**ОТЧЕТ**

**о ходе исполнения “Дорожной карты** **по реализации рекомендаций 5-го раунда мониторинга в рамках программы Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети для стран Восточной Европы и Центральной Азии**

**Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до 2026 года”**

Наименование государственного органа: ***Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР (ГСФР)***;

Период отчета (квартал, год): *второй квартал 2025 года*;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Меры/действия** | **Сроки реализации** | **Результаты реализации**  **(проведенная работа)** | **Источники финансирования** |
| **1. Антикоррупционная политика** | | | | | |
| 1 | Обеспечение прозрачности и открытости в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления при реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции в КР на 2025-2030 годы *(Государственная стратегия)* | Опубликовать антикоррупционные планы и отчеты об их исполнении на ведомственных сайтах государственных органов и органов местного самоуправления | 2 квартал  2025 года – размещение плановых мероприятий | Ведомственный план мероприятий по реализации Государственной стратегии ГСФР размешен на официальном сайте: - https://fiu.gov.kg/ | Республиканский бюджет в пределах предусмотренных средств |
| Ежеквартально – публикация отчетов о реализации антикоррупционных мероприятий | По итогам 2-го квартала обнародованы на официальном сайте информация о принятых мерах по реализации антикоррупционной политики |
| 2 | Финансовое обеспечение реализации антикоррупционной политики | Определить источники финансирования из бюджета государства, необходимые для реализации Госстратегии | 2025 год,  постоянно | Антикоррупционные мероприятия, вытекающие из Государственной стратегии, обеспечены финансированием из бюджета государства, а также при поддержке партнеров по развитию (ОБСЕ, ЕАБР) | В пределах средств бюджета государства |
| 3 | Повышение потенциала государственных и муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции | 1. Разработать Программу обучения государственных и муниципальных служащих, составить график его проведения | 2025 год | 1. Разработана Программа обучения сотрудников ГСФР, где на начальном этапе, 31 января 2025 года, состоялось совещание, в связи с введенными нормами по усилению мер ответственности за коррупционные преступления, установленных Законом КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере противодействия коррупции», от 31.12.2024 года № 209   (Ист.: https://fiu.gov.kg/news/1640).   1. 17-18 апреля 2025 г., в формате ВКС состоялся семинар и круглый стол по теме: «Обучение ПОО и ПФР пользе информационного обмена в ходе проведения параллельных финансовых расследований, в том числе для поиска активов за рубежом, а также приоритизации расследований по ОД» 2. 25 апреля 2025 г., в формате ВКС проведен семинар и круглый стол: «Обучение передовому опыту ведения статистики по делам ОД/ФТ, статистики по конфискованному имуществу и запросам об оказании взаимной правовой помощи (ВПП)». 3. 23 мая 2025 г., проведено обучение персонала ГСФР по вопросам профессиональной этики | Средства республиканского и местных бюджетов.  Средства партнеров по развитию |
| 2. Проводить обучающие семинары (тренинги) в сфере противодействия коррупции в целях повышения квалификации служащих |
| 1. **Добропорядочность в бизнесе** | | | | | |
| 4 | Обеспечение прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц | 1. Разработать и внедрить руководство по идентификации и верификации бенефициарных собственников для финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц | 2025 год | 1. Приказом ГСФР от 25.03.2025 года № 45/ө/п были утверждены Методические рекомендации по идентификации и верификации бенефициарного владельца. Данный документ содержит методические рекомендации, направленные на обеспечение четкого понимания и соблюдения требований по идентификации и верификации бенефициарных владельцев юридических лиц и образований, являющихся клиентами финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц. Ссылка на документ: <https://fiu.gov.kg/uploads/67e3e0c451cad.pdf> 2. ГСФР разработана электронная база данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики (на данный момент в базе данных содержится информация о 17781 бенефициарном владельце юридических лиц). 3. На конец 2-го квартала ГСФР заключено 50 соглашений с ФУ и НФКЛ[[1]](#footnote-1) по обеспечению доступа к вышеуказанной базе данных посредством СМЭВ «Түндүк». 4. Руководство по идентификации и верификации бенефициарных владельцев было внедрено как методическая литература к учебно-тематическому плану обучения субъектов национальной системы ПФПД/ЛПД.   В формате видеоконференцсвязи (ВКС) проведено обучение представителей ФУ и НФКЛ по особенностям применения КПА КР в части идентификации и верификации бенефициарного владельца, а также проведены тренинги по идентификации бенефициарного владения. В рамках мероприятия прошли обучение более трехсот представителей ФУ и НФКЛ.  На базе учебного Центра ГСФР проводятся регулярные целевые обучающие мероприятия для ФУ и НФКЛ по выявлению, идентификации и верификации бенефициарных собственников, годе по итогам 2-го квартала 2025 года обучено 529 слушателей (за 1-й кв. – 653) | Республиканский бюджет в пределах предусмотренных средств для государственных органов.  При поддержке партнеров по развитию (ЕАБР и ОБСЕ) |
| 2. Доработать и запустить электронную базу данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики в СМЭВ «Тундук». |
| 3. Обеспечить доступ к базе данных финансовых учреждений, нефинансовых категорий лиц и заинтересованных государственных органов.  4. Провести целевые обучающие мероприятия для ФУ и НФКЛ по выявлению, идентификации и верификации бенефициарных собственников |
| 5. Провести совместно с МЮ КР разъяснительную работу среди юридических лиц, созданных и зарегистрированных в КР относительно формирования и предоставления сведений о своих бенефициарных владельцах | 1. Совместно с МЮ КР, в рамках рабочей встрече (от 20 марта 2025 года) достигнута договоренность о проведении разъяснительных работ среди юридических лиц, созданных и зарегистрированных в КР относительно формирования и предоставления сведений о своих бенефициарных владельцах в рамках намеченных тренингов и семинаров во втром полугодии текущего года |

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, в соответствии со ст.5 Закона КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 6 августа 2018 года № 87 [↑](#footnote-ref-1)