**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 Кыргызской Республики 28 июня 2018 года

 **Статья 1.**

Внести в [часть I](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4?cl=ru-ru) Гражданского кодекса Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., № 6, ст.80) следующее изменение:

в абзаце третьем пункта 2 [статьи 182](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5?cl=ru-ru) Гражданского кодекса Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 6, ст.226) следующие изменения:

1) в пункте 3 [статьи 773](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202445?cl=ru-ru) Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 8, ст.922) следующие изменения:

1) в пункте 6 части 2 [статьи 54](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202445?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202445?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/38?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "О коммерческой тайне" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 4, ст.128) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 [статьи 11](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/38?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/38?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/78?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "О нотариате" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 9, ст.320) следующее изменение:

часть 3 [статьи 7](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/78?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/105?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "Об организации страхования в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 12, ст.505) следующее изменение:

в [статье 30](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/105?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160?cl=ru-ru) 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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/434?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "О почтовой связи" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2001 г., № 6, ст.187) следующее изменение:

часть 12 [статьи 27](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/434?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1081?cl=ru-ru) 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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1081?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1081?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1081?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1190?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 7, ст.252) следующее изменение:

в пункте 4 [статьи 8](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1190?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1324?cl=ru-ru) 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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1324?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1971?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "О противодействии терроризму" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2006 г., № 10, ст.854) следующие изменения:

1) в части 4 [статьи 4](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1971?cl=ru-ru#st_4) слова "противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "а также орган финансовой разведки";

2) [статью 6](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1971?cl=ru-ru#st_6) изложить в следующей редакции:

"[Статья 6](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1971?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1971?cl=ru-ru#st_23) изложить в следующей редакции:

"[Статья 23](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1971?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1971?cl=ru-ru#st_25) изложить в следующей редакции:

"[Статья 25](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1971?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202074?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "О государственной статистике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2007 г., № 3, ст.237) следующее изменение:

в части 3 [статьи 17](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202074?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202289?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "О защите банковских вкладов (депозитов)" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 5, ст.453) следующее изменение:

в части 4 [статьи 7](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202289?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202677?cl=ru-ru) 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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202677?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202677?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202677?cl=ru-ru#st_66) изложить в следующей редакции:

"[Статья 66](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202677?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205090?cl=ru-ru) 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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205090?cl=ru-ru#st_19) изложить в следующей редакции:

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

**Статья 17.**

Внести в [Закон](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205425?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "О платежной системе Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., № 1, ст.21) следующее изменение:

часть 1 [статьи 32](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205425?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111366?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "О деятельности ломбардов" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2016 г., № 6, ст.536) следующее изменение:

в части 10 [статьи 4](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111366?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111486?cl=ru-ru) 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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111486?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111486?cl=ru-ru#st_119) изложить в следующей редакции:

"[Статья 119](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111486?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111486?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111486?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111486?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111486?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111486?cl=ru-ru#st_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](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111586?cl=ru-ru) Кыргызской Республики "О лотереях" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 5, ст.396) следующие изменения:

в [статье 3](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111586?cl=ru-ru#st_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** |