

Утверждено  
Указом Президента  
Кыргызской Республики  
от 29 декабря 2005 года N 655

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Службе финансовой разведки Кыргызской Республики

- I. Общие положения
- II. Цель деятельности Службы
- III. Задачи Службы
- IV. Функции Службы
- V. Права Службы
- VI. Организация деятельности Службы
- VII. Ответственность сотрудников Службы и их правовая защита
- VIII. Финансирование и материально-техническое обеспечение  
деятельности Службы
- IX. Реорганизация и ликвидация Службы

I. Общие положения

1. Служба финансовой разведки Кыргызской Республики (далее - Служба) является государственным органом, уполномоченным принимать меры по противодействию финансированию терроризма и по борьбе с "отмыванием" доходов, полученных преступным путем (далее - ПФТ/БОД), реализующим государственную политику в области ПФТ/БОД, координирующим деятельность государственных органов и осуществляющим регулирование в данной сфере.

2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, международными соглашениями, вступившими в силу в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке (далее международные соглашения), иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Положением.

3. Служба в своей деятельности подотчетна Президенту Кыргызской Республики.

4. Служба является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики, со своим полным и сокращенным наименованием на государственном, официальном и английском языках.

5. Местом нахождения Службы является столица Кыргызской Республики - город Бишкек.

II. Цель деятельности Службы

6. Целью деятельности Службы является осуществление мер по борьбе с финансированием терроризма и "отмыванием" доходов, полученных преступным путем, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности, устойчивости финансовой системы Кыргызской Республики.

III. Задачи Службы

7. В соответствии с целью деятельности Службы, основными задачами Службы являются:

- сбор, обработка и анализ в установленном порядке информации, документов, сведений и иных материалов (далее - информация) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о ПФТ/БОД;

- создание единой информационной системы и ведение базы данных в сфере ПФТ/БОД;

- направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что операция с денежными средствами или иным имуществом связана с финансированием терроризма и "отмыванием" доходов, полученных преступным путем;

- осуществление в соответствии с международными соглашениями Кыргызской Республики взаимодействия и информационного обмена с соответствующими подразделениями национальных органов иностранных государств в сфере ПФТ/БОД, а также представление Кыргызской Республики в международных организациях по вопросам ПФТ/БОД.

#### IV. Функции Службы

8. Служба в соответствии с возложенными на нее основными задачами осуществляет следующие функции:

- обеспечивает сбор и обработку информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о ПФТ/БОД;

- принимает, регистрирует полученную информацию, сообщения и иные сведения по вопросам ПФТ/БОД;

- осуществляет изучение, анализ, оценку, накопление информации и на этой основе прогнозирование и планирование мероприятий по ПФТ/БОД;

- осуществляет в установленном законодательством порядке проверку полученной информации по ПФТ/БОД об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации;

- выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция с денежными средствами или иным имуществом связана с "отмыванием" доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

- направляет информацию по операциям с денежными средствами или иным имуществом в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с ПФТ/БОД;

- участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам ПФТ/БОД;

- организует формирование и ведение базы данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в сфере ПФТ/БОД;

- представляет необходимую информацию в суд и правоохранительные органы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- осуществляет взаимодействие в сфере ПФТ/БОД с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, в том числе международными;

- в порядке и случаях, предусмотренных законами Кыргызской Республики, осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Кыргызской Республики о ПФТ/БОД в части соблюдения

порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю;

- обобщает практику применения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТ/БОД на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по его совершенствованию;

- обеспечивает соответствующий режим секретности, хранения и защиты полученных в процессе своей деятельности сведений и информации, составляющих секретную, служебную, банковскую, коммерческую тайну, тайну связи, а также тайну частной (личной) жизни;

- изучает международный опыт и практику в сфере ПФТ/БОД;

- проводит мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере ПФТ/БОД;

- участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций в области ПФТ/БОД;

- участвует в установленном порядке в разработке проектов нормативных правовых актов и международных соглашений Кыргызской Республики по вопросам ПФТ/БОД;

- подготавливает аналитические обзоры, методические рекомендации, проекты нормативных правовых актов и иных документов по вопросам ПФТ/БОД;

- осуществляет координацию деятельности государственных органов по ПФТ/БОД;

- осуществляет иные функции в сфере ПФТ/БОД, предусмотренные законами, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и международными соглашениями.

## V. Права Службы

9. Для осуществления своих основных задач и функций Служба наделяется следующими правами:

- полного доступа (пользования) к документам, базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляется государственными и муниципальными органами, государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями;

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом у государственных органов, органов местного самоуправления, Национального банка Кыргызской Республики и других организаций, осуществляющих данные операции;

- осуществлять координацию деятельности государственных органов по ПФТ/БОД;

- в установленном порядке привлекать и получать консультации и заключения специалистов государственных органов по вопросам, требующим специальных знаний;

- направлять информацию по операциям с денежными средствами или иным имуществом в правоохранительные органы Кыргызской Республики в соответствии с их компетенцией, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция с денежными средствами или иным имуществом связана с финансированием терроризма и "отмыванием" доходов, полученных преступным путем;

- обращаться в соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления с предложением о привлечении к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушение законодательства о ПФТ/БОД;

- создавать в установленном порядке совместно с другими государственными органами межведомственные комиссии для рассмотрения вопросов ПФТ/БОД;

- осуществлять в установленном порядке и в пределах своей компетенции взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления

организациями, их должностными лицами, гражданами как Кыргызской Республики, так и иностранных государств;

- запрашивать у компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными соглашениями Кыргызской Республики информацию, необходимую для решения возложенных задач в сфере ПФТ/БОД;

- представлять компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию в порядке и на основаниях, предусмотренных международными соглашениями, в случае если представляемая информация не наносит ущерба интересам национальной безопасности Кыргызской Республики;

- участвовать в подготовке и заключении международных соглашений Кыргызской Республики по вопросам ПФТ/БОД;

- представлять Кыргызскую Республику в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности;

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях, проводимых в Кыргызской Республике и за рубежом по вопросам ПФТ/БОД;

- определять в соответствии с законодательством Кыргызской Республики порядок формирования единой базы данных в сфере ПФТ/БОД;

- открывать расчетные и иные счета в Центральном казначействе Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;

- в случаях и порядке, установленном законами Кыргызской Республики, приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в финансировании терроризма и "отмывании" доходов, полученных преступным путем, террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций, или лица либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций;

- издавать в пределах своей компетенции информационно-печатные материалы, разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции методические материалы, программы и рекомендации, а также принимать собственные внутренние акты, регулирующие деятельность Службы;

- привлекать в установленном порядке независимых местных и международных специалистов для выполнения отдельных задач Службы;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

## VI. Организация деятельности Службы

10. Службу возглавляет председатель Службы, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом Кыргызской Республики.

11. Председатель Службы несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу задач и функций.

Председатель Службы:

- осуществляет непосредственное руководство Службой по выполнению поставленных задач, планирует ее работу, осуществляет контроль за исполнением задач, определяет обязанности сотрудников Службы, а также основные направления деятельности;

- вносит предложения по формированию республиканского бюджета и финансированию Службы;

- утверждает структуру и штатное расписание Службы в пределах установленных условий оплаты труда, фонда оплаты труда и численности работников;

- издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

- имеет право обращаться по вопросам установленной сферы деятельности к соответствующим министрам и руководителям иных органов исполнительной власти;
- организует в соответствии с законодательством Кыргызской Республики прием на работу в Службу, увольнения с работы сотрудников, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры (контракты) с привлеченными на работу лицами;
- присваивает государственным служащим в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, классные чины;
- устанавливает полномочия и функциональные обязанности своих заместителей, полномочия и функциональные обязанности других должностных лиц Службы по решению ими вопросов, относящихся к компетенции Службы;
- утверждает положения об отделах и другие нормативные акты по вопросам, относящимся к деятельности Службы;
- осуществляет перспективное и текущее планирование работы Службы, контролирует своевременное и полное выполнение планов;
- вносит при необходимости Президенту Кыргызской Республики предложения по совершенствованию деятельности Службы, включая вопросы изменения ее Положения и штатной численности;
- вносит Президенту Кыргызской Республики и в Правительство Кыргызской Республики предложения по разработке и принятию проектов нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Службы;
- принимает решения о создании специальных групп для получения необходимой информации;
- вносит Президенту Кыргызской Республики доклады и отчеты о деятельности Службы;
- налагает дисциплинарные взыскания или поощряет сотрудников Службы;
- представляет в установленном порядке отличившихся работников Службы, а также лиц, находящихся в ведении Службы, к присвоению государственных и специальных чинов, почетных званий и награждению государственными наградами Кыргызской Республики;
- издает обязательные для исполнения всеми работниками Службы приказы и распоряжения;
- организует своевременное принятие мер по вопросам ПФТ/БОД, предусмотренных законодательством и международными соглашениями;
- образует и возглавляет коллегиальный экспертный совет;
- распоряжается в установленном порядке финансовыми средствами, выделяемыми из республиканского бюджета на содержание Службы и иными источниками финансирования, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12. Председатель Службы имеет двух заместителей, в том числе одного первого. Первый заместитель председателя Службы и заместитель председателя Службы назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Кыргызской Республики по представлению председателя Службы.

13. В отсутствие председателя его функции выполняет один из заместителей.

## VII. Ответственность сотрудников Службы и их правовая защита

14. Сотрудники Службы действуют в соответствии со своими функциональными обязанностями, утверждаемыми председателем Службы.

15. Сотрудник Службы при исполнении служебных обязанностей является представителем государственной власти и находится под защитой государства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

16. За неправомерные действия или бездействие сотрудники Службы несут ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики.

17. Сотрудники Службы не должны разглашать и передавать сведения о деятельности Службы, доступ к которой ограничен определенным кругом лиц, либо иную информацию, которая стала им известна в связи с выполнением служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

18. Возложение на сотрудников Службы функций, не предусмотренных функциональными обязанностями, не допускается.

#### VIII. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Службы

19. Здания, движимое и недвижимое имущество Службы являются государственной собственностью и не подлежат разгосударствлению и приватизации.

20. Финансирование деятельности Службы производится за счет средств республиканского бюджета Кыргызской Республики, других источников в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, в том числе грантов, донорской помощи международных организаций и иностранных государств.

#### IX. Реорганизация и ликвидация Службы

21. Реорганизация и ликвидация Службы осуществляется в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.