г. Бишкек, Дом Правительства
от 5 марта 2010 года № 135

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

В целях эффективного исполнения Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- Положение об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- Положение об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- Положение о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения ;
- Положение о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала;
- Положение о порядке замораживания операций (сделок) с денежными средствами или имуществом.

2. Государственной службе финансовой разведки Кыргызской Республики (по согласованию), Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, Национальному банку Кыргызской Республики (по согласованию) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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

Премьер-министр
Кыргызской Республики **Д. УСЕНОВ**