



ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 6 августа 2018 года № 88

О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Принят Жогорку Кенешем Республики Кыргызской
28 июня 2018 года

Статья 1.

Внести в часть I Гражданского кодекса Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., № 6, ст.80) следующее изменение:

в абзаце третьем пункта 2 статьи 182 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем" заменить словами "законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Статья 2.

Внести в часть II Гражданского кодекса Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 6, ст.226) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 773 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";

2) в части 1 статьи 933 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Статья 3.

Внести в Налоговый кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 8, ст.922) следующие изменения:

1) в пункте 6 части 2 статьи 54 слова "аппарату Правительства Кыргызской Республики, Службе финансовой разведки Кыргызской Республики" заменить словами "Аппарату Правительства Кыргызской Республики, органу финансовой разведки Кыргызской Республики";

2) в части 1 статьи 122 слова "законами Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности", "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "оперативно-розыскной деятельности, противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Статья 4.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О коммерческой тайне" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 4, ст.128) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"Доступ к коммерческой тайне предоставляется органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.";

2) в статье 12:

а) в пункте 1 слова "уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органа финансовой разведки";

б) в пункте 2 слова "если соглашением не предусмотрено иное" заменить словами "если иное не предусмотрено в соглашении или законодательстве Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Статья 5.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О нотариате" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 9, ст.320) следующее изменение:

часть 3 статьи 7 после слов "уголовными или гражданскими делами" дополнить словами ", а также передаются органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Статья 6.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об организации страхования в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 12, ст.505) следующее изменение:

в статье 30 слова "противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Статья 7.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 4, ст.193) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 17-1 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," заменить словами "органу финансовой разведки";

2) пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязан представлять органу финансовой разведки информацию о сделках с недвижимым имуществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов."

Статья 8.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О почтовой связи" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2001 г., № 6, ст.187) следующее изменение:

часть 12 статьи 27 изложить в следующей редакции:

"Информация о переводах денежных средств, составляющая тайну почтовой связи, представляется органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов."

Статья 9.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., № 9, ст.412) следующие изменения:

1) подпункты 6 и 7 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"6) юридические лица, зарегистрированные или имеющие в качестве участников лиц и/или аффилированных лиц, зарегистрированных в высокорискованных странах, либо физических лиц, проживающих на территории высокорискованных стран;

7) физические лица, являющиеся резидентами и/или проживающие на территории высокорискованных стран;"

2) абзац второй пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

"Национальный банк проводит инспектирование деятельности микрофинансовых компаний по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки.";

3) абзац второй пункта 9 статьи 35 изложить в следующей редакции:

"Национальный банк проводит инспектирование деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию

террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки."

Статья 10.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 7, ст.252) следующее изменение:

в пункте 4 статьи 8 слова "предотвращения операций по финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Статья 11.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О риэлторской деятельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 12, ст.555) следующее изменение:

абзацы десятый и одиннадцатый статьи 28 изложить в следующей редакции:

"- исполнять законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

- представлять органу финансовой разведки запрашиваемую информацию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов."

Статья 12.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О противодействии терроризму" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2006 г., № 10, ст.854) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 4 слова "противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "а также орган финансовой разведки";

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Компетенция государственных органов, осуществляющих противодействие терроризму

Компетенция государственных органов, задействованных в осуществлении мероприятий по противодействию терроризму, определяется законодательством Кыргызской Республики в сфере их деятельности.";

3) статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Меры, направленные на противодействие финансированию террористической деятельности

Меры, направленные на противодействие финансированию террористической деятельности, принимаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.";

4) статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Применение целевых финансовых санкций

Порядок применения целевых финансовых санкций определяется законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов."

Статья 13.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственной статистике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2007 г., № 3, ст.237) следующее изменение:

в части 3 статьи 17 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," заменить словами "органу финансовой разведки".

Статья 14.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О защите банковских вкладов (депозитов)" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 5, ст.453) следующее изменение:

в части 4 статьи 7 слова "по факту "отмывания" доходов, полученных преступным путем и/или в связи с финансированием терроризма," заменить словами "по факту финансирования террористической деятельности и/или легализации (отмывания) преступных доходов".

Статья 15.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 7, ст.761) следующие изменения:

1) абзац пятый части 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:

"- органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;"

2) абзац четвертый части 9 статьи 49 изложить в следующей редакции:

"- органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;"

3) статью 66 изложить в следующей редакции:

"Статья 66. Меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны исполнять законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

2. В случае обнаружения уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг деятельности, предположительно связанной с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг немедленно уведомляет об этом орган финансовой разведки."

Статья 16.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 11, ст.1193) следующее изменение:

пункт 10 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

"10) принимать меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов."

Статья 17.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О платежной системе Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., № 1, ст.21) следующее изменение:

часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

"1. Участники платежной системы осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов."

Статья 18.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О деятельности ломбардов" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2016 г., № 6, ст.536) следующее изменение:

в части 10 статьи 4 слова "в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Статья 19.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2016 г., № 11, ст.1183) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 1 статьи 88 слова "легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности" заменить словами "финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов";

2) статью 119 изложить в следующей редакции:

"Статья 119. Обязанности банков по исполнению законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Банки обязаны исполнять законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.";

3) в пункте 4 части 7 статьи 125 слова "по "отмыванию" денежных средств и/или финансирования терроризма" заменить словами "по финансированию террористической деятельности и/или легализации (отмыванию) преступных доходов";

4) пункт 2 части 3 статьи 130 изложить в следующей редакции:

"2) органу финансовой разведки - в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";

5) часть 1 статьи 136 после слов "банковским законодательством Кыргызской Республики" дополнить словами ", а также законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";

6) пункт 5 части 2 статьи 140 после слов "банковского законодательства Кыргызской Республики" дополнить словами "и законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";

7) часть 1 статьи 150 после слов "банковским законодательством Кыргызской Республики" дополнить словами ", а также законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Статья 20.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О лотереях" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 5, ст.396) следующие изменения:

в статье 3:

а) в части 1 слово "Законодательство" заменить словами "1. Законодательство";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Деятельность организатора лотереи в части противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов."

Статья 21.

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

2. Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызской Республики в месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент

С. Жээнбеков