Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от «_5__» __марта__ 2010 года
№ _135_

**Положение**
**о порядке замораживания операций (сделок)**
**с денежными средствами или имуществом**

1. Настоящее Положение о порядке замораживания операций (сделок) с денежными средствами или имуществом определяет порядок издания Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики (далее - ГСФР) постановления о замораживании операции (сделки) с денежными средствами или имуществом (далее – постановление) в случаях, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» .

2. При получении ГСФР от лиц, представляющих сведения, информации о приостановленных операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом в случаях, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», ГСФР осуществляет предварительную проверку полученной информации.

3. Если информация, полученная ГСФР о приостановлении лицом, представляющим сведение, операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, по результатам предварительной проверки признана ГСФР обоснованной, ГСФР издает постановление на срок до 5 рабочих дней.

При получении ГСФР от правоохранительных органов достаточной информации о причастности физических и юридических лиц к финансированию терроризма (экстремизма), ГСФР также издает постановление.

4. Постановление издается ГСФР не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от лиц, представляющих сведения, сообщения о приостановлении операции ( сделки) с денежными средствами или имуществом либо получения информации от правоохранительных органов.

5. Постановление оформляется на официальном бланке ГСФР (по форме, установленной ГСФР), подписывается председателем ГСФР либо

его заместителем и удостоверяется печатью с изображением Государственного герба Кыргызской Республики и наименованием ГСФР.

6. Постановление незамедлительно направляется ГСФР лицу, представляющему сведение, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской связью, нарочным, с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.

7. Одновременно лицу, представляющему сведение, передается телефонограмма об издании ГСФР постановления, за исключением случаев направления постановления электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.

Образец телефонограммы с текстом уведомления устанавливается ГСФР.

8. Лица, представляющие сведения, обязаны соблюдать конфиденциальность перед клиентами, операции (сделки) которых заморожены по постановлению ГСФР в связи с подозрением в причастности к финансированию терроризма (экстремизма).

9. ГСФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания постановления, подготавливает и направляет соответствующие информации и материалы о замороженной операции (сделке) в правоохранительные органы Кыргызской Республики в соответствии с их компетенцией.