



Б У Й Р У К П Р И К А З

4 февраля 2026 № 10/8/n

гор. Бишкек шаары

Кайтарым байланышты камсыз кылуу маселелери боюнча колдонмолорду бекитүү жөнүндө

«Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин ишке ашыруу максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 14-декабрындагы № 739 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органына маалыматтарды жана документтерди берүү тартиби жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органынын мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө» жоболоруна ылайык, **буйрук кылам:**

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

1.1. Компетенттүү органдар менен тескеме байланыштын натыйжаларын, типологияларды жана ыкчам тажрыйбаны финансылык чалгындоо органынын ишмердүүлүгүндө пайдалануу боюнча колдонмо (1-тиркеме);

1.2. Финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга шектүү операцияларды (бүтүмдөрдү) аныктоого жана алар жөнүндө билдирүүлөрдү жөнөтүүгө көмөктөшүү үчүн тескеме байланышты камсыз кылуу боюнча колдонмо (2-тиркеме).

2. Кыргыз Республикасынын финансылык мекемелерине, финансылык эмес категориядагы жактарына жана компетенттүү органдарына практикалык ишмердүүлүгүндө жогоруда көрсөтүлгөн Колдонмолордун жоболорун жетекчиликке алуу сунушталсын.

3. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын (ФЧМК) Маалыматтык технологиялар бөлүмү ушул буйруктун жана Колдонмолордун тексттеринин ФЧМКнын расмий веб-сайтына электрондук форматта («Мыйзамдар» бөлүмүнүн «ФЧМКнын буйруктары» бөлүмчөсүнө, ошондой эле «Финансылык мекемелерге жана БФКЖларга» бөлүмүнүн «Жетектөөчү принциптер» бөлүмчөсүнө) жайгаштырууну камсыз кылсын.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Төраганын орун басарына (тийиштүү багытты тескөөчү) жана Уюштуруу-укуктук бөлүмүнүн башчысына жүктөлсүн.

Об утверждении руководств по вопросам обеспечения обратной связи

В целях реализации статьи 7 Закона Кыргызской Республики “О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных

доходов, а также в соответствии с Положением о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики и Положением о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики, утвержденными постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2025 года № 739, **приказываю:**

1. Утвердить:

- Руководство по использованию в деятельности органа финансовой разведки результатов обратной связи с компетентными органами, типологий и оперативного опыта (Приложение 1);

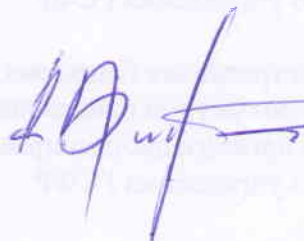
- Руководство по обеспечению обратной связи для содействия финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц в выявлении подозрительных операций (сделок) и направлении сообщений о них (Приложение 2).

2. Рекомендовать финансовым учреждениям, нефинансовым категориям лиц и компетентным органам Кыргызской Республики руководствоваться положениями вышеуказанных Руководств в практической деятельности.

3. Отделу информационных технологий ГСФР обеспечить размещение настоящего приказа и текста Методических рекомендаций на официальном веб-сайте ГСФР в электронном формате (в подразделе «Приказы ГСФР» раздела «Законодательство», а также в подразделе «Руководящие принципы» раздела «Финансовым учреждениям и УНФП»).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя (куратора соответствующего направления) и начальника организационно-правового отдела.

Тораганын м.а. /И.о. председателя



Б.А. Алишеров