

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 25 декабря 2018 года № 606

О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать Комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить:

- Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 2;

- Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 3;

- Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики согласно приложению 4;

- Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики согласно приложению 5;

- Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов согласно приложению 6;

- Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами согласно приложению 7;

- Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц согласно приложению 8;

- Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике согласно приложению 9;

- Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран согласно приложению 10;

- Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля согласно приложению 11;

- Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента согласно приложению 12;

- Положение о порядке осуществления международного сотрудничества согласно приложению 13;

- Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов согласно приложению 14.

3. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 5 марта 2010 года № 135;

- абзац второй пункта 1, абзацы второй и третий пункта 2, пункты 3 и 10 постановления Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 28 мая 2012 года № 324;

- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 12 октября 2012 года № 716;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по возвращению активов, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики" от 17 октября 2012 года № 721;

- пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 4 июля 2014 года № 373;

- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 30 июля 2015 года № 543;

- пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 3 марта 2016 года № 104;

- абзацы 2-24 пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 28 мая 2012 года № 324" от 18 мая 2016 года № 264.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 28 декабря 2018 года N 106

**Премьер-министр
Кыргызской Республики**

М.Абылгазиев

Приложение 1

СОСТАВ
Комиссии по вопросам противодействия
финансированию террористической деятельности и
легализации (отмыванию) преступных доходов

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики, курирующий вопросы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, председатель Комиссии;

председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии:

министр внутренних дел Кыргызской Республики;
министр иностранных дел Кыргызской Республики;
министр финансов Кыргызской Республики;
министр экономики Кыргызской Республики;
министр юстиции Кыргызской Республики;

председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

председатель Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

председатель Государственной пограничной службы Кыргызской Республики;

председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию);

Генеральный прокурор Кыргызской Республики (по согласованию).