код 05 - покупатель;

В поле 5.1. «№ счета» указывается № счета Кассы Банка в исходной валюте проведения, в данном примере, номер счета кассы банка для учета сома;

**В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код – 1 зачисление средств на счет;**

**Пример 2. Продажа Банком наличной иностранной валюты за другую безналичную валюту**

Банк N продал Клиенту Банка - физическому лицу - наличные 20000 евро за безналичные доллары США по курсу 1,5 доллара за 1 евро.

В этом примере «исходной валютой проведения» является - доллар США, а «целевой валютой проведения» - евро.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. Лист 001 заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

Поскольку Клиентом были совершены две операции с одной и той же суммой денег (обмен безналичных долларов на евро и последующее снятие с лицевого счета наличных евро), то в поле 3.3 «Вид операции» необходимо указать код - 1003, а в поле 3.4. «Дополнительные виды операции» - код 1002;

В поле 3.5 «Сумма в исходной валюте проведения» - 3000;

В поле 3.6 «Коды валют» через запятую указываются коды - 840, 978;

<sup>3</sup> Код операции 1003 означает обмен одного вида валюты на другой вид валюты

<sup>4</sup> Код критерия обязательного контроля 1004 указывает на продажу наличной иностранной валюты.

В поле 3.7 «Сумма в целевой валюте проведения» указывается - 20000;

2. **Лист 002Ю** Формы 1 заполняется на Банк N как на участника операции.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер счета Кассы Банка N в целевой валюте проведения, в данном примере, евро;

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 2 списание средств со счета.

3. **Лист 003Ф** Формы 1 заполняется на Клиента Банка - второго участника операции.

В поле 5.1. «№ счета» указывается № лицевого счета Клиента Банка в целевой валюте;

Поскольку в итоге проведения названных операций, наличные евро были сняты со счета, то в поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 1, зачисление средств на счет.

**Пример 3. Денежные переводы без открытия счета (Western Union, Migom, и т.п., SWIFT).**

**А) Принятие перевода.**

Банк N принял от физического лица, Осмонова И.К. - не клиента Банка, наличные 200 долларов США, для перевода в пользу Ильясова А.Н., по системе денежных переводов без открытия счета Z.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. **Лист 001** заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3. Вид операции 1001;

В поле 3.5. Сумма в исходной валюте проведения 200;

В поле 3.6. Коды валют 840;

2. **Лист 002Ф** Формы 1 заполняется на отправителя перевода - Осмонова И. К.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер счета Кассы Банка N, предназначенной для учета долларов США.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код 2 списание средств со счета.

3. **Лист 003Ф** Формы 1 заполняется на получателя перевода - Ильясова А. Н.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета Банка N, предназначенный для расчетов по системе денежных переводов без открытия счета «Z»;

В результате проведения данной операции, у Банка N возникают обязательства перед системой денежных переводов без открытия счета «Z», следовательно, в поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 1, т.е. зачисление средств на счет.

**Б) Выдача перевода**

Банк N выдал Ивановой Е.С. перевод в сумме 156 долларов США, направленный ей по системе денежных переводов без открытия счета «R» Петровым К.С.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. **Лист 001** заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3. Вид операции	1002
В поле 3.5. Сумма в исходной валюте проведения	156
В поле 3.6. Коды валют	840

2. **Лист 002Ф** Формы 1 заполняется на **получателя перевода** - Иванову Е.С.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер счета Кассы Банка N, предназначенной для учета долларов США.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код 1, т.е. зачисление средств на счет.

3. **Лист 003Ф** Формы 1 заполняется на **отправителя перевода** - Петрова К.С.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета Банка N, предназначенный для расчетов по системе денежных переводов без открытия счета «R».

В результате проведения данной операции, Банк N исполнил свои обязательства перед системой денежной переводов, без открытия счета «R», следовательно, в поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 2, т.е. списание средств со счета.

**Пример 4. Обмен активами**

**А) Обналичивание**

Банк Альфа получил от Банка Омега 2 млн. безналичных сомов в обмен на 2 млн. наличных сомов, т.е. Банк Альфа внес наличные сомы в кассу Банка Омега, а Банк Омега перечислил безналичные сомы на корреспондентский счет Банка Альфа.

**Сообщение формируется на 3-х листах**

1. **Лист 001** заполняется на Банк Альфа как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3 «Вид операции» указывается код - 2099;

В поле 3.16 «Дополнительная информация» необходимо указать: Обмен наличных сомов на безналичные сомы;

В поле 3.5 «Сумма в исходной валюте проведения» - 2 000 000

В поле 3.6 «Коды валют» указывается код соответствующей валюты - 417;

2. **Лист 002Ю** Формы 1 заполняется на Банк Альфа как на участника операции.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер корреспондентского счета Банка Альфа, по которому проведено зачисление безналичных сомов;

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 2, т.е. списание средств со счета;

3. **Лист 003Ю** Формы 1 заполняется на второго участника операции - Банк Омега.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер корреспондентского счета Банка Омега, с которого был произведен перевод средств.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 1, т.е. зачисление средств на счет.



**Б) Обмен валюты одного вида на валюту другого вида**

**Сведения формируются на 3 листах**

Оба банка формируют свои сообщения в соответствии выбранной целевой валютой.

Банк Альфа приобрел у Банка Омега безналичные 2 млн. евро, за безналичные доллары, по курсу 1 евро за 2 доллара.

1. **Лист 001** заполняется на Банк Альфа как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3 «Вид операции» указывается код - 1003;

В поле 3.5 «Сумма в исходной валюте проведения» - 4 000 000;

В поле 3.6 «Коды валют» через запятую, указываются коды: 840, 978;

В поле 3.7 «Сумма в целевой валюте проведения» указывается - 2 000 000;

2. **Лист 002Ю** Формы 1 заполняется на Банк Альфа как на участника операции.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер корсчета Банка Альфа, по которому произведено зачисление евро.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 1, внесение средств на счет.

3. **Лист 003Ю** Формы 1 заполняется на второго участника операции - Банк Омега.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета корсчета Банка Омега, с которого были перечислены безналичные евро.

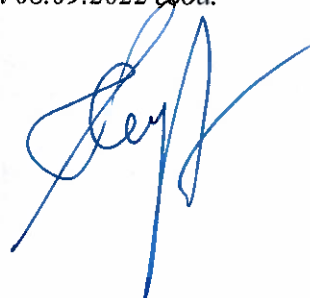
В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 2, списание средств со счета.

2. Управлению информационных технологий ГСФР разместить данный приказ на официальном сайте ГСФР ([www.fiu.gov.kg](http://www.fiu.gov.kg)) для доведения до сведения финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц с размещением обновленной информации в разделе «предоставление информации в ГСФР» на официальном сайте ГСФР.

3. Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц принять к сведению обновленную редакцию Инструкции о порядке заполнения Формы 1.

*Основание: Служебная записка УОА ГСФР №274 от 08.09.2022 года.*

Тораганын м.а. /И.о. Председателя



А.А. Мусаев