Приложение

**О Т Ч Е Т**

**о ходе исполнения плана мероприятий по реализации**

**Государственной антикоррупционной стратегии на 2025-2027 годы**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подпункт, пункт, глава** | **Наименование**  **мероприятий** | **Сроки**  **исполнения** | **Результаты реализации**  **(проведенная работа)** | **Статус:**  не начато;  в процессе;  частично исполнено;  исполнено;  не исполнено | **Причины неисполнения**  **или частичного исполнения** | **Финансирование мероприятий**  **(сумма в сомах)** | **Исполнитель /**  **соисполнитель** |
| 1 | п.2 Главы 5 | Снижение коррупционной мотивации сотрудников системы государственного управления и местного самоуправления | 2025-2027  годы | Формирование и функционирование резерва кадров осуществляется в соответствии с Положением «О формировании и функционировании резерва кадров государственной гражданской службы и муниципальной службы государственного органа и органа местного самоуправления Кыргызской Республики», утверждённым Указом Президента Кыргызской Республики от 2 февраля 2022 года № УП-24. Набор на административные государственные должности ГСФР осуществляется из резерва кадров ГСФР.  Во втором квартале 2025 года было проведено два конкурса на зачисление во внутренний резерв кадров на старшую и младшую группы должностей. По итогам конкурсов в резерв было зачислено 19 человек, из них: 4 — в старшую группу, 15 — в младшую группу.  В течение квартала на вакантные должности из резерва были назначены 10 резервистов. Имеется и сохранена аудио-видео запись проведенных собеседований с конкурсантами. | В процессе | Исполняется | Дополнительного финансирования не требуется | Сектор организационно-кадровой работы ГСФР |
| 2 | п.3, Главы 6 | Предотвращение  коррупционных  проявлений при  взаимодействии  граждан с органами  государственной  власти | 2025-2027  годы | За отчетный период заявлений и  обращений граждан и  юридических лиц, в том числе поступившими по «телефонам доверия» и электронной почте, на предмет наличия в них информации о фактах коррупции не поступало | В процессе | Исполняется | Дополнительного финансирования не требуется | Сектор организационно-кадровой работы ГСФР |
| **3** | п.10 Главы 7 | Обеспечение  прозрачности  бенефициарных  владельцев  юридических лиц |  | 1.На основе Методических рекомендаций по идентификации и верификации бенефициарного владельца, утвержденного Приказом ГСФР от 25.03.2025 года № 45/ө/п с 17 по 19 июня 2025 года[[1]](#footnote-1), 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.  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-квартала ГСФР заключено 50 соглашения с ФУ и НФКЛ[[2]](#footnote-2) по обеспечению доступа к вышеуказанной базе данных посредством СМЭВ «Түндүк».   1. Руководство по идентификации и верификации бенефициарных владельцев было внедрено как методическая литература к учебно-тематическому плану обучения субъектов национальной системы ПФПД/ЛПД. 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) | В процессе | Исполняется | При поддержке партнеров по развитию (ЕАБР и ОБСЕ) | Структурные подразеделния ГСФР |
| **4** | пп.3, п.1 Главы 9 | Цифровизация  системы  государственного  управления | 2025-2026 | 1. Разрабатывается Единая информационно аналитическая система (ЕИАС) ГСФР, предназначенная для повышения эффективности процесса сбора, обработки и анализа информации об операциях для выявления признаков отмывания доходов и финансирования терроризма. ЕИАС состоит из модулей, согласно новым требованиям к веб-сайтам государственных  органов и ОМСУ КР. На основе утвержденного дизайна главной страницы сайта ГСФР ведется работа по доработке сайта ГСФР с учетом предложений руководства ГСФР.  Разработан модуль сайта ГСФР «Личный кабинет» для ФУ и НФКЛ. Утвержден дизайн главной страницы «Личный кабинет», утверждены типовые формы регистрации для физических и юридических лиц. Прордолжается работа по доработке модуля сайта ГСФР «Личный кабинет» с учетом предложений руководства ГСФР.  2. ГСФР заключено соглашение по обмену электронными данными посредством СМЭВ «Түндүк»:  - с Департаментом пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 21 августа 2024 года. На основе вышеуказанного соглашения ГСФР была подключена к АИС «Пробация» Департамента пробации при Министерстве юстиции КР;  - с Генеральной прокуратурой КР от 14 октября 2024 года по подключению к автоматизированной информационной системе «Единый реестр правонарушений».  - со Службой исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР от 4 октября 2024 года по подключению к АИС «Осужденных и лиц заключенных под стражу».  3. ГСФР за 1 кв. 2025 года к защищенному каналу связи были подключены 13 ФУ и НФКЛ, также на регулярной основе проводится техническая поддержка поддержка по подключению и настройке к защищенному каналу связи | В процессе | Исполняется | При поддержке партнеров по развитию (ОБСЕ) | Управление информационных технологий ГСФР |
| **5** | п.2, Главы 9 | Разработка единой базы данных национальных публичных должностных лиц (ПДЛ) | I полугодие  2025 года | ГСФР разработана электронная база данных национальных публичных  должностных лиц (ПДЛ) и размещена в Каталоге решений межведомственного взаимодействия участниками СМЭВ "Түндүк", где предоставлен доступ к вышеуказанной электронной базе данных государственным органам и ФУ и НФКЛ | В процессе | Исполняется | При поддержке партнеров по развитию (ОБСЕ) | Управление информационных технологий ГСФР |
| **6** | пп.2, п.19, Главы 9 | Обеспечение  доступа граждан к  информации | 2025-2027 | ГСФР разработан регламент по обмену информациями, сообщениями и документами в электронном виде по защищенному электронному каналу связи ФУ и НФКЛ. Регламент устанавливает порядок подключения к защищенному электронному каналу связи, порядок обмена информациями, сообщениями и документами в электронном виде, а также порядок представления в ГСФР сообщений об операциях (сделках) со средствами, с использованием защищенного электронного канала связи, устанавливаемого ГСФР.  Обмен информациями, сообщениями и документами в электронном виде по защищенному электронному каналу связи осуществляется в рамках реализации требований Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и постановления Правительства КР «О мерах по реализации Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606 | В процессе | Исполняется | При поддержке партнеров по развитию (ОБСЕ) | Управление информационных технологий ГСФР |
| **7** | п.2, Главы 10 | Организация  научно-практических  мероприятий  республиканского и международного  масштабов по антикоррупционной тематике | 2025-2027 годы | Проведены научно-практические мероприятия  по антикоррупционной  тематике, в частности по  главе II и V Конвенции ООН против коррупции | Не начато | Проведение научно-практических  мероприятий  республиканского масштаба по антикоррупционной тематике планируется в следующем отчетном периоде | При поддержке партнеров по развитию | Управление стратегического анализа и оценки рисков ГСФР |
| **8** | пп.2, п.1, Главы 11 | Развитие  антикоррупционной культуры,  сохранение и  укрепление в  обществе системы  ценностей,  отражающей  нетерпимость к  коррупции | 2025-2027 годы | 1. 17-18 апреля 2025 г., в формате ВКС состоялся семинар и круглый стол по теме: «Обучение ПОО[[3]](#footnote-3) 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 ВПП[[4]](#footnote-4)». 3. 23 мая 2025 г., проведено обучение персонала ГСФР по вопросам профессиональной этики | В процессе | Исполняется | Дополнительного финансирования не требуется | Структурные подразделения ГСФР |
| **9** | пп.2, п.1, Главы 12 | Разработка и  реализация  национальной  системы измерения уровня коррупции | 2026-2027  годы | В рамках утвержденного Комиссией по противодействия  вопросам финансированию  террористической деятельности и легализации (отмыванию)  преступных доходов  от 30 января 2025 года № 13, ГСФР поручено провести следующий этап Национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации  (отмывания) преступных доходов (НОР), итоги которого будут предоставлены в III-м квартале 2025 года.  Предыдущий Отчета о  НОР опубликован на сайте ГСФР[[5]](#footnote-5). Были  определены ключевые выводы по угрозам ЛПД, где высокорискованным предикатными преступлениями отмечены налоговые и коррупционные преступления. В этой связи намечается проведение стратегического анализа предикатных преступлений  по коррупционным делам | В процессе | Исполняется | Дополнительного финансирования не требуется | Управление стратегического анализа и оценки рисков ГСФР |
| **10** | пп.3, п.1, Главы 13 | Повышение и  развитие  эффективности  международного  сотрудничества и  взаимодействия в области  противодействия  коррупции | Постоянно | С 26 по 30 мая 2025 года, сотрудники ГСФР приняли участие в работе 42-го Пленарного заседания  Евразийской группы по  противодействию легализации  преступных доходов и  финансированию терроризма  (ЕАГ) и иных интеграционных  объединениях в сфере  ПФТД/ЛПД.  Участие сотрудников ГСФР по выполнению КР рекомендаций  Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией реализуемой  Антикоррупционной сетью  ОЭСР, в рамках своей  компетенции и других  интеграционных объединениях в сфере противодействия  коррупции | В процессе | Исполняется | Дополнительного финансирования не требуется | Структурные подразделения ГСФР |
| **11** | п.2, Главы 13 | Улучшение позиции  Кыргызской  Республики в  международных  рейтингах в области  противодействия  коррупции | 2025-2027  годы | Принятие мер по выполнению  международных  антикоррупционных норм,  стандартов и рекомендаций в рамках компетенции ГСФР, в частности, обеспечение прозрачности бенефициарных  владельцев юр. лиц | В процессе | Не подошли установленные сроки | В пределах установленного бюджетного финансирования | Сторуктурные подразделения ГСФР |
| **12** | п.4, Главы 14 | Актуализация  плановых  мероприятий,  постановка новых  задач и выработка  антикоррупционных мер,  соответствующих  современным  вызовам и угрозам  коррупции | II  полугодие  2027 года | Подведение итогов реализации I-го этапа антикоррупционных  плановых мероприятий ГСФР и внесение предложений и  рекомендаций в проект II-го этапа Плана ммероприятий ГСФР по исполнению Плана  мероприятий по реализации  Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2028-2030 годы | не начато | Не подошли установленные сроки | В пределах установленного бюджетного финансирования | Административное управление ГСФР |

Примечание: в отчете должны быть отражены все касающиеся ответственных исполнителей/соисполнителей мероприятия (независимо от наступления сроков их реализации), связанные с исполнением Плана мероприятий по реализации Стратегии.

1. Ист.: https://fiu.gov.kg/uploads/67e3e0c451cad.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. ПОО - правоохранительные органы [↑](#footnote-ref-3)
4. ВПП – взаимная правовая помощь (гл.5 Конвенции ОНН против коррупции) [↑](#footnote-ref-4)
5. Ист.: https://fiu.gov.kg/news/1641 [↑](#footnote-ref-5)