

EAG



Меры по противодействию
финансированию террористической деятельности
и легализации (отмыванию) преступных доходов

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

3-Й ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2021 год



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА:

3-Й ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ В РАМКАХ УСИЛЕННОГО МОНИТОРИНГА

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики (далее - ОВО) был утвержден 25 мая 2018 года и опубликован на сайте ЕАГ 5 сентября 2018 года после получения одобрения со стороны ФАТФ, как соответствующий международным стандартам качества и соответствия отчетов ФАТФ.

2. 1-й Отчет о прогрессе Кыргызской Республики был представлен (без запроса на повышение рейтингов) в рамках 30-го Пленарного заседания ЕАГ в мае 2019 года.

3. 2-й Отчет о прогрессе Кыргызской Республики был представлен (с запросом на повышение рейтингов) в рамках 31-го Пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2019 года. В результате были повышены рейтинги по 13 Рекомендациям ФАТФ.

4. Данный отчет о прогрессе содержит информацию о прогрессе Кыргызской Республики за период с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года по устранению недостатков технического соответствия, отмеченных в ОВО, и повышению уровня эффективности национальной системы ПОД/ФТ.

5. В данном отчете также представлена информация об изменениях национальной системы ПОД/ФТ, связанных с обновлениями в Рекомендациях ФАТФ, которые были утверждены после окончания выездной миссии в Кыргызскую Республику.

6. В течение 2021 года существенным препятствием для устранения оставшихся и новых недостатков являлось ведение по всей стране строгих ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Политические события в Кыргызской Республике, произошедшие в период с октября 2020 года по 1-полугодие 2021 года (избрание нового Президента Кыргызской Республики, принятие новой Конституции Кыргызской Республики, изменение формы государственного устройства, структурные изменения в системе исполнительной ветви власти и другие) также повлияли на работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ.

8. Настоящий отчет представляется для сведения ЕАГ и Кыргызская Республика не поднимает вопрос о пересмотре рейтингов по техническому соответствию по каким-либо Рекомендациям ФАТФ.

II. ВЫВОДЫ ОТЧЕТА О ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКЕ

9. В соответствии с результатами ОВО были присвоены следующие рейтинги технического соответствия по Рекомендациям ФАТФ:

Таблица 1: Рейтинги технического соответствия по состоянию на ноябрь 2019 года:

P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	P. 5	P. 6	P. 7	P. 8	P. 9	P. 10
ЗС	ЗС	С	ЗС	ЗС	С	С	НС	ЗС	ЗС
P. 11	P. 12	P. 13	P. 14	P. 15	P. 16	P. 17	P. 18	P. 19	P. 20
ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС
P. 21	P. 22	P. 23	P. 24	P. 25	P. 26	P. 27	P. 28	P. 29	P. 30
ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	С

P. 31	P. 32	P. 33	P. 34	P. 35	P. 36	P. 37	P. 38	P. 39	P. 40
ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС

Примечание: существуют четыре возможных уровня технического соответствия: соответствует (С), в значительной степени соответствует (ЗС), частично соответствует (ЧС), и не соответствует (НС).

10. Принимая во внимание результаты взаимной оценки, Кыргызская Республика находится на усиленном мониторинге ЕАГ.

III. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ

11. Данный раздел содержит информацию о мерах, принятых Кыргызской Республикой, которые направлены на:

- а) устранение недостатков технического соответствия, отмеченных в ОВО;
- б) приведение в соответствие с новыми изменениями в Рекомендациях ФАТФ, которые вступили в силу после окончания выездной миссии в Кыргызскую Республику.

3.1. ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ, ОТМЕЧЕННЫХ В ОВО

12. В ходе рассмотрения 2-го Отчета о прогрессе Кыргызской Республики (ноябрь 2019 года) проведен анализ прогресса по устранению недостатков, отмеченных в ОВО по 16 Рекомендациям ФАТФ (Р.1, Р.2, Р.6, Р.7, Р.8, Р.12, Р.16, Р.17, Р.18, Р.21, Р.22, Р.23, Р.24, Р.28, Р.34, Р.38) и по результатам анализа отмечены оставшиеся и новые недостатки по этим Рекомендациям.

По оставшимся и новым недостаткам (значительные – по Р.8), отмеченным во 2-м Отчете о прогрессе Кыргызской Республики, проводится работа.

13. Вместе с тем, в период с **октября 2019 года по сентябрь 2021 годы** были приняты следующие **новые** нормативные правовые акты Кыргызской Республики, регулирующие вопросы ПОД/ФТ:

№	Наименования нормативных правовых актов	Сфера действия
Законы Кыргызской Республики:		
1)	Закон Кыргызской Республики от 1 августа 2020 года № 108 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»	Р.15
2)	Закон Кыргызской Республики от 21 августа 2020 года № 139 «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»	Р. 6 НР. 10
3)	Закон Кыргызской Республики от 24 апреля 2021 года № 57 «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики»	Р. 6 НР. 10
4)	Закон Кыргызской Республики от 26 июня 2021 года № 78 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)»)	Р. 8
нормативные правовые акты Правительства Кыргызской Республики:		

5)	Постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 декабря 2019 года № 746 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области электрической и почтовой связи»	Р. 26 НР. 3
6)	Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 сентября 2020 года № 486 «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах лицензирования права пользования недрами» от 29 ноября 2018 года № 561».	Р. 24 НР. 5
7)	Постановление Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года № 85 «О вопросах Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики»	Р. 27
8)	Положение о Департаменте драгоценных металлов при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 апреля 2021 года № 128 (Приложение 16)	Р. 27
9)	Положение о Государственном агентстве связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 1 июня 2021 года № 17 (Приложение 3)	Р. 27
10)	Распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 5 июля 2021 года № 80-р «Об одобрении проекта Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»	Р. 36–40 НР. 2
11)	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 143 «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики», которое предусматривает утверждение: 1) Положения о Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 1; 2) схемы управления Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 2; 3) Временного положения о порядке прохождения службы в Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 3; 4) Положения о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 4.	Р. 19 Р. 29
нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики:		
12)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 1 ноября 2019 года № 2019-П-33/55-1-(НФКУ) «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности жилищно-сберегательных кредитных компаний»	Р. 26 НР. 3

13)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 1 ноября 2019 года № 2019-П-33/55-2-(НФКУ) «Об утверждении Правил регулирования деятельности жилищно-сберегательных кредитных компаний»	Р. 26 НР. 3
14)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 18 марта 2020 года № 2020-П-14/12-2(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/б»	Р. 18 Р. 26 НР. 3
15)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 18 марта 2020 года № 2020-П-14/12-3(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об основных требованиях к деятельности коммерческих банков при заключении агентского договора по предоставлению банковских розничных услуг» от 26 мая 2010 года № 36/7»	Р. 18 Р. 26 НР. 3
16)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 27 марта 2020 года № 2020-П-14/17-3(НПА) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О прямом банковском надзоре» от 28 мая 2008 года № 22/4»	Р. 26 Р. 27 НР. 3
17)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 27 марта 2020 года № 2020-П-14/17-4-(ПС) «Об утверждении Концепции развития цифровых платежных технологий в Кыргызской Республике на 2020–2022 годы»	Р. 26 НР. 3
18)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме»	Р. 10 Р. 15 НР. 4
19)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 27 мая 2020 года № 2020-П-14/31-7-(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О регулировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» от 30 сентября 2019 года № 2019-П-14/50-2-(ПС)	Р. 10 Р. 26 НР.3
20)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 19 августа 2020 года № 2020-П-14/46-4(ПС) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»	Р. 18 НР. 4
21)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 30 сентября 2020 года № 2020-П-33/54-3-(НФКУ) «О Порядке идентификации и верификации клиентов микрофинансовых организаций в удаленном режиме»	Р. 10 Р. 15 НР. 4

22)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 18 ноября 2020 года № 2020-П-14/66-5(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года № 15/6»	Р. 10 НР. 4
23)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 23 декабря 2020 года № 2020-П-33/73-12-(НФКУ) «Об утверждении Положения «О мерах воздействия, применяемых к небанковским финансово-кредитным организациям и другим юридическим лицам, поднадзорным Национальному банку Кыргызской Республики»	Р. 26 Р. 27 Р. 35 НР. 3
24)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 24 июня 2021 года № 2021-П-14/34-4(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» от 2 сентября 2019 года № 2019-П-14/46-1(ПС)»	Р. 26 НР. 3
25)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 24 июня 2021 года № 2021-П-14/34-5(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О регулировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» от 30 сентября 2019 года № 2019-П-14/50-2(ПС)»	Р. 26 НР. 3
26)	Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 15 сентября 2021 года № 2021-П-12/51-1-(НПА) «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам управления рисками и капитала банков»	Р. 26 НР. 3

Рекомендация 1 (рейтинг по итогам 2-го ОПО (2019) - 3С)

14. В целях проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ, в рамках проекта «Действие ЕС: Меры по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности (EU-АСТ)», проведена следующая работа:

- в декабре 2019 года проведен семинар по теме: «Национальная оценка рисков ОД/ФТ», обсуждены вопросы о задачах рабочих групп, проводящих национальную оценку рисков ОД/ФТ. В указанном семинаре приняли участие 35 представителей государственных органов Кыргызской Республики и 13 представителей финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц;

- 3 сотрудника ГСФР приняли участие в обучающем мероприятии по проведению национальной оценки рисков, проведенной в период с 20 по 22 января 2020 г. в г. Мадрид (Испания), в рамках обмена опытом с подразделением финансовой разведки Испании;

- осуществлен найм международных экспертов для оказания поддержки в проведении национальной оценки рисков;

- сформированы составы рабочих групп, проводящих национальную оценку рисков, из числа представителей государственных органов Кыргызской Республики, финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц;
- составлен график заседаний рабочих групп;
- изучены методические материалы ФАТФ 2013 года и 2019 года по оценке рисков ОД/ФТ, руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ, а также руководство Всемирного банка;
- разработан проект Методологии по сбору, обработке и анализу информации для национальной оценки рисков;
- разработан Перечень показателей, используемых для обработки и анализа информации при национальной оценке рисков;
- проведены заседания рабочих групп для обсуждения проекта Методологии по сбору, обработке и анализу информации для национальной оценки рисков, в том числе Перечня показателей;
- собраны статистические данные, необходимые для проведения национальной оценки рисков;
- проведены обработка и анализ полученной информации для подготовки и согласования итогового отчета о национальной оценке рисков;
- подготовлен проект итогового Отчета по оценке рисков;
- проведены заседания рабочих групп для рассмотрения и согласования итогового Отчета об оценке рисков.

15. В целях выполнения рекомендуемых мер по НР.1 и более тщательной и глубокой оценки рисков на национальном уровне, национальная оценка рисков проводилась с полноценным участием всех участников национальной системы ПОД/ФТ, обратив большее внимание на используемые на практике способы и методы ОД/ФТ, а также на обоснование выводов.

16. Необходимо отметить, что итоговый Отчет по оценке рисков будет внесен на рассмотрение и утверждение Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, действующей при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Рекомендация 8 (рейтинг по итогам ОВО и по итогам 2-го ОПО (2019) - НС)

17. В течение 2020 года совместно с представителями НКО проводилась следующая работа по оценке рисков ФТ в секторе НКО:

1) проведен сбор информации по НКО, имеющихся в базах данных Национального статистического комитета, Министерства юстиции, Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной комиссии по делам религии Кыргызской Республики и из других открытых публикаций по сектору НКО в Кыргызской Республике;

2) проведены многочисленные консультации и интервью с экспертами в различных сферах НКО, а также с представителями различных государственных органов, обладающими информацией и знаниями, необходимыми для проведения оценки рисков в секторе НКО;

3) проведена работа по сопоставлению базы данных Национального статистического комитета, Министерства юстиции, Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной комиссии по делам религии Кыргызской Республики и составлению единого списка НКО по 15 организационно-правовым формам;

4) проведена выборка по типам НКО, подпадающим под определение НКО, предусмотренное в Рекомендациях ФАТФ;

5) проведена работа по определению точного количества фактически действующих НКО по 6 организационно-правовым формам (Общественное объединение, Общественный фонд, Учреждение, Объединение юридических лиц, Жамаат, Религиозная организация), а также филиалов и представительств иностранных НКО, действующих в Кыргызской Республике;

6) изучена информация для определения характеристик и типов НКО, которые в силу своей деятельности или особенностей вероятно подвержены риску использования в целях ФТ;

7) определены факторы, влияющие на риск использования НКО в террористических целях, определены угрозы и уязвимости для НКО, определены категории НКО с низким, средним, высоким рисками ФТ, проанализировано законодательство Кыргызской Республики, регулирующее деятельность НКО;

8) в марте 2021 года подготовлен Отчет об оценке рисков ФТ в секторе НКО, предусматривающий рекомендации для снижения рисков ФТ в высокорискованных категориях НКО (благотворительные и религиозные организации).

На данный момент, итоговый Отчет об оценке рисков ФТ в секторе НКО не представлен в Секретариат. Вместе с тем, по информации страны, **оценка рисков ФТ в секторе НКО показала, что в целом сектор НКО в Кыргызстане имеет низкий риск вовлечения в ФТ.**

18. Необходимо отметить, что в пункте 4 статьи 8 Конституции Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года предусмотрено, что политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения обеспечивают прозрачность своей финансовой и хозяйственной деятельности.

19. 29 июня 2021 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)») от 26 июня 2021 года № 78.

Согласно данному Закону, статья 17 (Открытость некоммерческой организации) Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» изложена в новой редакции.

В связи с этим, некоммерческая организация (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющая деятельность за счет денежных и материальных средств, предоставленных на безвозмездной основе, ежегодно до 1 апреля размещает на сайте уполномоченного налогового органа сводную информацию за предыдущий год об источниках формирования денежных средств, направлениях их расходования, а также сведения о приобретенных, используемых и отчуждаемых имуществах.

Вместе с тем, необходимо отметить, что требование статьи 17 Закона об НКО, согласно статье 1 данного Закона, распространяется на такие виды НКО (вне зависимости от уровня рисков ОД/ФТ), как общественные объединения, фонды и учреждения. В тоже время, хотя по информации страны к высокорискованным НКО были отнесены благотворительные и религиозные организации, согласно статье 1 действие настоящего Закона не распространяется на религиозные организации. Данное ограничение частично компенсируется тем, что контроль за деятельностью религиозной организации описан в статье 26 Закона Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике» от 31 декабря 2008 года № 282.

20. Кроме этого, Законом от 26 июня 2021 года № 78 внесено изменение в Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)», согласно которой налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о принудительной ликвидации юридического лица в случае непредоставления им отчетов в налоговый орган в течение одного года.

21. По информации страны, Кыргызстан завершил работу по оценке рисков ФТ в секторе НКО. Вместе с тем, ряд недостатков не устранены.

Рекомендация 12 (рейтинг по итогам 2-го ОПО (2019) - ЗС)

22. В течение 2020–2021 годы ГСФР проведена работа по разработке информационной системы «Национальные публичные должностные лица», которая содержит идентификационные данные следующих лиц:

- национальных публичных должностных лиц, занимающих и занимавших (бывших) политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную должность в Кыргызской Республике, предусмотренную Реестром государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утверждаемым Президентом Кыргызской Республики;

- руководства государственных корпораций;

- видных политических деятелей, в том числе видных деятелей политических партий;

- членов семьи (супруг (супруга) и дети, в том числе усыновленные) национального публичного должностного лица;

- близких лиц (близкие родственники, деловые партнеры и официальные представители) национального публичного должностного лица.

Рекомендация 18 (рейтинг по итогам 2-го ОПО (2019) - ЗС)

23. В течение 2020 года были приняты следующие решения Национального банка Кыргызской Республики по вопросам организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем:

1) Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 18 марта 2020 года № 2020-П-14/12-2(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/6»;

2) Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 18 марта 2020 года № 2020-П-14/12-3(ПС) «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об основных требованиях к деятельности коммерческих банков при заключении агентского договора по предоставлению банковских розничных услуг» от 26 мая 2010 года № 36/7»;

3) Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 19 августа 2020 года № 2020-П-14/46-4(ПС) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Рекомендация 19 (рейтинг по итогам ОВО (2018) - ЗС)

24. Рейтинг ЗС обусловлен по итогам ОВО (2018) следующим недостатком:

«Меры по информированию о проблемах, связанных с уязвимостями систем ПОД/ФТ других стран, не обеспечивают доведение соответствующей информации до сведения всех финансовых учреждений».

25. 1 сентября 2021 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 143 «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики», которым утверждено Положение о Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

26. Согласно пункту 12 указанного Положения, ГСФР:

- формирует, обновляет и публикует Перечень высокорискованных стран, а также направляет государственным органам, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц соответствующую информацию о высокорискованной стране (об исключении или включении страны);

- публикует информацию о недостатках (уязвимостях) систем высокорискованных стран в сфере ПФТД/ЛПД;

- вносит предложения об утверждении перечня высокорискованных стран, в отношении которых применяются меры (санкции), а также публикует и доводит данный перечень до сведения финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, государственных органов Кыргызской Республики;

- осуществляет мониторинг официальных сайтов международных организаций и при необходимости издает приказ о внесении изменений или дополнений в Перечень высокорискованных стран;

- осуществляет сбор статистической информации о принятых мерах (санкциях) в отношении высокорискованных стран и их резидентов от финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, государственных органов Кыргызской Республики;».

27. Перечень высокорискованных стран и информация о недостатках (уязвимостях) систем высокорискованных стран в сфере ПФТД/ЛПД публикуется на сайте ГСФР <https://www.fiu.gov.kg>.

Рекомендация 24 (рейтинг по итогам 2-го ОПО (2019) - ЗС)

28. В 2020 году было принято постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 сентября 2020 года № 486 «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах лицензирования права пользования недрами» от 29 ноября 2018 года № 561», согласно которому недропользователь и/или заявитель на получение права пользования недрами представляет в уполномоченный государственный орган по недропользованию информацию (сведения) о бенефициарах недропользователя и/или заявителя на получение права пользования недрами (далее - информация (сведения) о бенефициарах), путем заполнения формы информации (сведений) о бенефициарах (далее - форма), а также указывает о наличии среди бенефициаров публичных должностных лиц. По мнению страны, данная мера позволит повысить прозрачность системы предоставления права пользования недрами, реализации требований международного стандарта Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО).

29. В течение 2020–2021 годов ГСФР проведена работа по разработке информационной системы «Бенефициарные владельцы», которая содержит идентификационные данные бенефициарных владельцев юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики.

30. Планируется в данную информационную систему включить бенефициарных владельцев юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории иностранных государств, на основе сведений, предоставляемых финансовыми учреждениями.

Рекомендация 26 (рейтинг по итогам ОВО (2018) - 3С)

31. В 4-квартале 2019 года при технической поддержке ОБСЕ проведена работа по разработке следующих документов:

1) методология выявления и оценки секторальных рисков ОД/ФТ и рисков поднадзорных лиц;

2) методические указания по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности;

3) проведен обучающий семинар (5–6 ноября 2019 года) для сотрудников надзорных органов по вопросам внедрения вышеуказанных методик на практике, по вопросам проведения и определения секторальных рисков ОД/ФТ, по вопросам понимания поднадзорными лицами присущих им рисков ОД/ФТ, по принятию мер для снижения рисков ОД/ФТ.

32. Разработанная методология и методические указания были направлены надзорным органам, которые были утверждены внутренними актами надзорных органов:

- постановление комитета по надзору Национального Банка Кыргызской Республики от 31 января 2020 года № 02/1;

- приказ Государственного агентства связи Кыргызской Республики от 29 июня 2020 года № 2013пр;

- приказ Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики от 30 декабря 2019 года № 51-п.

Рекомендация 29 (рейтинг по итогам ОВО (2018) - 3С)

33. 1 сентября 2021 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 143 «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики», в соответствии с которым утверждены:

1) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 1;

2) схема управления Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 2;

3) Временное положение о порядке прохождения службы в Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 3;

4) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 4.

34. Вышеуказанные положения являются новыми, отменяющими Положение о ГСФР от 2012 года.

35. При разработке нового Положения о ГСФР учтены все критерии Р.29.

36. В связи с этим, устранен недостаток по критерию 29.1 (*ГСФР не обладает полномочиями по сбору, обработке и передаче информации в отношении предикатных (основных) преступлений, связанных с ОД*), отмеченный в ОВО (2018).

37. Согласно пункту 11 Положения о ГСФР основными задачами ГСФР являются:

1) сбор (получение) и хранение сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках);

2) проведение оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации для выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием террористической и

экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, **предикатными преступлениями**;

3) проведение стратегического анализа имеющейся и доступной информации, в том числе информации, представленной государственными органами, для определения тенденций и схем, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов;

4) подготовка обобщенного материала или информации по результатам оперативного или стратегического анализа и направление по собственной инициативе или по запросу в соответствующие государственные органы в рамках их компетенций.

Согласно подпункту 1 пункта 12 Положения о ГСФР одной из функций ГСФР является выявление операции (сделки) или деяния, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, **предикатными преступлениями**, в том числе в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 13 Положения о ГСФР, в целях реализации своих функций ГСФР вправе осуществлять обмен информацией с правоохранительными органами, органами национальной безопасности, органами прокуратуры Кыргызской Республики в ходе расследования уголовных дел по финансированию террористической и экстремистской деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов **и связанным с ней предикатным преступлениям**.

Необходимо отметить, что в пункте 6 Положения о ГСФР предусмотрена следующая норма, которая может устранить сомнения по критерию 29.7 (а), отмеченное в ОВО (2018):

«6. Служба самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, установленных законодательством Кыргызской Республики.

Не допускается вмешательство органов государственной власти Кыргызской Республики в деятельность Службы при выполнении ею своих задач и функций.»

Следует отметить, что в предыдущей редакции было указано, что вмешательство органов государственной власти в решение вопросов, отнесенных к ведению ГСФР, не допускается, **кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом и другими законами Кыргызской Республики**.

38. Временное положение о порядке прохождения службы в Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 143, позволит усилить операционную независимость и автономность ГСФР, в части самостоятельного подбора и расстановки кадровых ресурсов в ГСФР, согласно критерию 29.7(d).

3.2. ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ОБНОВЛЕННЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, ПРИНЯТЫМИ С МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ ВЫЕЗДНОЙ МИССИИ

39. В Рекомендации ФАТФ (1, 2, 7, 15, 17, 18 и 21) были внесены изменения с момента окончания выездной миссии в Кыргызскую Республику.

40. Во 2-м Отчете о прогрессе Кыргызской Республики (пункт 106) отмечено, что в отношении Рекомендаций, которые были изменены со времени выездной миссии, Кыргызстан полностью имплементировал новые требования Р.7, а также в значительной степени имплементировал новые требования Р.2, Р.18 и Р.21.

41. По внесенным дополнениям в Р.1 и Р.2 (октябрь 2020 года), а также в Р.17 (ноябрь 2020 года) запланирована работа в 2022 году.

Рекомендация 15 (рейтинг по итогам ОВО (2018) - ЗС)

42. В целях имплементации новых требований Р.15, в части распространения действующих требований ПОД/ФТ в отношении поставщиков виртуальных активов и внедрения понятия «виртуальный актив» в национальное законодательство Кыргызской Республики, 21 августа 2020 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики от 1 августа 2020 года № 108 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», согласно которому Налоговый кодекс Кыргызской Республики дополнен новой Главой 61 (Налог на майнинг), предусматривающей следующие понятия и термины:

- «Виртуальный актив» - цифровое выражение стоимости, которая создается, хранится и обращается в электронной (цифровой) форме в качестве объекта гражданских прав и не является денежным средством (валютой), ценной бумагой или электронными деньгами, эмитируемыми в установленном порядке;

- «Майнинг» - деятельность по осуществлению с помощью программно-технических средств вычислительных операций, обеспечивающих функционирование реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством внесения в распределенный реестр (согласно заранее определенным правилам и принципам) информации о совершенных между пользователями операциях, требующая обеспечения непрерывным электроснабжением. Майнинг может сопровождаться созданием виртуального актива, поступающего во владение лица, осуществляющего майнинг, в качестве вознаграждения за подтверждение совершения операций в распределенном реестре.

В связи с этим, в Кыргызской Республике введен налог на майнинг и начата администрирование деятельности по майнингу.

Кроме того, сейчас обсуждается проект Закона о виртуальных активах, разработанный НБКР.

43. В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в коммерческих банках, платежных организациях и микрофинансовых организациях внедрена новая деловая практика по удаленной идентификации и верификации клиентов с применением новых технологий, с предварительной оценкой рисков ОД/ФТ. В связи с этим приняты следующие решения Национального Банка Кыргызской Республики:

- Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) «О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме»;

- Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 30 сентября 2020 года № 2020-П-33/54-3-(НФКУ) «О Порядке идентификации и верификации клиентов микрофинансовых организаций в удаленном режиме».

IV. ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ¹

Непосредственный результат 1:

44. Информация о прогрессе по НР.1 изложена в обзоре по Р. 1 и Р. 8.

Непосредственный результат 2:

45. В 2020 году и за 9 месяцев 2021 года осуществлено следующее международное сотрудничество с использованием канала связи Группы «Эгмонт»:

Критерии	2020		2021	
	ОД	ФТ	ОД	ФТ
количество запросов ГСФР, направленных подразделениям финансовой разведки иностранных государств	128	12	51	10
количество поступивших ответов на запросы ГСФР	112	9	46	9
количество запросов, полученных от подразделений финансовой разведки иностранных государств	25	19	18	17
количество направленных ответов ГСФР на запросы подразделений финансовой разведки иностранных государств	24	19	12	12
количество спонтанной информации ГСФР, направленной подразделениям финансовой разведки иностранных государств	9	20	2	30
количество спонтанной информации, полученной от подразделений финансовой разведки иностранных государств	12	5	4	5

46. При технической поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке разработана Единая информационная система по учету и контролю исполнения входящих и исходящих международных запросов по ОД/ФТ, предикатным преступлениям. Данная информационная система позволит ускорить процесс регистрации международных запросов, осуществлять контроль исполнения международных запросов и повысить качество исполнения международных запросов.

47. В 2020 году и за 9 месяцев 2021 года осуществлено следующее международное сотрудничество по взаимной правовой помощи:

Критерии	2020–2021	
	ОД	ФТ
количество поручений (запросов), направленных компетентным органам иностранных государств	8	3
количество поступивших запросов от компетентных органов иностранных государств	5	2

48. В рамках технической помощи УНП ООН принято участие 2-х сотрудников ГСФР в заседании рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма и незаконным финансовым потокам в Центральной Азии, проведенном в период с 12 по 14 ноября 2019 года в городе Алматы (Республика Казахстан).

¹ В настоящей главе предусмотрена информация по выполнению рекомендуемых мер для улучшения эффективности системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики, изложенных в Отчете о взаимной оценке Кыргызской Республики.

49. Межведомственной сетью по возврату активов - Азиатско-Тихоокеанский регион (ARIN-AP) оказана помощь в участии 1 сотрудника ГСФР в 6-м тренинге ARIN-AP по возврату активов, проведенном в период с 25 по 28 ноября 2019 года в городе Сеул (Республика Корея).

50. 3 марта 2021 г. в г. Бишкек состоялась международная конференция на тему «Вопросы присоединения Кыргызской Республики к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма», организованная в рамках проекта Совета Европы и ЕС.

Непосредственный результат 3:

51. Информация о прогрессе по НР.3 изложена в обзоре по Р. 26.

Непосредственный результат 4:

52. В Учебно-методическом центре ГСФР в 2020 году проведено 39 семинаров и за 9 месяцев 2021 года проведено 32 семинара, в которых прошли обучение более тысячи сотрудников финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

№	Наименования финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц	2020 год	9 месяцев 2021 года
1.	ипотечные компании (организации)	1	-
2.	коммерческие банки	262	412
3.	кредитные союзы	-	-
4.	лизинговые компании (организации)	-	-
5.	ломбарды	24	28
6.	микрофинансовые организации (микрокредитные агентства, микрокредитные компании, микрофинансовые компании, специализированные финансово-кредитные учреждения)	75	48
7.	накопительные пенсионные фонды	-	-
8.	обменные бюро	22	68
9.	операторы системы расчетов с использованием электронных денег	-	-
10.	перестраховочные организации и брокеры	-	-
11.	платежные организации	27	23
12.	предприятия почтовой связи	15	-
13.	профессиональные участники рынка ценных бумаг	-	-
14.	ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы	-	-
15.	страховые организации (страховщики)	11	-
16.	страховые брокеры	-	-
17.	товарные биржи	-	-
18.	эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег	-	-
19.	государственные и частные нотариусы	184	-
20.	независимые юристы (индивидуальные предприниматели), юридические компании и их сотрудники (юрисконсульты)	-	-
21.	риэлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительные управляющие недвижимым имуществом)	-	-

22.	физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий	18	45
23.	физические и юридические лица, предоставляющие услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами	-	-
Итоговое количество слушателей		639	624

53. В рамках реализации Плана Программным офисом ОБСЕ в г. Бишкек оказана техническая помощь в найме 1 международного и 1 местного экспертов и организации тренингов по повышению эффективности превентивных мер в области ПОД/ФТ в финансовых учреждениях, которые проведены в период с 18 по 19 декабря 2019 года в городе Бишкек (принято участие 25 представителей коммерческих банков) и в период с 23 по 24 декабря в городе Ош (принято участие 25 представителей коммерческих банков).

54. В рамках технической помощи Программного офиса УНП ООН с 24 февраля по 2 марта 2020 года проведены обучающие курсы по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов для частного сектора в следующих областях Кыргызской Республики: Ошская, Баткенская, Джалал-Абадская, в которых приняли участие 62 представителя частного сектора.

Непосредственный результат 5:

55. Информация о прогрессе по НР.5 изложена в обзоре по Р. 24.

Непосредственный результат 6:

56. В 2020 году и за 9 месяцев 2021 года в ГСФР поступило следующее количество сообщений об операциях (сделках):

№	Вид сообщения	2020 год	9 месяцев 2021 года
Общее количество поступивших сообщений, из них:		521 137	472 840
1.	сообщения о подозрительной операции (сделке):	506 424	454 915
	- по легализации (отмыванию) преступных доходов	505 530	454 507
	- по финансированию террористической деятельности	894	408
2.	сообщения об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран	247 049	126 175
3.	сообщения об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности	19	0
4.	Среднее количество ежедневно принимаемых сообщений	2 084	2 955

57. В 2020 году и за 9 месяцев 2021 года ГСФР проведена следующая работа в рамках выполнения своих основных задач:

№	Вид работы	2020 год		9 месяцев 2021 года	
		ОД	ФТ	ОД	ФТ

1.	количество проведенных оперативных анализов	71	17	24	13
2.	количество обработанных сообщений об операциях (сделках)	739 359	369 679	662 581	270 332
3.	количество направленных запросов в ходе оперативного анализа, из них:	392	203	157	117
3.1.	<i>в финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц</i>	153	127	95	64
3.2.	<i>в компетентные органы иностранных государств</i>	128	64	31	11
3.3.	<i>в государственные органы Кыргызской Республики</i>	111	12	31	42
4.	количество подготовленных и направленных обобщенных материалов и информации, из них:	73	17	24	13
4.1.	<i>по запросу правоохранительного органа Кыргызской Республики</i>	11	13	6	10
4.2.	<i>по инициативе ГСФР</i>	62	4	18	3
4.3.	<i>в орган по борьбе с экономическими преступлениями</i>	71	-	4	-
4.4.	<i>в орган национальной безопасности</i>	2	13	7	12
4.5.	<i>в орган внутренних дел</i>	-	4	7	1
4.6.	<i>в орган прокуратуры</i>	-	-	1	-
4.7.	<i>в налоговую службу</i>	-	-	5	-
5.	количество исполненных запросов правоохранительных органов Кыргызской Республики, из них:	174	103	105	79
5.1.	<i>орган национальной безопасности</i>	68	94	48	76
5.2.	<i>орган по борьбе с экономическими преступлениями</i>	59	-	11	-
5.3.	<i>орган внутренних дел</i>	34	9	43	3
5.4.	<i>органы прокуратуры</i>	10	-	3	-
6.	количество приостановленных операций (сделок), имеющих признаки легализации (отмывания) преступных доходов	1	-	-	-
7.	сумма приостановленных операций (сделок), имеющих признаки легализации (отмывания) преступных доходов	154 998 500 российских рублей	-	-	-

58. В течение 2020–2021 годов проведена работа по разработке (доработке) и установке на серверном оборудовании ГСФР следующих 5 информационных систем ГСФР:

1) Бенефициарные владельцы (бенефициарные владельцы юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики);

2) Санкционные перечни (Санкционный перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения);

3) Национальные публичные должностные лица (Список национальных публичных должностных лиц, членов семей и близких лиц национального публичного должностного лица);

4) Легализующие (отмывающие) преступные доходы (Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов);

5) Целевые финансовые санкции (База данных о приостановленных операциях (сделках), замороженных и размороженных операциях (сделках) и (или) средствах).

Вышеуказанная работа проведена в рамках выполнения мероприятий «Дорожной карты» по реализации Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019–2023», утвержденной распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года № 20-р.

59. Проведена работа по доработке способов доступа к базам данных 8 государственных органов Кыргызской Республики через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) «Тундук». Заключены соглашения о межведомственном электронном взаимодействии в рамках СМЭВ «Тундук» со следующими государственными органами Кыргызской Республики:

- ГУ «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики от 18 февраля 2020 года;

- Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики от 15 сентября 2020 года.

60. В рамках технической помощи ОБСЕ и УНП ООН оказана существенная помощь в обновлении технического оборудования ГСФР. Проведена работа по установке и настройке защищенного электронного канала связи с использованием программно-аппаратного комплекса «Check Point», а также к данному каналу связи подключены все коммерческие банки, действующие на территории Кыргызской Республики. Проведена работа по установке и внедрению программного обеспечения «Система электронного документооборота ГСФР», приобретенное при технической поддержке УНП ООН.

61. Программным офисом ОБСЕ в г. Бишкек оказана техническая помощь в проведении тренинга «Проведение оперативного и стратегического анализа» на основе учебного курса по стратегическому анализу группы Эгмонт, в период с 4 по 6 ноября 2019 года, в г. Бишкек (приняли участие 35 представителей ГСФР, ГСБЭП, ГКНБ и МВД).

62. Программным офисом ОБСЕ в г. Бишкек оказана техническая помощь в участии 1 сотрудника ГСФР в учебном курсе на тему: «Криптовалюта» в сотрудничестве с Глобальной программой борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма, проведенного в 27–29 ноября 2019 года, в г. Вена (Австрия).

63. УНП ООН оказана техническая помощь для участия 2 сотрудников ГСФР в региональном семинаре «Пресечение незаконных финансовых потоков, связанных с транснациональной организованной преступностью» и региональной встрече подразделений финансовой разведки в период 21-22 ноября 2019 года, г. Алматы, Республика Казахстан.

64. Необходимо отметить, что В 2020-2021 гг. ГСФР при содействии УНП ООН и Программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек существенно нарастило свои технические (аналитические) средства.

65. В течение 2020 года при техническом содействии МУМЦФМ проведена работа по разработке информационной системы «Личный кабинет», которая будет размещена на сайте

ГСФР, доступ к которой будет представлен сотрудникам финансовых учреждений и нефинансовой категории лиц, в целях обмена информацией в электронном формате.

66. В 2020 году и за 9 месяцев 2021 года при технической поддержке международных донорских организаций проведено 45 обучающих мероприятий:

№	Наименования международных донорских организаций	2020 год	9 месяцев 2021 года
1.	Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)	20	11
2.	УНП ООН	6	1
3.	ОБСЕ	-	1
4.	Посольство США в Кыргызской Республике	2	-
5.	Интерпол	1	-
6.	Проект «Действие ЕС: Меры по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности (EU-АСТ)	1	1
7.	Совет Европы	-	1
Общее количество		30	15

67. В 2020 году и за 9 месяцев 2021 года в обучающих мероприятиях приняло участие 180 сотрудников государственных органов Кыргызской Республики:

№	Наименование государственных органов Кыргызской Республики	2020 год	9 месяцев 2021 года
1.	Национальный банк	34	41
2.	Государственная служба финансовой разведки	25	17
3.	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями	15	3
4.	Министерство внутренних дел	6	4
5.	Генеральная прокуратура	3	7
6.	Государственный комитет национальной безопасности	2	3
7.	Министерство юстиции	1	1
8.	Государственная налоговая служба	1	-
9.	Счетная палата	-	4
10.	Государственная таможенная служба	-	3
11.	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства	-	1
12.	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности	-	3
13.	Государственное агентство антимонопольного регулирования	-	1
14.	Министерство экономики и финансов	-	5
Всего		87	93

Непосредственный результат 7:

68. В 2020 году и за 9 месяцев 2021 года правоохранительными органами Кыргызской Республики проведена следующая работа по расследованию случаев ОД:

№	Вид работы	2020 год	9 месяцев 2021 года
1.	Количество возбужденных уголовных дел	16	7

2.	Количество уголовных дел, переданных в суд	2	-
3.	Сумма выявленного ущерба	168 828 662 сом	-

69. Наиболее успешным примером расследования ОД является расследование в отношении ООО «М.Б.», проведенное органом борьбы с экономическими преступлениями Кыргызской Республики по инициативе ГСФР, с участием компетентных органов Российской Федерации. В результате в доход государства обращено 58 999 817 рублей и 924 070 долларов США.

70. В рамках технического содействия УНП ООН 1 сотрудник ГСФР принял участие в семинаре для экспертов оценщиков ЕАГ на тему «Оценка эффективности, опыт и лучшие практики расследования ОД в Евразийском регионе», г. Ташкент (Республика Узбекистан), 11–15 ноября 2019 года.

71. В рамках технического содействия УНП ООН:

- в период с 23 по 26 июля 2020 года проведен учебный курс по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов для представителей правоохранительных органов, прокуроров и частного сектора в городе Бишкек, в котором приняли участие 30 представителей правоохранительных органов;

- в период с 24 февраля по 2 марта 2020 года были проведены обучающие курсы по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов для частного сектора в следующих областях Кыргызской Республики: Ошская, Баткенская, Джалал-Абадская, в котором приняли участие 70 представителей прокуратуры;

- 20 августа 2020 года проведено онлайн-обучение для сотрудников центральных аппаратов правоохранительных органов Кыргызской Республики (ГП, МВД, ГСБЭП) и ГСФР по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

72. 8 сентября 2021 года подписан приказ ГСФР «О структуре и штатном расписании ГСФР», в соответствии с которым создано Управление оперативного и стратегического анализа ГСФР, состоящее из 12 штатных единиц. Информационные системы, отмеченные в НР.6 позволили автоматизировать работу аналитиков ГСФР.

Непосредственный результат 8:

73. В 2020 году и за 9 месяцев 2021 года компетентными органами Кыргызской Республики проведена следующая работа в рамках выполнения своих основных задач:

№	Вид работы	2020 год		9 месяцев 2021 года	
		ОД	ФТ	ОД	ФТ
1.	Сумма конфискованных и возмещенных средств	168 458 662 сом	-	58 999 817 рублей, 924 070 долларов США	-

Непосредственный результат 9:

74. В 2020 году и за 9 месяцев 2021 года правоохранительными органами Кыргызской Республики проведена следующая работа по расследованию случаев ФТ:

№	Вид работы	2020 год	9 месяцев 2021 года
1.	Количество возбужденных уголовных дел	19	9
2.	Количество уголовных дел, переданных в суд	2	-
3.	Сумма выявленного ущерба	-	-

75. В рамках технического содействия ЕБРР 2 сотрудника ГСФР приняли участие в заседании рабочей группы Центральной Азии по развитию сотрудничества по противодействию финансированию терроризма и незаконным финансовым потокам в Центральной Азии г. Алматы (Республика Казахстан), проведенном 12–14 ноября 2019 года.

Непосредственный результат 10:

76. В 2020 году и за 9 месяцев 2021 года ГСФР проведена следующая работа в рамках выполнения своих основных задач:

№	Вид работы	2020 год	9 месяцев 2021 года
1.	количество лиц, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, из них:	77	61
1.1.	<i>количество физических лиц</i>	77	61
1.2.	<i>количество юридических лиц, организаций</i>	-	-
1.3.	<i>по инициативе ГСФР</i>	-	-
1.4.	<i>по инициативе судов Кыргызской Республики</i>	4	1
1.5.	<i>по инициативе правоохранительных органов Кыргызской Республики</i>	-	-
1.6.	<i>на основе международных запросов</i>	73	60
2.	количество рассмотренных обращений об исключении из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики	27	33
3.	количество лиц, исключенных из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики	23	38
4.	сумма замороженных операции (сделки) и (или) средств	70 745 сом, 120000 рублей	183 996 сом; 45 долларов США; 8 500 рублей
5.	количество принятых распоряжений о размораживании операции (сделки) и (или) средств	120	20
6.	сумма размороженных операций (сделок) и (или) средств, из них:	684 273 сом, 17500 долларов США	76 792 сом
6.1.	<i>сумма размороженных средств на основе исключения физических и юридических лиц из перечня</i>	454 707 сом, 17500 долларов США	10 884 сом

6.2.	сумма средств, на которые предоставлен доступ к проведению операции (сделки) (оплата налогов, взносов и т.п.)	229 566 сом	65 908 сом
------	---	-------------	------------

77. В рамках технического содействия УНП ООН получен доступ (на 20 сотрудников ГСФР) к модулям онлайн-обучения электронной системы УНП ООН для повышения квалификации сотрудников ГСФР на английском языке.

Непосредственный результат 11:

78. В рамках технического содействия МУМЦФМ 2 сотрудника ГСФР приняли участие в совместном тренинге ЕАГ/ФАТФ по вопросам противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, проведенное в период с 9 по 12 декабря 2019 года в г. Москва (Российская Федерация).

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

79. Кыргызская Республика с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года провела значительную работу для устранения недостатков по следующим Рекомендациям ФАТФ:

- Рекомендация 8, по которому был присвоен рейтинг «НС»;
- Рекомендации (1, 12, 15, 18, 19, 24, 26, 29) по которым был присвоен рейтинг «ЗС».

80. Кроме того, проведена значительная работа для выполнения рекомендуемых мер по улучшению эффективности системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики, изложенные в ОВО.

81. Данный отчет представлен для информации, Кыргызстан не запрашивает пересмотр рейтингов и продолжит отчитываться перед ЕАГ о дальнейшем прогрессе по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ.