

Приложение 1

МЕТОДОЛОГИЯ
по сбору, обработке и анализу информации для оценки рисков
финансирования террористической деятельности
и легализации (отмывания) преступных доходов,
имеющихся в Кыргызской Республике

Глава I. Общие положения

1.1. Настоящая Методология по сбору, обработке и анализу информации для оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющих в Кыргызской Республике (далее - Методология) разработана в соответствии с статьей 11 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», в рамках регламентации полномочий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 12 Положения о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (утверждено Постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года №143), а также в развитие Положения о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606.

1.2. Данный документ регламентирует процесс проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющих в Кыргызской Республике (далее – национальная оценка рисков, НОР), определяет необходимые для НОР источники информации, порядок сбора и анализа необходимых сведений, раскрывает методологические подходы к оценке полученных сведений и выработке мер для снижения выявленных рисков.

1.3. Целью разработки настоящей Методологии является определение и закрепление подходов к выявлению, анализу и оценке рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющих в Кыргызской Республике.

1.4. При подготовке настоящей Методологии учтены руководящие документы ФАТФ по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне (2013 года), ФАТФ по оценке рисков финансирования терроризма (2019 года),

Всемирного банка по оценке риска отмывания денег на национальном уровне (2010 года), ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (2012 года), а также отчет взаимной оценки системы Кыргызской Республики по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (2018 года) в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Глава II. Понятийный аппарат

2.1. В рамках проведения национальной оценки рисков устанавливаются следующие основные понятия:

а) угроза – физическое лицо или группа лиц, преступные сообщества, объект или деятельность, которые могут потенциально нанести вред государству, обществу, финансовой системе и экономике в результате осуществления финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

б) уязвимость – области (сферы), в которых угроза может реализоваться, либо факторы, содействующие или способствующие реализации угрозы в связи с наличием в них определенных недостатков в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

в) последствия – влияние или вред, причиненный государству, обществу, финансовой системе и экономике в результате осуществления финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

г) риск – возможность нанесения ущерба государству, обществу, финансовой системе и экономике в целом, путем совершения операций (сделок), связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, в результате сочетания угрозы и уязвимости;

д) оценка рисков – процесс, в рамках которого обобщаются суждения в отношении угроз, уязвимостей и последствий финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов и определяются уровни рисков на основе анализа собранной информации;

е) управление рисками – принятие соответствующих мер для снижения оцененной степени риска до более низкого или приемлемого уровня;

ж) финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц (далее – частный сектор) – физические и юридические лица, указанные в статье 5 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»;

з) субъекты противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД) – орган финансовой разведки, проверяющие и правоохранительные органы, органы национальной безопасности и прокуратуры Кыргызской Республики, а также частный сектор;

и) система ПФТД/ЛПД – совокупность субъектов ПФТД/ЛПД, реализующих государственную политику в сфере ПФТД/ЛПД, и связывающих их отношений по установлению и осуществлению прав и обязанностей, направленных на ПФТД/ЛПД и включающих в том числе меры организационного, координационного, аналитического, оперативного, правового и информационного характера;

к) национальная оценка рисков – деятельность субъектов ПФТД/ЛПД по выявлению и (или) предотвращению угроз и уязвимостей, выработке мер по ПФТД/ЛПД, а также по предупреждению или минимизации негативных последствий;

л) предикатное преступление (основное преступление) - любое преступление, предусмотренное в уголовном законодательстве Кыргызской Республики или иностранного государства, в результате совершения которого получен доход (средства), являющийся объектом (предметом) легализации (отмывания) преступных доходов.

Глава III. Цель и задачи проведения национальной оценки рисков

3.1. Целью национальной оценки рисков является выявление, оценка и понимание рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее – риски ФТД/ЛПД) для разработки последующих мер по эффективному управлению рисками ФТД/ЛПД.

3.2. Задачами национальной оценки рисков являются:

1) определение наиболее часто используемых методов (схем) финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

2) выявление недостатков (слабых мест) в системе Кыргызской Республики по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД);

3) формирование единообразного понимания рисков среди всех субъектов системы ПФТД/ЛПД;

4) выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для снижения выявленных рисков.

Итоги проведенной НОР позволят разработать систему мер, направленных на минимизацию (управление) выявленных рисков, установить приоритетность (сроки) их выполнения и закрепить конкретные ведомства, ответственные за их реализацию.

Глава IV. Порядок и сроки проведения национальной оценки рисков

4.1. Координатором процесса национальной оценки рисков, а также ответственным за подготовку и согласование отчета по оценке рисков является орган финансовой разведки.

4.2. Координация действий субъектов системы ПФТД/ЛПД в процессе проведения национальной оценки рисков осуществляется Комиссией по вопросам ПФТД/ЛПД.

4.3. Для целей проведения национальной оценки рисков по решению Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД, создаются следующие рабочие группы:

- а) по оценке угроз финансирования террористической деятельности;
- б) по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов;
- в) по оценке уязвимостей финансовых учреждений;
- г) по оценке уязвимостей нефинансовых категорий лиц;
- д) по оценке уязвимостей государственных органов;
- е) по оценке уязвимостей юридических лиц и некоммерческих организаций.

4.4. Членами рабочих групп являются представители органов государственной власти, ассоциаций финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциаций некоммерческих организаций, обладающие необходимой квалификацией по вопросам, отнесенным к компетенции рабочих групп.

4.5. Запрос о представлении кандидатур в составы рабочих групп направляется органом финансовой разведки не позднее 15 рабочих дней до начала национальной оценки рисков.

4.6. Органы государственной власти, ассоциации финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса направляют в орган финансовой разведки предложения о включении своих представителей в составы рабочих групп в соответствии со сферами их деятельности.

4.7. На основании представленных кандидатур в составы рабочих групп орган финансовой разведки в течение 15 рабочих дней формирует составы рабочих групп и составляет график проведения заседаний рабочих групп.

4.8. Персональные составы и графики проведения заседаний рабочих групп для проведения национальной оценки рисков утверждаются решением Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД.

4.9. Орган финансовой разведки, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения составов рабочих групп и графика проведения заседаний рабочих групп, направляет их для ознакомления членам рабочих групп.

4.10. Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с графиком, но не реже одного раза в месяц.

В случае необходимости, заседания рабочих групп проводятся по инициативе руководителей рабочих групп.

4.11. Процесс национальной оценки рисков длится не более девяти месяцев.

4.12. Последующая национальная оценка рисков проводится по истечении 3 лет со дня проведения предыдущей национальной оценки рисков.

Глава V. Распределение задач в рамках национальной оценки рисков по рабочим группам

5. Ведомственный состав и задачи рабочих групп, принимающих участие в оценке рисков:

5.1. Рабочая группа по оценке угроз финансирования террористической деятельности:

1) определение угроз, исходящих от международных террористических организаций, незаконных вооруженных групп и отдельных террористов на национальном (в разрезе регионов) и международном уровнях, источников финансирования терроризма и способов сбора, перемещения и использования средств на цели ФТД;

2) анализ (при наличии такой возможности) связи между способами сбора, перемещения и использования средств на цели ФТД и источниками

средств, а также оценка объема средств, предназначенных, либо фактически предоставленных на поддержку террористической деятельности;

3) подготовка выводов, содержащих подробную информацию об угрозах и способах ФТД.

5.1.1. В состав рабочей группы по оценке угроз финансирования террористической деятельности включаются представители органов национальной безопасности, органов внутренних дел, органов пограничного контроля, ГСФР, при необходимости других компетентных органов.

5.2. Рабочая группа по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов:

1) анализ криминальной ситуации в стране, определение угроз легализации (отмывания) преступных доходов на национальном (в разрезе регионов) и международном уровнях;

2) оценка объема активов от незаконной деятельности по основным выявленным угрозам (от предикатных преступлений) как внутри страны, так и внешних преступных активов из других юрисдикций, предназначенных для отмывания в стране, а также преступных активов, выведенных из страны в другие юрисдикции для последующей легализации (отмывания) доходов за пределами страны;

3) подготовка выводов, содержащих подробную информацию о методах легализации (отмывания) преступных доходов с описанием характерных для них предикатных преступлений (при необходимости).

5.2.1. В состав рабочей группы по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов включаются представители органов внутренних дел, органов национальной безопасности, органов таможенного контроля, Государственной налоговой службы, Национального банка, Службы регулирования и надзора за финансовым рынком, ГСФР, Министерства экономики, при необходимости других компетентных органов.

5.3. Рабочая группа по оценке уязвимостей государственных органов:

1) анализ законодательства Кыргызской Республики на предмет технического соответствия международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;

2) анализ кадрового потенциала государственных органов и их технического обеспечения для оценки эффективности мер по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

3) подготовка выводов о выявленных уязвимостях.

5.3.1. В состав рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов включаются представители органов внутренних дел, органов

национальной безопасности, органов таможенного и пограничного контроля, ГСФР, ГНС, Министерства экономики, Министерства юстиции, Национального банка, Службы регулирования и надзора за финансовым рынком, Службы по регулированию и надзору в отрасли связи, Департамента драгоценных металлов, Службы исполнения наказаний и других компетентных государственных органов.

5.4. Рабочая группа по оценке уязвимостей финансовых учреждений:

1) составление обзора национальной финансовой системы, в том числе посредством сбора и анализа статистики о лицензировании (регистрации) банковских учреждений, микрофинансовых организаций, кредитных союзов, платежных систем и других финансовых учреждений;

2) анализ программы внутреннего контроля по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, применяемой финансовыми учреждениями путем анализа их эффективности, включая данные по инспекторским проверкам, санкциям, взаимодействию между институтами и т.д.;

3) анализ превентивных мер, принимаемых в финансовом секторе, включая анализ самостоятельной секторальной оценки рисков, сообщений о подозрительных операциях, передаваемых в ГСФР, финансовых санкций в отношении лиц из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики и Сводного санкционного перечня СБ ООН, а также политики доступа к финансовым услугам и новым продуктам;

4) определение наиболее уязвимых финансовых продуктов;

5) подготовка выводов о выявленных уязвимостях.

5.4.1. В состав рабочей группы по оценке уязвимостей финансовых учреждений включаются представители Национального банка, Службы регулирования и надзора за финансовым рынком, Службы по регулированию и надзору в отрасли связи, Государственной налоговой службы, финансовых учреждений, ГСФР и других компетентных государственных органов и представителей частного сектора.

5.5. Рабочая группа по оценке уязвимостей нефинансовых категорий лиц:

1) анализ национального нефинансового сектора, с выделением наиболее уязвимых видов деятельности;

2) анализ программы внутреннего контроля по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов путем анализа их эффективности, включая данные по

инспекторским проверкам, санкциям, взаимодействию между институтами и т.д.;

3) анализ превентивных мер в нефинансовом секторе, включая анализ самостоятельной секторальной оценки рисков, сообщений о подозрительных операциях, передаваемых в ГСФР, финансовых санкций в отношении лиц из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики и Сводного санкционного перечня СБ ООН;

4) подготовка выводов о выявленных уязвимостях.

5.5.1. В состав рабочей группы по оценке уязвимостей нефинансовых категорий лиц включаются представители Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов, Министерства юстиции, нефинансовых категорий лиц, ГСФР и других компетентных государственных органов и частного сектора.

5.6. Рабочая группа по оценке уязвимостей юридических лиц и некоммерческих организаций:

1) составление обзора национального сектора юридических лиц и некоммерческих организаций, с выделением наиболее уязвимых видов деятельности;

2) анализ деятельности юридических лиц и некоммерческих организаций на предмет их незаконного использования в целях финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

3) анализ эффективности применения субъектами ПФТД/ЛПД превентивных мер в отношении юридических лиц и некоммерческих организаций;

4) подготовка выводов о выявленных уязвимостях.

5.6.1. В состав рабочей группы по оценке уязвимостей юридических лиц включаются представители ГСФР, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Государственной налоговой службы, Национального банка, Национального статистического комитета и других компетентных государственных органов и частного сектора.

Глава VI. Этапы проведения национальной оценки рисков

Раздел 6.1. Описание этапов

6.1.1. Национальная оценка рисков включает следующие этапы:

- 1) сбор информации;
- 2) обработка и анализ собранной информации;
- 3) оценка рисков;
- 4) определение мер, направленных на снижение высоких рисков.

6.1.2. Сбор информации осуществляется органом финансовой разведки по предложениям рабочих групп и в соответствии с настоящей Методологией.

6.1.3. В рамках обработки собранной информации происходит проверка сведений, полученных на предыдущем этапе, на достоверность и полноту, их систематизация (группировка) и ранжирование (установление относительной значимости).

6.1.4. После обработки собранной информации рабочие группы проводят ее анализ, заключающийся в установлении источников рисков, их характера, вероятности появления и последствий реализации. По итогам анализа органом финансовой разведки формируется отчет по оценке рисков, содержащий описание ключевых для страны угроз и уязвимостей, а также рисков и характерных для них факторов (угроз, уязвимостей и последствий).

6.1.5. На этапе оценки рисков рабочие группы присваивают выявленным рискам их уровень и формируют итоговый отчет по оценке рисков, содержащий также предлагаемые меры по минимизации рисков, подлежащий дальнейшему межведомственному согласованию и утверждению на площадке Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД.

Раздел 6.2. Сбор информации

6.2.1. В процессе национальной оценки рисков принимается во внимание информация за четырехлетний период, предшествующий году утверждения отчета по оценке рисков.

6.2.2. Обмен конфиденциальной информацией и ее использование осуществляется в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О защите государственных секретов Кыргызской Республики», Положения о порядке работы с документами, содержащими информацию для служебного пользования, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 мая 2013 года №255 и с требованиями норм отраслевых законодательств по защите информации ограниченного доступа.

6.2.3. Органом финансовой разведки во взаимодействии с субъектами ПФТД/ЛПД осуществляется сбор следующей информации:

- а) документы стратегического планирования и иные документы, определяющие цели, задачи и основные направления реализации национальной политики, форма по сбору информации приведена в Приложении 2;
- б) решения, принимаемые на межведомственном уровне (в формате комиссий, советов, рабочих групп, и т.п.), форма по сбору информации приведена в Приложении 3;
- в) материалы международных организаций и органов (отчеты о взаимных оценках и отчеты о прогрессе, типологические исследования, решения заседаний и т.п.), членом или наблюдателем которых является Кыргызская Республика (ЕАГ, ООН, Группа Всемирного банка, Международный валютный фонд и т.п.), форма по сбору информации приведена в Приложении 4;
- г) документы различного уровня по вопросам оценки рисков на наднациональном, национальном, региональном (отраслевом), секторальном уровнях, результаты оценок рисков, проводимых отдельными представителями частного сектора, итоги национальных оценок рисков, проведенных иностранными государствами;
- д) положения действующего законодательства и проекты правовых актов;
- е) материалы ГСФР Кыргызской Республики по проведению финансовых расследований по линиям ОД и ФТ, формы по сбору информации приведены в Приложении 5;
- ж) материалы судебных приговоров по преступлениям, связанным с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности, формы по сбору информации приведены в Приложении 6;
- з) материалы ГСФР Кыргызской Республики по взаимодействию с правоохранительными органами и зарубежными подразделениями финансовой разведки, формы по сбору информации приведены в Приложениях 7-8;
- и) государственная статистика о преступности, форма по сбору информации приведена в Приложении 9;
- к) результаты лицензирования и регистрации подконтрольных лиц, а также реализации проверяющими органами контрольной (надзорной) деятельности, формы по сбору информации различными проверяющим органам приведены в Приложениях 10-15;

- л) материалы органов прокуратуры и судебных органов по оценке эффективности правоприменительной и судебной практики;
- м) сообщения о подозрительных операциях (сделках), а также об иных операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, поступившие в ГСФР Кыргызской Республики;
- н) выявленные системой ПФТД/ЛПД типологии, способы и признаки совершения подозрительных операций в целях ФТД/ЛПД;
- о) сведения от научного сообщества (в том числе статьи, исследования и т.п.);
- п) информация из открытых источников;
- р) иные сведения, при необходимости.

6.2.4. Иная информация (в статистическом и качественном представлении) запрашивается органом финансовой разведки у субъектов ПФТД/ЛПД.

Перечень необходимых показателей и форма их предоставления определяется органом финансовой разведки совместно с представителями соответствующих государственных органов, ассоциаций финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциаций некоммерческих организаций, являющимися членами рабочих групп, до начала процесса сбора информации.

6.2.5. Сбор информации осуществляется органом финансовой разведки по предложению рабочих групп.

6.2.6. Орган финансовой разведки не позднее 10 рабочих дней до начала каждой национальной оценки рисков направляет органам государственной власти, ассоциациям финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциациям некоммерческих организаций запрос о представлении информации для оценки рисков.

6.2.7. Органы государственной власти, ассоциации финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциации некоммерческих организаций в течение 30 рабочих дней представляют информацию для оценки рисков за предшествующий четырехлетний период на бумажном носителе и в электронном формате (Microsoft Office Excel, и других электронных форматах, при необходимости).

6.2.8. В случае отсутствия информации для оценки рисков, указываются причины ее отсутствия.

6.2.9. В целях своевременного и качественного сбора информации для оценки рисков члены рабочих групп оказывают органу финансовой разведки содействие в сборе необходимой информации.

6.2.10. В случае возникновения необходимости в дополнительной информации, либо исправлении недостатков (если имеются), ГСФР направляет повторный запрос соответствующим государственным органам, ассоциациям финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциациям некоммерческих организаций. При этом срок предоставления недостающей информации не должен превышать 5 рабочих дней с момента поступления запроса.

6.2.12. Невозможность исполнения запроса в связи с отсутствием информации разъясняется в ГСФР в письменном виде.

Раздел 6.3. Обработка и анализ собранной информации

6.3.1. Обработка собранной информации осуществляется ГСФР в течение 30 рабочих дней с момента поступления информационного массива.

6.3.2. В процессе обработки, полученная информация вначале проверяется на предмет соответствия вопросам, предусмотренным для проведения оценки рисков, и далее систематизируется (группируется) в нужном виде для последующего анализа.

6.3.3. Систематизация (группировка) представляет собой распределение всех фигурирующих в различных источниках разновидностей факторов риска по их основным категориям, включая (но не ограничиваясь):

- а) **способ** (схема, типология) ФТД/ЛПД;
- б) **угроза**;
- в) **уязвимость**;
- г) **уровень последствий** (в том числе, диапазон суммы средств, легализованной либо направленной на финансирование террористической деятельности);
- д) **вид субъекта частного сектора**, используемого в целях ФТД/ЛПД;
- е) **услуга, продукт, операция** субъекта частного сектора, используемая в целях ФТД/ЛПД;
- ж) **организационно-правовая форма юридического лица (образования)**, используемая в целях ФТД/ЛПД;
- з) **страна** (являющаяся источником либо получателем преступных доходов).

6.3.4. Ключевым для дальнейшего анализа фактором риска является способ (схема, типология) ФТД/ЛПД.

6.3.5. Систематизация угроз ФТД/ЛПД осуществляется по видам (категориям) предикатных преступлений (либо деятельности, в результате

которой формируется источник средств для целей ФТД), на основании следующих источников информации (параметров):

а) статистические сведения о преступности (количество совершаемых преступлений, в том числе в составе преступных групп, объем материального ущерба), предоставляемые Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики (Приложение 9);

б) запросы государственных органов и иностранных подразделений финансовой разведки, поступающие в орган финансовой разведки;

в) материалы проверочных мероприятий органа финансовой разведки;

г) материалы уголовных дел и приговоров суда по линии ФТД/ЛПД.

6.3.6. Уязвимости могут быть классифицированы на группы по следующим признакам:

6.3.6.1. Организация и эффективность работы различных элементов системы ПФТД/ЛПД:

а) международное сотрудничество (длительность и качество исполнения входящих и исходящих запросов от компетентных органов иностранных государств, наличие соглашений об информационном обмене и т.п.);

б) межведомственное взаимодействие и стратегическое планирование (соответствие приоритетов работы всех участников национальной системы ПОД/ФТ текущей картине рисков, реагирование на выявленные угрозы и уязвимости, наличие соглашений об информационном обмене и работа межведомственных форматов);

в) государственный контроль (надзор), в том числе в сфере ПФТД/ЛПД (своевременность и полнота информирования частного сектора о рисках и типологиях, эффективность проверочных мероприятий);

г) исполнение частным сектором требований законодательства о ПФТД/ЛПД (в том числе в части функционирования систем внутреннего контроля);

д) правоприменительная деятельность: криминализация деяний, выявление и расследование преступлений;

е) контроль за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов, товаров, в том числе ограниченных или запрещенных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза;

ж) деятельность органа финансовой разведки (проведение анализа поступающей информации об операциях (сделках), длительность и качество исполнения входящих и исходящих запросов от участников

национальной системы ПФТД/ЛПД, проведение стратегического анализа, технологическая оснащенность);

з) соразмерность санкций, применяемых проверяющими и правоохранительными органами, органами национальной безопасности и прокуратуры Кыргызской Республики, судебными, налоговыми и таможенными органами за правонарушения и преступления, в том числе в сфере ПФТД/ЛПД (штрафы, лишение лицензии или приостановление деятельности отдельных лиц, лишение свободы, конфискация активов и иные).

6.3.6.2. Особенности государственного регулирования различных факторов риска:

а) способов и инструментов операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом;

б) процессов создания (регистрации, лицензирования) и осуществления деятельности различных категорий субъектов частного сектора и в целом организационно-правовых форм юридических лиц. Формы для заполнения указанной информации предусмотрены Приложениями 16 и 17.

6.3.6.3. Особенности функционирования страны, обусловленные:

а) долей «теневой» экономики и уровнем наличных расчетов;

б) зависимостью от иностранных инвестиций;

в) географическим расположением;

г) динамикой социальной напряженности;

д) миграционной политикой;

е) иными факторами.

6.3.7. На этапе выявления рисков (понимания и систематизации факторов риска) участниками рабочих групп по оценке угроз ФТД/ЛПД также вырабатывается и согласуется шкала оценки уровня суммовых показателей потоков денежных средств, учитываемого при оценке последствий ФТД/ЛПД:

а) объема легализации, предполагаемой в рамках расследования либо установленной судом;

б) объема денежных средств, предназначенных/использованных для финансирования терроризма (в том числе установленного судом).

6.3.8. Анализ обработанной информации проводится рабочими группами в течение 30 рабочих дней путем сопоставления, измерения и интеграции полученных данных с последующей подготовкой выводов и наглядным оформлением в виде схем, диаграмм и т.д.

6.3.9. На этапе анализа ГСФР также осуществляет анкетирование субъектов ПФТД/ЛПД на центральном и региональном уровнях (при необходимости) посредством заполнения ими специально разработанных вопросников:

а) по вероятности реализации способов ФТД/ЛПД и оцениваемым последствиям указанной деятельности (формы вопросников для заполнения представителями каждого из видов субъектов ПФТД/ЛПД предусмотрены формами 19.1 и 19.2 Приложения 19, формами 20.1-20.4 Приложения 20, формами 22.1 и 21.2 Приложения 21, формами 22.1 и 22.2 Приложения 22);

б) по наиболее ключевым угрозам и уязвимостям (формы вопросников для заполнения представителями каждого из видов субъектов ПФТД/ЛПД предусмотрены формами 19.3 и 19.4 Приложения 19, формами 21.3-21.7 Приложения 21, формами 22.3-22.7 Приложения 22).

6.3.10. Координацию процесса анкетирования на центральном уровне осуществляет ГСФР. Иные государственные органы оказывают ГСФР необходимое содействие в организации процесса анкетирования своих территориальных подразделений на региональном уровне.

6.3.11. По итогам анкетирования вычисляется оценка уровня риска ФТД/ЛПД для каждого способа ФТД/ЛПД, выявленного на этапе обработки информации формируется на основе следующих значений:

а) уровень вероятности способа ФТД/ЛПД;
б) уровень оцениваемых последствий ФТД/ЛПД (в суммовом выражении).

6.3.12. Оценка уровня риска ФТД/ЛПД по шкале уровня («Низкий» - «Средний» - «Высокий») вычисляется как композиция вышеуказанных показателей с помощью матрицы, приведенной в Таблице 1.

Таблица 1

Уровень последствий от ФТД/ЛПД	Уровень вероятности способа ФТД/ЛПД			
		Низкий	Средний	Высокий
	Низкий	Низкий	Низкий	Средний
	Средний	Низкий	Средний	Высокий
	Высокий	Средний	Высокий	Высокий

6.3.13. По окончании анализа информации, органом финансовой разведки формируется предварительный отчет по оценке рисков, который содержит описание и оцениваемый уровень угроз, уязвимостей и рисков ФТД/ЛПД.

6.3.14. В течение 5 рабочих дней после формирования предварительного отчета, органом финансовой разведки направляется указанная информация в рабочие группы для принятия решения по вопросу оценки выявленных рисков.

Раздел 6.4. Оценка рисков

6.4.1. На этапе оценки, рабочие группы в течение 10 рабочих дней со дня получения предварительного отчета рассматривают его и распределяют выявленные риски по следующим уровням:

- высокий;
- средний;
- низкий;
- риск отсутствует.

6.4.2. При распределении рабочими группами рисков отмывания доходов по соответствующим уровням принимаются во внимание критерии, приведенные в Таблице 2.

Таблица 2

Уровень риска ЛПД	Критерии
Высокий	Способ (способы) очень привлекателен (привлекательны) для целей ЛПД. Способ часто используется, в том числе организованными преступными группами для легализации крупных объемов преступного дохода, приводящих к значительным последствиям
Средний	Способ (способы) представляет (представляют) интерес для преступников или организованных преступных групп, и периодически используется для отмывания существенных объемов преступного дохода
Низкий	Способ (способы) эпизодически используется (используются) для целей отмывания незначительных объемов преступного дохода, и не представляет (представляют) интереса для организованных преступных групп
Риск отсутствует	Отсутствуют проявления использования способа (способов) в целях легализации преступных доходов

6.4.3. В свою очередь, распределение рисков финансирования террористической деятельности происходит с учетом критериев, приведенных в Таблице 3.

Таблица 3

Уровень риска ФТД	Критерии
Высокий	Способ (способы) очень привлекателен (привлекательны) для целей ФТД. Имеются признаки частого привлечения и перемещения средств для целей ФТД с использованием способа (способов), приводящие к значительным последствиям (планирование террористических атак, поддержка и финансирование иностранных боевиков-террористов, приобретение оружия и взрывчатых веществ, разжигание конфликтов и т.д.).
Средний	Способ (способы) представляет (представляют) интерес для террористов либо террористических групп. Имеются признаки использования способа в целях привлечения или перемещения средств для целей ФТД
Низкий	Способ (способы) может (могут) представлять интерес для террористов либо террористических групп. Имеются признаки и/или факты эпизодического использования способа в целях привлечения или перемещения средств для целей ФТД в малом или незначительном объеме
Риск отсутствует	Способы не является (не являются) привлекательным(и) для террористов либо террористических групп. Отсутствуют проявления использования способа (способов) в целях ФТД

6.4.4. Рабочие группы по итогам рассмотрения и присвоения соответствующих уровней риска, в течение 20 рабочих дней формируют итоговый отчет по оценке рисков (далее - итоговый отчет), который содержит:

- 1) описание оценки рисков;
- 2) выводы по оценке рисков – в том числе информацию о способах ФТД/ЛПД, присущих им угрозам, используемых уязвимостях;
- 3) проекты мероприятий, направленных на снижение рисков.

6.4.5. Рабочие группы в течение 2 рабочих дней со дня формирования итогового отчета, передают его в орган финансовой разведки.

6.4.6. Орган финансовой разведки, в течение 3 рабочих дней со дня получения итогового отчета, направляет его на согласование государственным органам, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц, некоммерческим организациям.

6.4.7. Органы государственной власти Кыргызской Республики, ассоциации финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, ассоциации некоммерческих организаций направляют свои замечания и предложения либо сообщают об их отсутствии органу финансовой разведки в течение 30 рабочих дней со дня получения итогового отчета.

6.4.8. В случае представления замечаний и предложений к итоговому отчету, орган финансовой разведки в течение 2 рабочих дней возвращает его рабочей группе (рабочим группам) для дальнейшей доработки.

6.4.9. В случае непредставления органами государственной власти Кыргызской Республики, ассоциациями финансовых учреждений и

нефинансовых категорий лиц, ассоциациями некоммерческих организаций позиций в течение 30 рабочих дней, итоговый отчет считается согласованным.

6.4.10. Итоговый отчет в части, касающейся некоммерческих организаций, обсуждается с непосредственным участием представителей заинтересованных некоммерческих организаций.

6.4.11. Окончательный вариант итогового отчета вносится на рассмотрение Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД для одобрения в течение 10 рабочих дней после завершения процедуры согласования.

Раздел 6.5. Определение мер, направленных на снижение рисков

6.5.1. По результатам национальной оценки рисков, рабочими группами в течение 20 рабочих дней разрабатывает проект Плана действий (стратегии) по снижению выявленных рисков (далее – План действий) в целях определения приоритетных направлений снижения выявленных рисков и выработки соответствующих мер реагирования. Так, для снижения уровня риска могут применяться предупредительные, регулирующие, правоприменительные, организационные меры, а также меры, направленные на повышение эффективности межведомственного и международного сотрудничества и взаимодействия с частным сектором. Приоритетность и характер таких мер зависят от установленного уровня риска (см. Таблицу 4).

Таблица 4

Уровень риска ФТД/ЛПД	Критерии
Высокий	Риск является ключевым, требует пристального внимания и принятия первоочередных мер, направленных на его предупреждение и минимизацию
Средний	Риск требует повышенного внимания и принятия определенных мер реагирования в возможно короткие сроки
Низкий	Риск требует тщательного отслеживания и принятия дополнительных мер по управлению им, при отсутствии таких мер может перейти в среднюю группу
Риск отсутствует	Риск требует периодического мониторинга и оценки в целях недопущения повышения его уровня

6.5.2. Высокий уровень риска может означать наличие системных или более глубоких рисков, в целях минимизации которых потребуются принятие более широкого спектра мер на протяжении продолжительного периода времени.

6.5.3. Проект Плана действий вносится ГСФР Кыргызской Республики на рассмотрение Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД с последующим

внесением на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики для утверждения.

6.5.4. Реализация утвержденного Плана действий должна содействовать обеспечению потребностей соответствующих государственных органов, финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, некоммерческих организаций в развитии потенциала сотрудников, вовлеченных в процесс противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, в совершенствовании законодательной базы и технического обеспечения.

6.5.5. Доклад о ходе реализации субъектами системы ПФТД/ЛПД Плана действий осуществляется на заседаниях Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД не реже одного раза в год, с последующим занесением в протокол.

Глава VII. Формат отчетов о проведении национальной оценки рисков

7.1. Итоги проведения национальной оценки рисков оформляются в виде отчета, содержащего отдельные блоки по линии легализации (отмывания) преступных доходов и по линии финансирования террористической деятельности.

7.2. Примерная структура отчета о проведении национальной оценки рисков выглядит следующим образом:

- а) общие положения;
- б) перечень сокращений;
- в) краткое описание национальной системы ПФТД/ЛПД;
- г) понятийный аппарат;
- д) приоритетные угрозы (по линиям ЛПД и ФТД);
- е) ключевые уязвимости (по линиям ЛПД и ФТД):
 - финансовых учреждений;
 - нефинансовых категорий лиц;
 - государственных органов;
 - юридических лиц и некоммерческих организаций;
- ж) риски легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности (сгруппированные по уровням исходя из частоты реализации и категории последствий);
- з) предлагаемые меры по минимизации рисков ФТД/ЛПД;
- и) заключение.

7.3. В рамках каждого способа легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности также предусматривается описание:

- 1) присущих ему угроз (при возможности выделения характерных угроз для отдельного способа);
- 2) характерных для него уязвимостей;
- 3) мер минимизации, принятых и принимаемых на момент утверждения отчета о проведении национальной оценки рисков, в том числе (но не ограничиваясь):
 - положений действующего законодательства и проектов нормативных правовых актов, которые оказывают (могут оказывать) влияние на риски отмывания доходов и финансирования террористической деятельности;
 - механизмов совершенствования субъектов системы ПФТД/ЛПД для повышения эффективности управления рисками легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности;
 - значимых примеров (в обезличенном виде) эффективной работы по минимизации выявленных рисков ФТД/ЛПД (при необходимости);
- 4) предлагаемых мер по минимизации возможностей использования рассматриваемого способа в целях ФТД/ЛПД.

7.4. Отчеты могут содержать текстовую, табличную и графическую информацию (графики, диаграммы, и т.п.).

7.5. Отчеты о проведении национальной оценки рисков по каждой линии могут представляться в двух версиях – полной (итоговой) и сокращенной (основные выводы). Сокращенная версия содержит ключевые итоги национальной оценки рисков, включая угрозы, уязвимости, риски отмывания доходов (финансирования терроризма) и принимаемые меры, и предназначена для открытого использования. Итоговая версия дополнительно содержит статистические сведения, показатели и иную информацию, применяемую в процессе проведения национальной оценки рисков, включая матрицы угроз, уязвимостей и рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Итоговая версия может содержать информацию ограниченного распространения, в таком случае указанная версия будет предназначена только для органов государственной власти, при этом итоговый отчет без указанных сведений может быть размещен на закрытой части официального интернет-сайта органа финансовой разведки (в соответствии с пунктом 40 Положения о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606).

Глава VIII. Доведение результатов национальной оценки рисков

8.1. Ответственным за доведение результатов национальной оценки рисков является орган финансовой разведки.

8.2. В соответствии с установленным законодательством Кыргызской Республики обязательством по применению риск-ориентированного подхода с учетом выявленных рисков, итоги национальной оценки рисков официально (в бумажном или электронном виде) направляются всем заинтересованным сторонам для обеспечения эффективных мер по их минимизации и предотвращению финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов. Центральные аппараты проверяющих и правоохранительных органов, органов национальной безопасности и прокуратуры Кыргызской Республики, судебных, налоговых и таможенных органов при получении итогов национальной оценки рисков осуществляют информирование своих территориальных подразделений.

8.3. Для информирования субъектов, осуществляющих меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, других государственных органов, а также осведомления общественности об итогах национальной оценки рисков, ГСФР публикует итоговый отчет на своем официальном сайте:

- итоговый отчет на закрытой части официального интернет-сайта в течение 3 рабочих дней после одобрения Комиссией по вопросам ПФТД/ЛПД;
- основные выводы (краткий обзор) на открытой части в течение 10 рабочих дней после одобрения Комиссией по вопросам ПФТД/ЛПД.

8.4. Результаты национальной оценки рисков также доводятся до всех субъектов системы ПФТД/ЛПД в рамках заседаний Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД.

8.5. Для доведения результатов национальной оценки рисков также могут использоваться иные возможности взаимодействия органа финансовой разведки с субъектами системы ПФТД/ЛПД.

Глава IX. Применение результатов национальной оценки рисков субъектами системы ПФТД/ЛПД

9.1. Ключевые выводы, изложенные в отчетах о проведении национальной оценки рисков, должны быть учтены в национальных стратегических документах, формирующих политику национальной и экономической безопасности, определяющих основные риски, цели, задачи и

направления развития национальной системы ПФТД/ЛПД.

9.2. Результаты национальной оценки рисков должны учитываться при разработке нормативных правовых актов, ведомственных документов, планов деятельности органов государственной власти, в целях более эффективного распределения ресурсов в ответ на выявленные риски. Кроме этого, результаты национальной оценки рисков могут быть использованы:

- правоохранительными органами – при определении приоритетов в своей работе по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с отмыванием доходов и финансированием террористической деятельности, и предикатных преступлений, корректировке форм статистического учета, отражающих сведения о преступности, результатах выявления и раскрытия преступлений, как на национальном уровне, так и в целях обеспечения своевременного и результативного международного сотрудничества;
- проверяющими органами и саморегулируемыми организациями – при проведении оценок рисков частного сектора в целях выстраивания риск-ориентированного подхода в реализации надзорной деятельности и осуществлении международного сотрудничества по вопросам ПФТД/ЛПД;
- иными органами государственной власти и организациями – в рамках определения приоритетов в своей деятельности, затрагивающей вопросы ПФТД/ЛПД;
- органом финансовой разведки – при определении приоритетности рассмотрения запросов компетентных органов государственной власти (в том числе зарубежных), проведения проверочных мероприятий по определенным тематикам, корректировке форм статистического учета по направлениям деятельности;
- частным сектором – при формировании и актуализации программ внутреннего контроля, в рамках выстраивания политики управления рисками и в ходе проведения оценки рисков клиентов, продуктов, услуг и пр.;
- некоммерческими организациями для снижения рисков их неправомерного использования в целях отмывания доходов и финансирования терроризма;
- экспертами-оценщиками систем ПФТД/ЛПД для использования в рамках подготовки отчетов о взаимной оценке Кыргызской Республики и иных стран;
- общественностью, научным сообществом и т.д.

Приложение 1
к Методологии по сбору, обработке и
анализу информации для оценки рисков
финансирования террористической
деятельности и легализации (отмывания)
преступных доходов, имеющих в
Кыргызской Республике

**Роль субъектов ПФТД/ЛПД
в рамках проведения национальной оценки рисков
в Кыргызской Республике**

Приведенные ниже роли субъектов ПФТД/ЛПД являются обязательным минимумом для проведения национальной оценки рисков в Кыргызской Республике. ГСФР Кыргызской Республики оставляет за собой право обратиться в государственные органы с дополнительным запросом, как в письменном виде, так и в формате заседаний рабочих групп в рамках проведения НОР.

Государственный орган (организация)	Роль при проведении НОР
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики	Координация всего процесса проведения НОР
	Заполнение статистических форм, приведенных в Приложениях 2-5, 7-8, 15 к Методологии
	Организация и проведение анкетирования
	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 19 к Методологии
	Организация и участие в заседаниях всех рабочих групп
	Сбор и анализ полученной информации
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики	Формирование проектов отчетов о проведении НОР и их согласование (доработка) совместно с субъектами ПФТД/ЛПД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов, предоставление необходимых материалов и пояснений по угрозам и способам ЛПД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз финансирования террористической деятельности, предоставление необходимых материалов и пояснений по угрозам и способам ФТД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов, предоставление необходимых материалов и пояснений

Государственный орган (организация)	Роль при проведении НОР
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей юридических лиц, предоставление необходимых материалов и пояснений Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 21 к Методологии
Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов, предоставление необходимых материалов и пояснений по угрозам и способам ЛПД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз финансирования террористической деятельности, предоставление необходимых материалов и пояснений по угрозам и способам ФТД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей юридических лиц, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 21 к Методологии
	Заполнение статистических форм по перемещению наличной валюты через государственную границу, формы для заполнения приведены в Приложении 18 к Методологии
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 21 к Методологии
	Заполнение статистических форм по преступности, формы для заполнения приведены в Приложении 9 к Методологии
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов, предоставление необходимых материалов и пояснений по угрозам и способам ЛПД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз финансирования террористической деятельности, предоставление необходимых материалов и пояснений по угрозам и способам ФТД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов, предоставление необходимых материалов и пояснений

Государственный орган (организация)	Роль при проведении НОР
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей юридических лиц, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 21 к Методологии
Верховный Суд Кыргызской Республики	Заполнение статистических форм по преступности, формы для заполнения приведены в Приложении 6 к Методологии
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов, предоставление необходимых материалов и пояснений по угрозам и способам ЛПД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз финансирования террористической деятельности, предоставление необходимых материалов и пояснений по угрозам и способам ФТД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов, предоставление необходимых материалов и пояснений
Национальный банк Кыргызской Республики	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов, предоставление необходимых материалов и пояснений по способам ЛПД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз финансирования террористической деятельности, предоставление необходимых материалов и пояснений по способам ФТД
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей финансовых учреждений, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей юридических лиц, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Заполнение статистических форм по лицензированию и регистрации подконтрольных лиц, а также реализации проверяющими органами контрольной (надзорной) деятельности, формы по сбору информации приведены в Приложении 10 к Методологии
	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 20 к Методологии

Государственный орган (организация)	Роль при проведении НОР
Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве финансов Кыргызской Республики	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей финансовых учреждений, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Заполнение статистических форм по лицензированию и регистрации подконтрольных лиц, а также реализации проверяющими органами контрольной (надзорной) деятельности, формы по сбору информации приведены в Приложении 11 к Методологии
	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 20 к Методологии
Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей нефинансовых категорий лиц, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Заполнение статистических форм по лицензированию и регистрации подконтрольных лиц, а также реализации проверяющими органами контрольной (надзорной) деятельности, формы по сбору информации приведены в Приложении 12 к Методологии
	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 20 к Методологии
Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей нефинансовых категорий лиц, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Заполнение статистических форм по лицензированию и регистрации подконтрольных лиц, а также реализации проверяющими органами контрольной (надзорной) деятельности, формы по сбору информации приведены в Приложении 13 к Методологии
	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 20 к Методологии

Государственный орган (организация)	Роль при проведении НОР
Министерство юстиции Кыргызской Республики	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей нефинансовых категорий лиц, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей юридических лиц, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Заполнение статистических форм по лицензированию и регистрации подконтрольных лиц, а также реализации проверяющими органами контрольной (надзорной) деятельности, формы по сбору информации приведены в Приложении 14 к Методологии
	Заполнение статистических форм по регистрации и проверкам в отношении различных видов юридических лиц, форма для заполнения приведена в Приложении 17
	Заполнение статистических форм по факторам уязвимости различных видов юридических лиц, форма для заполнения приведена в Приложении 16
	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 20 к Методологии
Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей государственных органов, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке угроз легализации (отмывания) преступных доходов, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей финансовых учреждений, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей юридических лиц, предоставление необходимых материалов и пояснений
Финансовые учреждения	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей финансовых учреждений, предоставление необходимых материалов и пояснений
	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 22 к Методологии
Нефинансовые категории лиц	Участие в заседаниях Рабочей группы по оценке уязвимостей нефинансовых категорий лиц, предоставление необходимых материалов и пояснений

2-ВОПРОС

Документ Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Государственный орган (организация)	Роль при проведении НОР
	Заполнение форм вопросников, приведенных в Приложении 22 к Методологии