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): *первый квартал 2025 года*;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Подпункт, пункт, глава[[1]](#footnote-1)** | **Наименование****мероприятий[[2]](#footnote-2)** | **Сроки****исполнения[[3]](#footnote-3)** | **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 | По снижению рисков проявления коррупции, Приказом ГСФР от 26 февраля 2025 года за№27/ө/п, утвержден обновленный состав Конкурсной комисссии ГСФР, где дополнительно были включены – Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции Министерства финансов КР и представитель гражданского общества по согласованию. Также введена обязательная норма аудио-видео записи при проведении собеседования  | В процессе | Исполняется | Дополнительного финансирования не требуется | Сектор организационно-кадровой работы ГСФР |
| 2 | п.3, Главы 6 | Предотвращениекоррупционныхпроявлений при взаимодействии граждан с органами государственной власти | 2025-2027 годы | Обеспечен контроль за своевременным рассмотрением письменных обращений (жалоб) граждан и юридических лиц по фактам коррупции и по нарушениям норм этики сотрудниками ГСФР (вместе с тем, 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.** | 2025 г | 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 17721 бенефициарном владельце юридических лиц).
3. ГСФР на сегодняшний день заключено 44 соглашения с ФУ и НФКЛ[[4]](#footnote-4) 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. На базе учебного Центра ГСФР проводятся регулярные целевые обучающие мероприятия для ФУ и НФКЛ по выявлению, идентификации и верификации бенефициарных собственников, годе по итогам 1-го квартала 2025 года обучено 653 слушателя
 | 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 государственныхорганов и ОМСУ КР. Утвержден дизайн главной страницы сайта ГСФР, разработаны блоки, разделы и подразделы сайта. В настоящее время 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.Разработана система электронного документооборота 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 публичныхдолжностных 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 мероприятияпо 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. Сотрудники ГСФР

своевременно предоставили ЕНД по форме: STI – 155 в адрес уполномоченного органа.1. В ГСФР, 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*).
2. Проведено обучение персонала ГСФР по вопросам предупреждения и выявления конфликта интересов и этики госслужащего
 | 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 “Отчета о результатах Национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации(отмывания) преступных доходов” (Ист.: https://fiu.gov.kg/news/1641) определены ключевые выводы по угрозам ЛПД, где часто и в больших объемах легализуются доходы от налоговых и коррупционных преступлений. 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 | Принятие участия сотрудников ГСФР в мероприятиях 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 сетьюОЭСР, 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 мероприятий 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. Указать номер подпункта, пункта и главы Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы (для I этапа на среднесрочный период 2025-2027 годов), утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 05.06.2024 года УП № 137; [↑](#footnote-ref-1)
2. Указать наименование мероприятий, вытекающих из Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы; [↑](#footnote-ref-2)
3. Указать сроки исполнения, вытекающие из Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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-4)