**Перечень**

**информаций, сообщений и документов,**

**подлежащих передаче по защищенному электронному каналу связи**

|  |
| --- |
| **Глава 1. Информации и документы, направляемые финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в ГСФР** |
| **№** | **Наименование информации и документа** | **Адрес электронной почты ГСФР** |
|  | информация об операциях (сделках) с безналичными денежными средствами, представляемая по запросу ГСФР *(в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса)*; | analitik@fiu.security |
|  | ответы на запросы ГСФР, в том числе информация и документы запрашиваемые ГСФР; | *Направляется в адрес электронной почты ГСФР, от которого поступило электронное письмо* |
|  | письменное обращение с просьбой о корректировке (изменение, дополнение) электронного сообщения, ранее принятого ГСФР; | soobshcheniya@fiu.security |
|  | заявка на получение АРМ и регистрационная карточка абонента Единой информационной системы ГСФР; | IT@fiu.security |
|  | сведения о бенефициарных владельцах юридических лиц (анкеты бенефициарных владельцев) – *(в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса ГСФР)*; | benefitsiary@fiu.security |
|  | сведения из реестра акционеров, представляемые держателями реестра акционеров *(в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса ГСФР)*; | benefitsiary@fiu.security |
|  | график повышения квалификации и профессиональной переподготовки своих кадров в сфере ПФТД/ЛПД *(не позднее 15 декабря текущего года);* | proverka@fiu.security |
|  | список кадров, прошедших обучение в сфере ПЛПД/ФТЭД *(не позднее 25 декабря текущего года)*; | proverka@fiu.security |
|  | информация о национальных публичных должностных лицах, зафиксированная в анкете национального публичного должностного лица *(в течение 3-х рабочих дней с даты выявления национального публичного должностного лица или в течение 5 рабочих дней, с момента получения запроса ГСФР)*; | NPDL@fiu.security |
|  | информация об отправителе и получателе электронных денежных переводов *(в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса ГСФР)*; | analitik@fiu.security |
|  | информация, необходимая для проведения национальной оценки рисков. | otsenka\_riskov@fiu.security |
|  | статистическая информация о принятых мерах (санкциях) в отношении высокорискованных стран и ее резидентов *(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом)*; | statistika@fiu.security |
| **Глава 2. Информации и документы, направляемые ГСФР в финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц**: |
| **№** | **Наименование информации и документа** | **Адрес электронной почты ГСФР** |
|  | квитанции о принятии или непринятии электронного сообщения; | soobshcheniya@fiu.security |
|  | запросы о представлении необходимой информации и документов или заверенных в установленном порядке копий документов; | *Все адреса электронной почты ГСФР* |
|  | уведомление о возможности корректировки (изменения, дополнения) электронного сообщения; | soobshcheniya@fiu.security |
|  | уведомление о причинах принятия решения об оставлении заявки на получение АРМ без рассмотрения; | IT@fiu.security |
|  | запросы ГСФР для получения информации о национальном публичном должностном лице; | NPDL@fiu.security |
|  | информация об опубликовании новой редакции Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики *(в течение 3-х часов с момента опубликования информации на официальном сайте ГСФР)*; | perechni@fiu.security |
|  | информация об опубликовании новой редакции Сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН *(в течение 1 часа с момента опубликования информации на официальном сайте ГСФР)*; | perechni@fiu.security |
|  | информация об опубликовании новой редакции Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов *(в течение 1 часа с момента опубликования информации на официальном сайте ГСФР)*; | perechni@fiu.security |
|  | информация об опубликовании новой редакции Перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности *(в течение 1 часа с момента опубликования информации на официальном сайте ГСФР)*; | perechni@fiu.security |
|  | письмо с информацией о принятии или непринятии решения о наложении ареста на имущество в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики *(в течение 1 рабочего дня со дня получения заверенной копии данного решения)*; | sanktsii@fiu.security |
|  | информация о размораживании операции (сделки) и (или) средств *(в течение одного часа с момента подписания данного распоряжения ГСФР)*; | sanktsii@fiu.security |
|  | заверенная копия распоряжения ГСФР о размораживании операции (сделки) и (или) средств *(в течение одного рабочего дня)*; | sanktsii@fiu.security |
|  | информация из базы данных бенефициарных владельцев юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики; | benefitsiary@fiu.security |
|  | обновленный Перечень высокорискованных стран и информационное сообщение о высокорискованной стране (об исключении или включении страны) – *(в течение трех часов с момента подписания приказа ГСФР о внесении изменений или дополнений в Перечень высокорискованных стран)*; | perechni@fiu.security |
|  | список национальных публичных должностных лиц, членов семей и близких лиц национального публичного должностного лица; | NPDL@fiu.security |
|  | информация о результатах национальной оценки рисков. | otsenka\_riskov@fiu.security |
| **Глава 3. Сообщения об операциях (сделках), направляемые финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в ГСФР[[1]](#footnote-1)** *(нижеуказанные сообщения направляются не позднее 16:00 часов текущего дня формирования электронного сообщения)*: |
| **№** | **Наименование сообщения об операциях (сделках)** | **Адрес электронной почты ГСФР** |
|  | сообщение о подозрительной операции (сделке) *(в течение 5 часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной)*; | soobshcheniya@fiu.security |
|  | сообщение об операции (сделке) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран *(в течение 2-х рабочих дней со дня совершения такой операции (сделки)*; | soobshcheniya@fiu.security |
|  | сообщение об операциях (сделках), совершенных физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой деятельности *(в течение 2-х рабочих дней со дня совершения таких операций (сделок)*; | soobshcheniya@fiu.security |
|  | сообщение об операции (сделке) с наличными денежными средствами *(в течение 3-х рабочих дней со дня совершения такой операции (сделки)*. | soobshcheniya@fiu.security |
| **Глава 4. Электронные сообщения, направляемые финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в ГСФР** *(нижеуказанные сообщения направляются в ГСФР через электронный канал связи, не позднее 18:00 часов текущего дня формирования электронного сообщения)*: |
| **№** | **Наименование электронного сообщения**  | **Адрес электронной почты ГСФР** |
|  | сообщение о применения целевых финансовых санкций, в том числе о попытках совершения операций (сделок) физическими и юридическими лицами, группами, организациями, включенными в Санкционный перечень *(в течение трех часов с момента замораживания операции (сделки) и (или) средств установленного лица и с момента установления попытки совершения)*; | soobshcheniya@fiu.security;analitik@fiu.security |
|  | сообщение о приостановлении операции (сделки), совершаемой физическим или юридическим лицом, группой, организацией, включенными в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов *(в течение трех часов с момента приостановления операции (сделки))*; | soobshcheniya@fiu.security;analitik@fiu.security |
|  | сообщение об отказе в установлении деловых отношений с клиентом (отказ в принятии на обслуживание или открытии счета) - (*в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения)*; | soobshcheniya@fiu.security |
|  | сообщение о приостановлении или прекращении установленного делового отношения с клиентом (отказ в обслуживании) и расторжении заключенного договора с клиентом (*в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения)*; | soobshcheniya@fiu.security |
|  | сообщение об отказе в осуществлении операции (сделки) - (*в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения)*; | soobshcheniya@fiu.security;analitik@fiu.security |
|  | сообщение о принятых мерах по выполнению распоряжения ГСФР о размораживании операции (сделки) и (или) средств *(в течение одного рабочего дня).* | soobshcheniya@fiu.security;analitik@fiu.security |

|  |
| --- |
| **Глава 5. Информации и документы, направляемые проверяющими органами в ГСФР** |
| **№** | **Наименование информации и документа** | **Адрес электронной почты ГСФР**  |
|  | перечень подконтрольных лиц, с указанием идентификационных сведений; | proverka@fiu.security |
|  | информация о случае совпадения идентификационных данных учредителя, заявителя, уполномоченного представителя, участника со значительной долей акций, бенефициарного владельца и руководства подконтрольных лиц с идентификационными данными лица, предусмотренного в списках разыскиваемых лиц (национальный и международный) и Санкционном перечне; | proverka@fiu.security |
|  | информация о сотруднике или структурном подразделении, ответственных за взаимодействие с ГСФР; | proverka@fiu.security |
|  | типовой перечень вопросов, подлежащих проверке по согласованию с ГСФР *(ежегодно, не позднее 15 января текущего года)*; | proverka@fiu.security |
|  | запрос в ГСФР о предоставлении перечня вопросов, подлежащих проверке *(за 10 рабочих дней до начала проверки)*; | proverka@fiu.security |
|  | информация в ГСФР о выявлении нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД *(в течение 3-х рабочих дней с момента выявления нарушения)*; | proverka@fiu.security |
|  | информация о состоянии исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД и информация о правонарушениях в данной сфере *(не позднее 10 рабочих дней с момента завершения проверки)*; | proverka@fiu.security |
|  | ежеквартальная обобщенная информация о соблюдении соответствующими подконтрольными лицами требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, в том числе статистические данные (по форме, установленной ГСФР) о выявленных нарушениях и мерах, принятых для их устранения; | proverka@fiu.security |
|  | сообщение о наличии подозрения о том, что операции (сделки), осуществленные подконтрольными лицами, могут быть связаны с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов *(незамедлительно направляется)*; | soobshcheniya@fiu.security |
|  | ответы на запросы ГСФР, в том числе информация и документы запрашиваемые ГСФР; | *Направляется в адрес электронной почты ГСФР, от которого поступило электронное письмо* |
|  | информация о национальных публичных должностных лицах проверяющего органа, по установленной форме *(в течение 5 рабочих дней, с момента получения запроса ГСФР)*; | NPDL@fiu.security |
|  | информация, необходимая для проведения национальной оценки рисков. | otsenka\_riskov@fiu.security |
|  | статистическая информация о принятых мерах (санкциях) в отношении высокорискованных стран и ее резидентов *(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом)*; | statistika@fiu.security |
| **Глава 6. Информации и документы, направляемые ГСФР в проверяющие органы:** |
| **№** | **Наименование информации и документа** | **Адрес электронной почты ГСФР** |
|  | предложение о привлечении к ответственности подконтрольных лиц или их должностных лиц, о приостановлении или об отзыве лицензий подконтрольных лиц за грубое и неоднократное нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД; | proverka@fiu.security |
|  | запросы о представлении необходимой информации и документов или заверенных в установленном порядке копий документов, имеющихся у проверяющих органов; | *Все адреса электронной почты ГСФР* |
|  | запросы ГСФР для получения информации о национальном публичном должностном лице проверяющего органа; | NPDL@fiu.security |
|  | информация из базы данных бенефициарных владельцев юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики; | benefitsiary@fiu.security |
|  | обновленный Перечень высокорискованных стран и информационное сообщение о высокорискованной стране (об исключении или включении страны) – *(в течение трех часов с момента подписания приказа ГСФР о внесении изменений или дополнений в Перечень высокорискованных стран)*; | perechni@fiu.security |
|  | информация, необходимая для проведения национальной оценки рисков. | otsenka\_riskov@fiu.security |

|  |
| --- |
| **Глава 7. Информации и документы, направляемые правоохранительными органами, органами национальной безопасности и органами прокуратуры Кыргызской Республики в ГСФР**: |
| **№** | **Наименование информации и документа** | **Адрес электронной почты ГСФР** |
|  | запрос правоохранительного органа, органа национальной безопасности, органа прокуратуры Кыргызской Республики; | OM@fiu.security |
|  | информация о дате и номере регистрации обобщенного материала (информации) – *(не позднее 3-х рабочих дней со дня регистрации)*; | OM@fiu.security |
|  | информация о направлении обобщенного материала (информации) в территориальное подразделение правоохранительного органа или органа национальной безопасности либо органа прокуратуры, с указанием даты и номера сопроводительного письма, согласно которому направлен обобщенный материал (информация) – *(не позднее 3-х рабочих дней с момента направления обобщенного материала (информации) в территориальное подразделение);* | OM@fiu.security |
|  | запрос для получения согласия на передачу обобщенного материала (информации) в другой правоохранительный орган или орган национальной безопасности; | OM@fiu.security |
|  | ежеквартальные сведения о результатах рассмотрения обобщенного материала (информации) – *(в течение 10 рабочих дней, с приложением соответствующих копий процессуальных документов)*; | OM@fiu.security |
|  | сообщение таможенного органа при наличии подозрений, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, в отношении лиц, перемещающих наличные денежные средства или оборотные инструменты на предъявителя через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике *(направляется в ГСФР* *в течение одного рабочего дня с момента возникновения подозрения);* | soobshcheniya@fiu.security;analitik@fiu.security |
|  | информация о национальных публичных должностных лицах по установленной форме *(в течение 5 рабочих дней, с момента получения запроса ГСФР)*; | NPDL@fiu.security |
|  | статистическая информация по уголовным делам *(в течение 10 рабочих дней, с момента получения запроса ГСФР)*; | statistika@fiu.security |
|  | информация о лицах, объявленных в местный и межгосударственный розыск; | perechni@fiu.security |
|  | идентификационная карточка для включения физических и юридических лиц, групп, организаций в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, с приложением заверенной копии документа, являющегося основанием для включения в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики *(в течение 1 рабочего дня с момента возникновения основания);* | perechni@fiu.security |
|  | идентификационная карточка для включения физических и юридических лиц, групп, организаций в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, с приложением заверенной копии документа, являющегося основанием для включения в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики *(в течение 1 рабочего дня с момента возникновения основания);* | perechni@fiu.security |
|  | информация, необходимая для проведения национальной оценки рисков. | otsenka\_riskov@fiu.security |
| **Глава 8. Информации и документы, направляемые ГСФР в правоохранительные органы, органы национальной безопасности и органы прокуратуры Кыргызской Республики**: |
| **№** | **Наименование информации и документа** | **Адрес электронной почты ГСФР** |
|  | ответы ГСФР на запросы правоохранительного органа, органа национальной безопасности, органа прокуратуры Кыргызской Республики (*в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса*); | OM@fiu.security |
|  | обобщенный материал и дополнительный обобщенный материал (информация) *(в течение 2-х рабочих дней с момента принятия решения о направлении обобщенного материала)*; | OM@fiu.security |
|  | запрос ГСФР о представлении промежуточной информации о результатах и состоянии рассмотрения обобщенного материала (информации); | OM@fiu.security |
|  | акты сверки результатов рассмотрения обобщенного материала (информации) и статистических сведений по направленным и рассмотренным обобщенным материалам (информации); | OM@fiu.security |
|  | запросы ГСФР для получения информации о национальном публичном должностном лице; | NPDL@fiu.security |
|  | информация из базы данных бенефициарных владельцев юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики; | benefitsiary@fiu.security |
|  | информация, необходимая для проведения национальной оценки рисков. | otsenka\_riskov@fiu.security |

|  |
| --- |
| **Глава 9. Информации и документы, направляемые** **уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, автотранспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния в ГСФР**: |
| **№** | **Наименование информации и документа** | **Адрес электронной почты ГСФР** |
|  | сообщение об обнаружении лиц, включенных в Перечни физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, легализации (отмывании) преступных доходов - среди лиц, совершающих действия по оформлению или переоформлению недвижимого имущества, транспортных средств, установок и оборудования *(в течение 3-х часов с момента обнаружения);* | soobshcheniya@fiu.security;analitik@fiu.security |
|  | информация, необходимая для проведения национальной оценки рисков. | otsenka\_riskov@fiu.security |
| **Глава 10. Информации и документы, направляемые ГСФР в уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, автотранспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния**: |
| **№** | **Наименование информации и документа** | **Адрес электронной почты ГСФР** |
|  | перечни физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, легализации (отмывании) преступных доходов, с указанием ПИН физических лиц и ИНН юридических лиц, зарегистрированных в Кыргызской Республике *(в течение одного рабочего дня с даты подписания приказа ГСФР о включении лица в соответствующий перечень)*; | perechni@fiu.security |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление оперативного и стратегического анализа | 1. analitik@fiu.security
 |  |
| 1. OM@fiu.security
 |  |
| 1. perechni@fiu.security
 |  |
| 1. sanktsii@fiu.security
 |  |
|  |  |
| Управление информационных технологий | 1. benefitsiary@fiu.security
 |  |
| 1. IT@fiu.security
 |  |
| 1. NPDL@fiu.security
 |  |
| 1. soobshcheniya@fiu.security
 |  |
|  |  |
| Главное управление стратегического развития | 1. otsenka\_riskov@fiu.security
 |  |
| 1. proverka@fiu.security
 |  |
| 1. statistika@fiu.security
 |  |

1. Коммерческие банки направляют данные сообщения с использованием МКС НБКР до особого распоряжения ГСФР [↑](#footnote-ref-1)