**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ**

**ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**СБОР ИНФОРМАЦИИ**

1. В ГСФР поступило следующее количество сообщений об операциях (сделках) от подотчетных финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц:

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА**

1. В ГСФР проведена следующая работа в рамках выполнения своих основных задач:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работы** | **2021**  | **2022**  | **9 мес 2023**  |
|  |  | **ОД** | **ФТ** | **ОД** | **ФТ** | **ОД** | **ФТ** |
| 1. | количество проведенных оперативных анализов | 37 | 22 | 287 | 151 | 235 | 138 |
| 2. | количество обработанных сообщений об операциях (сделках) | 780872 | 347674 | 1022880 | 83000 | 400911 | 181585 |
| 3. | количество направленных запросов в ходе оперативного анализа, из них: | 3262 | 2322 | 2371 | 1972 | 3262 | 3521 |
| *3.1.* | *в финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц* | *3163* | *2241* | *2261* | *1904* | *3194* | *3476* |
| *3.2.* | *в компетентные органы иностранных государств* | *45* | *16* | *36* | *1* | *18* | *12* |
| *3.3.* | *в государственные органы Кыргызской Республики* | *54* | *65* | *38* | *70* | *83* | *35* |
| *3.4.* | *в подразделения финансовой разведки иностранных государств* | *-* | *-* | *36* | *1* | *158* | *113* |
| 4. | количество подготовленных и направленных обобщенных материалов и информации, из них: | 37 | 23 | 76 | 10 | 80 | 26 |
| *4.1.* | *по запросу правоохранительного органа Кыргызской Республики*  | *7* | *17* | *8* | *6* | *41* | *14* |
| *4.2.* | *по инициативе ГСФР* | *30* | *6* | *68* | *4* | *39* | *12* |
| *4.3.* | *в орган по борьбе с экономическими преступлениями* | *4* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *4.4.* | *в орган национальной безопасности* | *8* | *20* | *52* | *10* | *33* | *26* |
| *4.5.* | *в орган внутренних дел* | *9* | *3* | *9* | *-* | *6* | *-* |
| *4.6.* | *в орган прокуратуры* | *1* | *-* | *8* | *-* | *7* | *-* |
| *4.7.* | *в налоговую службу* | *15* | *-* | *7* | *-* | *33* | *-* |
| *4.8* | *в таможенные органы* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3* | *-* |
| *4.9* | *в службу исполнения наказаний* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* | *-* |
| 5. | количество исполненных запросов правоохранительных органов Кыргызской Республики, из них: | 135 | 131 | 87 | 72 | 158 | 113 |
| *5.1.* | *орган национальной безопасности* | *66* | *123* | *44* | 69 | 86 | 107 |
| *5.2.* | *орган по борьбе с экономическими преступлениями* | *11* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5.3.* | *орган внутренних дел* | *48 +4 (Интерпол)= 52*  | *8* | *21* | 3 | 42 | 6 |
| *5.4.* | *органы прокуратуры* | *6* | *-* | *22* | 0 | 16 | - |
| *5.5.* | *органы таможни* | - | - | - | - | 8 | - |
| *5.6.* | *служба исполнения наказаний*  | - | - | - | - | 6 | - |
| 6. | количество приостановленных операций (сделок), имеющих признаки легализации (отмывания) преступных доходов | - | - | 15 | - | - | - |
| 7. | сумма приостановленных операций (сделок), имеющих признаки легализации (отмывания) преступных доходов | - | - | 365 272 585 сом | - | 744 911 277 сом | - |

1. ГСФР проведена следующая работа в рамках выполнения своих основных задач:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работы** | **2021**  | **2022**  | **9 мес 2023**  |
| 1. | количество лиц, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, из них: | 163 | 140 | 44 |
| *1.1.* | *количество физических лиц* | *163* | *140* | *44* |
| *1.2.* | *количество юридических лиц, организаций* | *-* | *-* | *-* |
| *1.3.* | *по инициативе ГСФР* |  | *-* | *-* |
| *1.4.* | *по инициативе судов Кыргызской Республики*  | *2* | *138* | *35* |
| *1.5.* | *по инициативе правоохранительных органов Кыргызской Республики*  | *-* | *-* | *-* |
| *1.6.* | *на основе международных запросов*  | *161* | *2* | *9* |
| 2. | количество рассмотренных обращений об исключении из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики | 52 | 50 | 22 |
| 3. | количество лиц, исключенных из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики | 65 | 93 | 17 |
| 4. | сумма замороженных операции (сделки) и (или) средств | 270 572 сомов | 1 314 710 сом | 296 534 сом |
| 5. | количество принятых распоряжений о размораживании операции (сделки) и (или) средств | 48 | 96 | 40 |
| 6. | сумма размороженных операций (сделок) и (или) средств, из них: | 274 931 сомов | 1 124 123 сом, 38 500 руб, 197 долл. | 326 269 сом |
| *6.1.* | *сумма размороженных средств на основе исключения физических и юридических лиц из перечня* | *-* | *228 566 сом* | *150 900 сом* |
| *6.2.* | *сумма средств, на которые предоставлен доступ к проведению операции (сделки) (оплата налогов, взносов и.т п.)* | *-* | *959 657 сом* | *175 369 сом* |

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПФТД/ЛПД[[1]](#footnote-1)**

За нарушение требований законодательства в сфере ПФТ/ОД согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях ГСФР привлекла к ответственности 7 подотчетных финансовых учреждений, на которые наложено 15 штрафов на общую сумму 893 тыс. сомов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид финансового учреждения** | **Сумма штрафа**  |
| **2021[[2]](#footnote-2)** | **2022** | **9 мес 2023**  |
| 3 (три) коммерческих банка | - | - | 9 нарушений на сумму 553 тыс. сом |
| 3 (три) микрофинансовых (микрокредитных) компании | - | - | 5 штрафов на сумму 275 тыс. сом |
| 1 (одна) платежная организация  | - | - | 1 штраф на сумму 65 тыс. сом |

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО**

1. Осуществлено следующее международное сотрудничество с использованием канала связи Группы «Эгмонт»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критерии** | **2021** | **2022**  | **9 мес 2023** |
| **ОД** | **ФТ** | **ОД** | **ФТ** | **ОД** | **ФТ** |
| количество запросов ГСФР, направленных подразделениям финансовой разведки иностранных государств | 45 | 16 | 50 | 10 | 19 | 10 |
| количество поступивших ответов на запросы ГСФР | 45 | 16 | 48 | 8 | 21 | 12 |
| количество запросов, полученных от подразделений финансовой разведки иностранных государств | 47 | 17 | 80 | 23 | 33 | 15 |
| количество направленных ответов ГСФР на запросы подразделений финансовой разведки иностранных государств | 47 | 17 | 77 | 22 | 46 | 27 |
| количество спонтанной информации ГСФР, направленных подразделениям финансовой разведки иностранных государств | 2 | 36 | - | - | 1 | 14 |
| количество спонтанной информации полученных от подразделений финансовой разведки иностранных государств | 4 | 6 | 4 | - | 11 | 6 |

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

1. Правоохранительными органами Кыргызской Республики проведена следующая работа по расследованию ОД:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работы** | **2021**  | **2022**  | **9 мес 2023** |
| 1. | Количество возбужденных уголовных дел | 15 | 2 | 1 |
| 2. | Количество уголовных дел, переданных в суд | 1 | 1 | - |
| 3. | Сумма выявленного ущерба | 223 340 648 сом | 130 691 013 сом | 212 197 448 сом |

1. Проведена следующая работа в рамках выполнения своих основных задач:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работы** | **2021**  | **2022**  | **9 мес 2023** |
| **ОД** | **ФТ** | **ОД** | **ФТ** | **ОД** | **ФТ** |
| 1. | Сумма конфискованных и возмещенных средств | 220 844 848 сом | - | 163 415 724 сом | - | 9 859 010 сом | - |

1. Правоохранительными органами Кыргызской Республики проведена следующая работа по расследованию финансирования террористической деятельности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работы** | **2021**  | **2022**  | **9 мес 2023** |
| 1. | Количество возбужденных уголовных дел | 5 | - | - |
| 2. | Количество уголовных дел, переданных в суд | - | - | - |
| 3. | Сумма выявленного ущерба | - | - | - |

**ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

1. При технической поддержке международных донорских организаций проведено следующее количество обучающих мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименования международных донорских организаций** | **2021**  | **2022**  | **9 мес 2023** |
| 1. | Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) | 13 | 21 | 19 |
| 2. | УНП ООН | 1 | 15 | 2 |
| 3. | ОБСЕ | - | 11 | 2 |
| 4. | Посольство США в Кыргызской Республике | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Интерпол | - | - | - |
| 6. | Проект «Действие ЕС: Меры по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности (EU-ACT) | 1 | - | - |
| 7. | Совет Европы | 1 | 7 | 5 |
| 8. | Секретариат ФАТФ | 1 | 4 | 1 |
| 9. | Проекта LEICA- Law enforcement in Central Asia (ЛЕЙКА) | - | 3 | - |
| 10. | Азиатский Банк Развития (АБР) | - | 4 | - |
| 11. | GlobE Network и Антикоррупционная сеть практиков | - | 3 | - |
| 12. | Антитеррористический центр (АТЦ) СНГ | - | 1 | - |
| **Общее количество** | **18** | **71** | **31** |

1. В Учебно-методическом центре ГСФР прошли обучение следующее количество сотрудников финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименования финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц** | **2021**  | **2022**  | **9 мес 2023** |
| 1. | ипотечные компании (организации) | - | - | - |
| 2. | коммерческие банки | 544 | 526 | 286 |
| 3. | кредитные союзы | 1 | 68 | - |
| 4. | лизинговые компании (организации) | 1 | - | - |
| 5. | ломбарды | 47 | 29 | 18 |
| 6. | микрофинансовые организации (микрокредитные агентства, микрокредитные компании, микрофинансовые компании, специализированные финансово-кредитные учреждения) | 48 | 74 | 119 |
| 7. | накопительные пенсионные фонды | - | - | - |
| 8. | обменные бюро | 47 | 168 | 230 |
| 9. | операторы системы расчетов с использованием электронных денег | 16 | - | - |
| 10. | перестраховочные организации и брокеры | - | - | - |
| 11. | платежные организации | 16 | 57 | 75 |
| 12. | предприятия почтовой связи | - | - | 16 |
| 13. | профессиональные участники рынка ценных бумаг | - | 17 | - |
| 14. | ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы | - | - |  |
| 15. | страховые организации (страховщики) | 9 | 16 | 25 |
| 16. | страховые брокеры | - | - | - |
| 17. | товарные биржи | - | - | - |
| 18. | эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег | - | - | - |
| 19. | государственные и частные нотариусы | - | - | 37 |
| 20. | независимые юристы (индивидуальные предприниматели), юридические компании и их сотрудники (юрисконсульты) |  | - | - |
| 21. | риэлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительные управляющие недвижимым имуществом) | - | - | - |
| 22. | физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий | 21 | 74 | 62 |
| 23. | физические и юридические лица, предоставляющие услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами | - | - | - |
| 24. | поставщики услуг виртуальных активов (ПУВА) |  | 2 | 19 |
| **Итоговое количество слушателей** | **750** | **1031** | **887** |

1. В обучающих мероприятиях приняло участие следующее количество сотрудников государственных органов Кыргызской Республики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование государственных органов Кыргызской Республики** | **2021**  | **2022**  | **9 мес. 2023** |
| 1. | Национальный банк  | 53 | 18 | 13 |
| 2. | Государственная служба финансовой разведки  | 24 | 9 | 24 |
| 3. | Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями  | 3 | - | - |
| 4. | Министерство внутренних дел  | 5 | 57 | 52 |
| 5. | Генеральная прокуратура  | 7 | 17 | 17 |
| 6. | Государственный комитет национальной безопасности  | 4 | 19 | 11 |
| 7. | Министерство юстиции  | 1 | - | - |
| 8. | Государственная налоговая служба  | - | - | - |
| 9. | Счетная палата  | 4 | - | - |
| 10. | Государственная таможенная служба  | 3 | 16 | - |
| 11. | Судьи | - | 10 | - |
| 12. | Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства  | 1 | - | - |
| 13. | Государственная инспекция по экологической и технической безопасности  | 3 | - | - |
| 14. | Государственное агентство антимонопольного регулирования  | 1 | - | - |
| 15. | Министерство экономики и финансов  | 5 | - | - |
| 16 | Служба регулирования и надзора за финансовым рынком  | - | - | 3 |
| 17 | Департамент драгоценных металлов  | - | - | 3 |
| 18 | Служба исполнения наказаний  | - | 25 | 7 |
| **Всего** | **113** | **171** | **130** |

1. ПФТД/ЛПД – противодействие финансированию террористической деятельности и легализация (отмывание) преступных доходов [↑](#footnote-ref-1)
2. В 2021-2022 годах работа по привлечению к ответственности подотчетных субъектов за нарушение требований законодательства КР в сфере ПФТД/ЛПД не проводилась [↑](#footnote-ref-2)