



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

4 декабрь 2025 № 137/б/п

гор. Бишкек шаары

**Милдеттүү контролдоо критерийлерин жана методологиялык сунуштаманы
бекитүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2025-жылдын 14-ноябрындагы №739 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органына маалыматтарды жана документтерди берүү тартиби жөнүндө жобонун 15 – пунктунун 2-пунктчасына жана 14-пунктуна ылайык, **буйрук кылам:**

1. Контролдонууга жана билдирилүүгө тийиш болгон операциялардын (бүтүмдөрдүн), түрлөрүнүн жана маалымдама коддорунун тизмеси бекитилсин (Тиркеме 1);
2. Чектүү суммаларды колдонуу боюнча методологиялык сунуштама бекитилсин (Тиркеме 2);
3. ФЧМКнын Маалыматтык технологиялар башкармалыгы ушул буйрукту финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактарга маалымат үчүн (www.fiu.gov.kg) ФЧМКнын расмий сайтына жайгаштырсын.
4. Финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактар бекитилген тиркемелерди эске алышсын.
5. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө ФЧМКнын түзүмдөрүнүн башчыларына жүктөлсүн.

**Об утверждении критериев обязательного контроля и методологических
рекомендаций**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 15 и пунктом 14 Положения о порядке предоставления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года №739, **приказываю:**

1. Утвердить Перечень видов и справочник кодов операций (сделок), подлежащих контролю и сообщению (Приложение 1).
2. Утвердить Методологические рекомендации по применению пороговых значений (Приложение 2).
3. Управлению информационных технологий ГСФР разместить данный приказ на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) для доведения до сведения финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

4. Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц принять к сведению утвержденные приложения.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителей подразделений ГСФР.

Торага / Председатель



К.К. Асангулов