



Совет Безопасности

Distr.: General
19 February 2004
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и
связанным с ними лицам и организациям**

**Вербальная нота Постоянного представительства
Кыргызстана при Организации Объединенных Наций
от 18 февраля 2004 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного согласно пункту 6 резолюции 1267 (1999), и имеет честь препроводить настоящим доклад, представленный правительством Кыргызской Республики во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Кыргызстана при Организации
Объединенных Наций от 18 февраля 2004 года на имя
Председателя Комитета**

[Подлинный текст на русском языке]

**Доклад Кыргызской Республики по исполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 1455 (2003)**

В целях защиты финансовой и банковской системы Кыргызской Республики, недопущения использования банков в операциях, связанных с отмыванием денег, а также во исполнение пункта 2 резолюции 1390 (2002) принятых СБ ООН, государственным и коммерческим банкам Кыргызстана направлены списки членов организации «Аль-Каида», Движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, согласно перечню, составленному в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000).

Кроме того, все финансовые учреждения Кыргызской Республики информированы о требованиях, необходимых к проведению операций с целью противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, и необходимости повышения прозрачности деятельности коммерческих банков и запрещения использования счетов в преступных целях с рекомендательным перечнем подозрительных операций с денежными средствами, а также о критериях выявления и признаках необычных сделок.

Во исполнение пункта 5 Резолюции 1455 (2003) Кыргызстаном приняты нормативные акты, которые содержат меры по предотвращению использования банка и его филиалов в целях мошенничества:

- предъявляются жесткие требования к установлению личности клиентов желающих открыть счет, или лиц, которые обращаются в банк для проведения определенных операций. Для этого была разработана «Временная инструкция по работе с депозитами»;
- в целях предотвращения проведения операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, оказания содействия борьбе с финансированием терроризма и обеспечения транспарентности банковских операций принято постановление об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон. Кроме того, в статье 8 Закона КР «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» внесены изменения и дополнения (в редакции Закона Кыргызской Республики от 26.03.03. № 63), в которой в настоящий момент содержится прямой запрет на участие в капитале кыргызских банков лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах (перечень оффшорных зон устанавливается Национальным Банком Кыргызской Республики).

В настоящее время в Кыргызской Республике разработан законопроект «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем».

В целом законопроект направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Кыргызской Республики от преступных посягательств путем создания правового механизма борьбы с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем. Положения законопроекта основаны на нормах и принятых международных принципах по предотвращению использования финансовой системы в целях финансирования терроризма и «отмывания» доходов, полученных преступным путем. Основной задачей законопроекта является установление системы мер, направленных на предупреждение и противодействие финансированию терроризма и «отмыванию» доходов, полученных преступным путем.

Особое внимание в законопроекте уделено таким аспектам, как:

- повышенные требования к идентификации клиентов организаций, осуществляющих операции с финансовыми средствами и иным имуществом;
- установление пятилетнего срока обязательного хранения сведений и записей, относящихся к идентификации клиента, а также сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом;
- установление требования об обязательном контроле сделок и операций с государствами (территориями), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, либо если одной из сторон сделок является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
- установление жесткого запрета для банков и иных финансово-кредитных учреждений на открытие анонимных банковских счетов, а также запрет на осуществление любых операций без идентификации контрагентов и/или клиентов;
- установление требования для банков и финансово-кредитных учреждений о разработке правил внутреннего контроля противодействия «отмыванию» доходов и финансированию терроризма и процедуры их осуществления;
- требование о назначении специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию процедур по борьбе с «отмыванием» доходов и финансированием терроризма;
- нормы о возможности доступа для уполномоченного органа ко всем базам данных и реестрам, которые ведут государственные органы.

Законопроект «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем»: Постановлением № 818 от 2 декабря 2002 года Правительство Кыргызской Республики согласилось с законопроектом и приняло решение направить одобренный законопроект на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 13.02.2003 г. рассмотрен Комитетом по бюджету и финансам ЗС ЖККР. 20 мая 2003 г. одобрен Комитетом по бюджету и финансам ЗС ЖК Кыргызской Республики. Принято решение направить данный законопроект на рассмотрение Законодательного собрания.

В связи с разработкой проекта Закона «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем», возникла необходимость разработки проекта закона «О внесении изменений в некоторые Законодательные Акты Кыргызской Республики» (в Уголовный Кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности) для усиления ответственности. Постановлением от 10 декабря 2002 г. Правительство Кыргызской Республики согласилось с законопроектом и приняло решение направить одобренный законопроект на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Прим.: парламента Кыргызской Республики).

При этом, также хотелось бы обратить внимание, что в настоящее время, в связи с принятой недавно новой редакцией FATF (Financial Action Task Force) в Кыргызской Республике с соответствующими заинтересованными ведомствами прорабатываются вопросы, которые также должны найти отражение в данном законопроекте.

Скорейшее принятие законопроекта позволит максимально защитить финансово-банковскую систему республики от преступных посягательств, что по нашему мнению является одним из важнейших условий успешного развития экономики страны.

Соответствующие спецслужбы и правоохранительные структуры Кыргызской Республики в рамках своей компетенции принимают оперативно — розыскные меры, направленные на отслеживание ситуации по вопросам, изложенным в Резолюциях 1455, 1333 и 1390. В настоящее время фактов нахождения средств и других финансовых активов или экономических ресурсов ДТ и «Аль-Каиды» на территории Кыргызской Республики, въезда на ее территорию или транзита через нее лиц, причастных к указанным структурам, а также прямой или косвенной поставки, продажи или передачи этим лицам вооружения, боеприпасов и транспортных средств не отмечено.

Помимо этого 15 апреля 2003 года Президентом Кыргызской Республики был подписан Закон о присоединении к «Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма». Официально вступила для Кыргызской Республики 1 ноября 2003 года.

Таким образом, проводимые Кыргызской Республикой мероприятия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма находятся в русле общемировой тенденции борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
