г. Бишкек, Дом Правительства
от 12 февраля 2010 года № 95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Положения о порядке формирования перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма) и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения

В соответствии с законами Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и/или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма) и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения (далее - Положение).

2. Установить, что:

- сведения, являющиеся основанием для формирования Перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и/или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма) (далее - Перечень) и относящиеся к периоду с 1 января 1997 года, направляются Министерством внутренних дел Кыргызской Республики, Государственной службой национальной безопасности Кыргызской Республики (по согласованию), Государственным министерством иностранных дел Кыргызской Республики (по согласованию), Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики (по согласованию) и Верховным судом Кыргызской Республики (по согласованию), в Государственную службу финансовой разведки Кыргызской Республики (по согласованию) в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления;

- Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики (по согласованию) по истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 2 настоящего постановления, но не позднее 15 дней после этого, на основе полученных сведений формирует и утверждает Перечень.

3. Государственной службе финансовой разведки Кыргызской Республики (по согласованию) привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государственную службу финансовой разведки Кыргызской Республики (по согласованию).

Исполняющий обязанности
Премьер-министра Кыргызской Республики **А.Жапаров**

Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 12 февраля 2010 года № 95

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и/или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма) и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и/или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма) и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения (далее - Перечень).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

лица, представляющие сведения - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем »;

террористическая деятельность - понимается в том значении, которое указано в статье 1 Закона Кыргызской Республики «О противодействии терроризму»;

экстремистская деятельность - понимается в том значении, которое указано в статье 1 Закона Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской деятельности»;

обязательный контроль - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ».

3. При наличии оснований, предусмотренных в пункте 4 настоящего Положения, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Государственная служба национальной безопасности Кыргызской Республики (по согласованию), Государственное министерство иностранных дел Кыргызской Республики (по согласованию), Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (по согласованию) и Верховный суд Кыргызской Республики (по согласованию) направляют соответствующие сведения не позднее трех рабочих дней со дня получения информации о возникновении оснований для включения в Перечень, с приложением копий подтверждающих документов в Государственную службу финансовой разведки Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка) нарочным или почтовым отправлением, с соблюдением правил конфиденциальности.

4. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики основаниями для формирования Перечня и внесения в него изменений и дополнений являются следующие сведения:

а) вступившие в законную силу приговоры судов Кыргызской Республики о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического или экстремистского характера, а также об отмене (изменении) этих приговоров;

б) вступившие в законную силу решения судов Кыргызской Республики о признании и ликвидации или запрете деятельности юридического лица в связи с осуществлением им террористической или экстремистской деятельности, а также об отмене (изменении) этих решений;

в) признанные в установленном порядке Кыргызской Республикой перечни физических и юридических лиц, связанные с террористическими или экстремистскими организациями

или террористами (экстремистами), составленные международными организациями, участвующими в борьбе с терроризмом (экстремизмом), или уполномоченными ими органами, а также об отмене (изменении) этих перечней;

г) признанные в установленном порядке Кыргызской Республикой приговоры (решения) иностранных судов, иных компетентных органов иностранных государств относительно физических и юридических лиц, связанных с террористической или экстремистской деятельностью, а также об отмене (изменении) этих приговоров (решений);

д) принятые Генеральным прокурором Кыргызской Республики или подчиненными ему прокурорами решения о приостановлении деятельности физического или юридического лица, в связи с их обращениями в суд с заявлением о привлечении этого физического или юридического лица к ответственности за террористическую или экстремистскую деятельность, а также об утрате сил этих решений;

е) представленные компетентными уполномоченными органами зарубежного государства или международными организациями официальные запросы, подтверждающие причастность физического или юридического лица к террористической или экстремистской деятельности и полученные в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на принципах взаимности в рамках взаимной правовой помощи;

ж) вынесенные следователями или прокурорами постановления о привлечении в качестве обвиняемых лиц, совершивших преступления террористического или экстремистского характера, а также о прекращении этих уголовных дел.

5. Сведения, послужившие основанием для включения физического и юридического лица в Перечень, являются информацией для служебного пользования и подлежат учету, хранению и передаче в установленном порядке.

Сведения, послужившие основанием для включения физического и юридического лица в Перечень и содержащие секретные сведения, подлежат учету, хранению и передаче согласно Инструкции по обеспечению режима секретности.

6. Для идентификации физических и юридических лиц, кроме сведений, послуживших основанием для включения в Перечень, в Финансовую разведку должна быть представлена следующая информация (если имеется):

для физического лица - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата и место рождения, гражданство, национальность, данные удостоверения личности (паспорта) и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) или номер удостоверения социальной защиты, место работы и занимаемая должность, в случае, если физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица дополнительно представляются регистрационный номер и дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и вид деятельности;

для юридического лица - наименование, организационно-правовая форма, государственный регистрационный номер или регистрационный номер иностранного юридического лица, место государственной регистрации и адрес местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, сведения о должностных лицах, данные об учредителях и иные данные, относящиеся к уставным документам, регулирующим деятельность юридического лица.

В случае, если лицо уже включено в соответствующий перечень иностранных государств и международных организаций, участвующих в борьбе с терроризмом и экстремизмом, или уполномоченных ими органов, также предоставляются сведения о дате включения в данный перечень.

7. В случае неполного или неточного представления государственными органами Кыргызской Республики сведений, Финансовая разведка вправе в установленном порядке дополнительно запросить необходимую информацию. Срок исполнения государственными органами Кыргызской Республики данного запроса не должен превышать пяти рабочих дней, за исключением случаев обращения за дополнительной информацией в иностранные государства и международные организации, участвующие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, или уполномоченные ими органы.

8. Перечень должен состоять из двух разделов:

1) Перечень лиц, причастных к террористической деятельности;

2) Перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Каждый раздел должен подразделяться на следующие главы:

а) национальный перечень;

б) международный перечень.

Каждая глава должна подразделяться на следующие части:

а) физические лица;

б) юридические лица.

Перечень в виде электронной базы данных размещается и публикуется на официальном сайте Финансовой разведки, доступ к нему предоставляется в установленном порядке.

9. В Перечень вносятся изменения и дополнения Финансовой разведкой не позднее трех рабочих дней с даты поступления сведений из государственных органов Кыргызской Республики, указанных в пункте 3 настоящего Положения.

10. Перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения направляются в установленном порядке Финансовой разведкой не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения (внесения поправок), в виде информационных писем для сведения лицам, представляющим сведения.

11. Исключение физического или юридического лица из Перечня осуществляется в случае прекращения действия обстоятельств, послуживших основанием для включения их в Перечень и на основании информации государственных органов Кыргызской Республики, предусмотренной в пункте 3 настоящего Положения.

Дополнительным основанием для исключения физического лица из Перечня является смерть лица, причастного к совершению террористической и/или экстремистской деятельности, которая подтверждается в установленном законодательством порядке.

12. Операции (сделки) с денежными средствами или другим имуществом, совершаемые лицом, отбывшим наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, до погашения судимости в порядке, установленном Уголовным кодексом Кыргызской Республики, подлежат обязательному контролю со стороны Финансовой разведки, с целью проверки на предмет возможного выявления и предупреждения террористической и/или экстремистской деятельности.

13. Решение о включении физического и юридического лица в Перечень может быть обжаловано в судебном порядке.