

**План мер (Дорожная карта)
по реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной
деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике
на 2026–2030 годы**

План мер (Дорожная карта) по реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы (далее – План) является механизмом практической реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФПД/ЛПД) в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы. Документ разработан на базе Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 ноября 2025 года № 739.

Стратегическая цель настоящего Плана – обеспечение защиты национальной экономики от криминального капитала и успешное прохождение 3-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ). Целевым ориентиром является достижение уровня технического соответствия не ниже «Значительное соответствие» (LC – Largely Compliant) по 40 Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) и результативности не ниже «Значительный» (SE – Substantial Effectiveness) по 11 Непосредственным результатам (НР) ФАТФ.

Настоящий План структурирован по шести компонентам: задачи, исчерпывающий перечень мер, сроки реализации, индикаторы/ожидаемые результаты, ответственные исполнители и средства на реализацию.

Контроль за исполнением настоящего Плана осуществляет Межведомственная комиссия по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Ответственные государственные органы обязаны ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего

за отчетным, предоставлять в орган финансовой разведки Кыргызской Республики исчерпывающую отчетность о прогрессе и рисках неполного выполнения мероприятий.

Оценка фактической эффективности настоящего Плана базируется на матрице индикаторов реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы, которая логически интегрирована с целями Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы (далее – Государственная стратегия) и структурой настоящего Плана. Своевременное достижение ожидаемых результатов обеспечивает выполнение следующих целевых макропоказателей национальной системы:

- достижение технического соответствия по 40 Рекомендациям ФАТФ;
- повышение уровня корпоративной прозрачности (достоверность реестра бенефициарных владельцев (далее – БВ), ликвидация фиктивных компаний) и степени прозрачности сектора виртуальных активов (далее – ВА);
- максимальный процентный охват подотчетных субъектов проверками на основе риск-ориентированного подхода (далее – РОП);
- увеличение количества автономных расследований и обвинительных приговоров за легализацию (отмывание) преступных доходов (далее – ЛПД), а также максимизация суммарного объема арестованных, конфискованных и репатриированных активов;
- динамика снижения уровня теневой экономики и доли наличного оборота за счет внедрения межведомственной цифровизации и комплексной статистики;
- доказанная эффективность международного межведомственного сотрудничества и качественный рост кадрового потенциала.

Полномасштабная имплементация настоящего Плана обеспечит переход национальной системы к режиму измеримой и доказанной результативности, что исключит риски включения юрисдикции в «серый список» ФАТФ.

Задача	Меры	Срок реализации	Ожидаемый результат/ индикаторы	Ответственные исполнители	Средства на реализацию
Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и институциональное укрепление					
Цель раздела: совершенствование нормативно-правовой базы и институциональное укрепление национальной системы ПФПД/ЛПД для успешного прохождения 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ в соответствии с обновленной в 2024 году Методологией ФАТФ. Реализация раздела направлена на достижение эффективности субъектов системы и исключение рисков попадания Кыргызской Республики в «серый список»					
1.1. Обеспечить полное техническое соответствие законодательства Кыргызской Республики согласно 40 Рекомендациям ФАТФ	1. Обеспечение полной оперативной, финансовой и кадровой автономии органа финансовой разведки путем его выведения из структуры подведомственного подчинения	IV кв. 2026 г.	Обеспечена оперативная, финансовая и кадровая автономия органа финансовой разведки в строгом соответствии с Рекомендацией 29 ФАТФ, а также Уставом и принципами Группы «Эгмонт» по оперативной независимости и автономии подразделения финансовой разведки (ПФР). Минимизированы риски приостановления членства Кыргызской Республики в Группе «Эгмонт» и блокировки доступа к защищенной сети информационного обмена	АП КР, КМ КР, МФ, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета

	2. Обеспечение органа финансовой разведки достаточными ресурсами (финансовыми, кадровыми и техническими) для повышения эффективности работы и обеспечения соответствия возможностей объема, сложности и характеру выполняемых функций и операций	II кв. 2027 г.	Увеличены бюджетное ассигнование и кадровые ресурсы для органа финансовой разведки, предоставлен аналитический инструмент	АП КР, КМ КР, МФ, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	3. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О саморегулируемых организациях» в целях обеспечения полноценного участия СРО в риск-ориентированном надзоре за сектором НФКЛ. Закон должен предусматривать: – установление надлежащих требований к учетной регистрации (членству)	II кв. 2027 г.	Приняты Закон Кыргызской Республики «О саморегулируемых организациях» и пакет профильных нормативных правовых актов (НПА). Создана эффективная система регистрации и надзора (мониторинга) за сектором НФКЛ. Надзором охвачено 100 % подотчетных субъектов. Повышен рейтинг по рекомендациям 22, 23, 28 ФАТФ	ГСФР, МЭК, МЮ	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	субъектов НФКЛ; – наделение СРО или уполномоченных госорганов обязанностями и адекватными полномочиями по мониторингу (контролю) соблюдения субъектами НФКЛ требований ПФПД/ЛПД, включая право на истребование информации				
	4. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях» для установления соразмерных и сдерживающих санкций за невыполнение требований законодательства в сфере ПФПД/ЛПД, а также наделения СРНОС и НАВА полномочиями по наложению санк-	I кв. 2027 г.	Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях». За всеми надзорными органами сферы ПФПД/ЛПД закреплены полномочия по проверке и наложению санкций. Сокращена доля повторных правонарушений на 40 % в течение двух лет, а также достигнута оценка эффективности по НР 3 методологии	ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА	В рамках средств республиканского бюджета

	ций в сфере ПФПД/ЛПД на подотчетные субъекты		ФАТФ на уровне не ниже «Значительный» (SE)		
	5. Утверждение нового межведомственного регламента обмена информацией по запросам зарубежных подразделений финансовой разведки	II кв. 2027 г.	Утвержден регламент. Ликвидированы процедурные барьеры и повышена оперативность международного взаимодействия с зарубежными партнерами. Сокращен срок обработки запросов. 100-процентная результативность ответов по сети «ЭГМОНТ»	ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета
1.2. Усовершенствовать правовой механизм безотлагательного применения целевых финансовых санкций (ЦФС)	1. Практическая автоматизация и IT-интеграция механизма безотлагательного замораживания активов лиц, включенных в Сводные санкционные перечни Совета безопасности Организации Объединенных Наций и Кыргызской Республики	I кв. 2027 г. (для коммерческих банков и ПУВА); II кв. 2027 г. (для НФКО, обменных бюро и иных подотчетных субъектов)	Исключен человеческий фактор и обеспечена бесперебойная работа санкционных фильтров. Сокращено время блокировки активов строго до 24 часов. Внедрен API-шлюзов в коммерческих банках и ПУВА. Достигнут и удержан уровень эффективности не ниже «Значительный» (SE) по НР 10 и 11	ГСФР, ГКНБ, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА, МИД	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	2. Интеграция обязательных требований об оценке и минимизации рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ФРОМУ) в программы внутреннего контроля (ПВК) для всех субъектов	I–II кв. 2027 г.	Обеспечено понимание субъектами специфических профилей риска и типологий обхода санкционных режимов. Утверждены методические указания и обновлены ПВК подотчетных субъектов	ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета
	3. Проведение симуляционного тестирования ИТ-систем коммерческих банков и ПУВА на предмет корректности блокировки активов по учебным сценариям ПФПД/ЛПД	I кв. 2027 г. и далее постоянно	Подтверждена отказоустойчивость систем и выявлены скрытые ИТ-уязвимости. Тестируются не менее 50 ИТ-систем. Отработаны 100-процентные акты реагирования, показатель успешной автоблокировки – 99 процентов	НБ, Финнадзор, НАВА	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета

Раздел 2. Регулирование цифровой экономики, виртуальных активов и корпоративной прозрачности

Цель раздела: установление исчерпывающего правового регулирования сектора ВА и обеспечение абсолютной корпоративной прозрачности для предотвращения использования фиктивных структур в целях ПФПД/ЛПД.

Реализация мер раздела направлена на повышение эффективности по НР 3, 4 и 5 в соответствии с обновленной Методологией ФАТФ					
2.1. Внедрить комплексное регулирование сектора виртуальных активов (ВА)	1. Разработка и утверждение плана реализации требований к сопровождающей информации (Travel Rule/«Дорожное правило» Рекомендация 16 ФАТФ) для ПУВА с последующим техническим внедрением механизма идентификации, передачи и верификации сведений об отправителе и получателе при совершении операций с ВА	Утверждение плана – IV кв. 2026 г. Техническое внедрение – III-IV кв. 2027 г.	Утвержден межведомственный план имплементации. Развернуты и функционируют совместимые защищенные протоколы обмена данными между ПУВА. Исполнены императивные требования Рекомендации 16 ФАТФ	НАВА, Финнадзор, НБ, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	2. Утверждение детализированных правил лицензирования и дистанционного надзора за ПУВА для предотвращения деятельности нелегальных ПУВА обменников без соответствующей лицензии	IV кв. 2026 г.	Проведена легализация и очищение рынка ВА от теневых посредников. Сформирована регулируемая высокотехнологичная среда. Утвержден НПА. Осуществлен прирост прозрачного оборота сектора ВА с сохранением уровня налоговых от-	НАВА, Финнадзор, НБ, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

			числений		
	3. Разработка и принятие проектов изменений в законодательство (в законы Кыргызской Республики «О виртуальных активах» и «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов») в части обязательной регистрации иностранных ПУВА, обслуживающих резидентов Кыргызской Республики, а также включения эмитентов ВА и майнеров в перечень лицензируемых субъектов, осуществляющих меры по ПФПД/ЛПД	III кв. 2027 г.	Формирование правовой основы надзора за внешним контуром и привлечения к ответственности за Р2Р-операции без лицензии. Приняты законы. Охват требованиями регистрации 40 %–60 % иностранных ПУВА, обслуживающих резидентов Кыргызской Республики	НАВА, Финнадзор, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета
	4. Разработка и принятие Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики	I–II кв. 2027 г.	Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс	НАВА, Финнадзор, МВД, ГКНБ, ГП (по согла-	В рамках средств республиканского

	Кыргызской Республики и Кодекс о правонарушениях Кыргызской Республики» с целью установления соразмерных, сдерживающих санкций за теневой оборот ВА и деятельность Р2Р-обменников без соответствующей лицензии		Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях», устанавливающий соразмерные и сдерживающие санкции	сованию), ГСФР	бюджета
	5. Модернизация аналитической платформы криптоконтроля модулями искусственного интеллекта для выявления подозрительных операций и усовершенствования риск-профилирования субъектов	2028 г.	Снижен уровень остаточного риска ЛПД в секторе ВА. Автоматизирован процесс прогностического выявления аномалий в блокчейн-сетях. Внедрена аналитическая система на базе искусственного интеллекта. Утверждена методология риск-профилирования смарт-контрактов и продуктов	НАВА, Финнадзор	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	6. Усовершенствование методологии риск-профилирования субъек-	III–IV кв. 2026 г.	Утверждена методология риск-профилирования; обес-	НАВА, Финнадзор	В рамках средств республи-

	ектов ВА (включая элементы оценки клиентского профиля, продуктов и смарт-контрактов) в процедуры лицензирования ПУВА и последующего надзора		печен риск-ориентированный надзор за ПУВА		канского бюджета и партнеров по развитию
	7. Утверждение специализированных требований по надлежащей проверке клиентов (НПК) и БВ для субъектов виртуальной игровой деятельности (онлайн-казино) и проведение их целевых надзорных проверок	II кв. 2027 г. и далее постоянно	Обеспечены акты проверок, отсутствуют криминальные элементы в структуре собственников онлайн-казино, растет количество сообщений о подозрительных операциях (СПО)	Финнадзор, ГСФР, МВД	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
2.2. Ликвидировать схемы использования фиктивных компаний и номинальных БВ	1. Разработка, полномасштабное внедрение и ведение цифрового реестра БВ всех юридических лиц в строгом соответствии с требованиями Положения об электронной базе данных бенефициарных владельцев	I кв. 2027 г.	Осуществлено обеспечение компетентных органов достоверными и актуальными данными о БВ в режиме реального времени. Функционируют реестры БВ. Раскрыта точная информация о БВ не менее чем на 80 % зарегистри-	МЮ, ГСФР, УДПКР, ГНС, ГКНБ, МВД, ГТС, ГПС	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	(утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 ноября 2025 года № 739). Создание императивных механизмов, обеспечивающих получение компетентными органами точной и актуальной информации о конечной структуре владения (вплоть до физического лица) в режиме реального времени, включая интеграцию автоматизированного модуля перекрестной проверки сведений при госрегистрации		стрированных юридических лиц. Устранен недостаток пункта 318 ОВО 2018 (прямое влияние на НР 5 и Рекомендацию 24 ФАТФ)		
--	--	--	--	--	--

	страции через систему цифрового взаимодействия «Тундук»				
	2. Проведение инвентаризации Государственного реестра юридических лиц с целью выявления серийных подставных директоров и ликвидации бездействующих фирм-однодневок	II кв. 2027 г.	Очищен корпоративный сектор от номинальных структур, используемых транснациональными организованными преступными группами (сообществами) для масштабного вывода и обналичивания теневоего капитала. Сформирована актуальная база данных МЮ. Снижено количество «компаний-оболочек» на 40 %	МЮ, ГНС, НСК	В рамках средств республиканского бюджета
	3. Разработка и принятие НПА, регламентирующих порядок применения таможенными органами полномочий по приостановлению (блокированию/задержанию) перемещения наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявите-	II кв. 2027 г.	Внесены изменения в таможенное законодательство Кыргызской Республики. Таможенные органы на практике применяют полномочия по приостановлению подозрительных перемещений наличных денежных средств и ОИП. Устранен недостаток пункта 318 ОВО 2018	ГТС, МЭК, КМ КР, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	ля (ОИП) при наличии подозрений в ФПД/ЛПД, а также обеспечение автоматизированной интеграции базы данных задекларированных наличных денежных средств с аналитическими системами органа финансовой разведки для оперативного обмена информацией.		(прямое влияние на повышение рейтингов по НР 6, НР 8 и Рекомендацию 32 ФАТФ)		
	4. Разработка и внедрение практического руководства по установлению и раскрытию БВ юридических лиц для органов государственной регистрации, содержащего пошаговые инструкции для коммерческих и некоммерческих организаций по определению своих БВ, а также алгоритмы для органов государственной	IV кв. 2026 г.	Утверждено руководство. Повышены качество, полнота и достоверность собираемых данных в электронной базе БВ. Снижено количество фиктивных компаний (влияние на НР 5 и Рекомендацию 24 ФАТФ)	МЮ, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	регистрации по верификации предоставляемых сведений при их внесении в ЕГРЮЛФ(П)				
	5. Разработка и внедрение методических указаний для ФУ и НФКЛ по идентификации и верификации БВ сложных корпоративных структур, охватывающих механизмы выявления реальных владельцев, при обслуживании иностранных юридических образований и многоуровневых холдинговых структур (включая офшорные юрисдикции)	II кв. 2027 г.	Утверждены методические указания. Повышено качество процедур НПК. Снижен риск использования иностранных трастов и номинальных структур для ЛПД (влияние на НР 3, 4 и Рекомендации 10, 25 ФАТФ)	ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	6. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях»	I кв. 2027 г.	Введена в действие комплексная система санкций. Неотвратимость наказания для скрытых БВ и номинальных учредителей. Создан правовой барьер	МЮ, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета

	для закрепления самостоятельных штрафов за непредставление, несвоевременное обновление или предоставление недостоверной (фиктивной) информации о БВ, предусматривающего эффективные, соразмерные и сдерживающие штрафы в отношении: – самого юридического лица; – его руководителей (директоров); – номинальных учредителей (акционеров); – скрытых БВ		против фиктивной регистрации. Наличие правоприменительной статистики штрафов к ответственным лицам (влияние на НР 5 и Рекомендацию 24)		
	7. Разработка НПА по установлению порога (ограничения) на использование наличных денежных средств при расчетах с недвижимостью и предоставлении займов свыше установленного	II кв. 2028 г.	Разработан проект НПА, ограничивающий наличный оборот в высокорисковых секторах	МЭК, НБ, ГНС, ГАЗРКГК	В рамках средств республиканского бюджета

	лимита				
	8. Автоматизация механизма получения органом финансовой разведки сообщений от ФУ и НФКЛ о несоответствии полученных в рамках НПК данных о БВ (не позднее 3 рабочих дней с даты проверки клиента)	II кв. 2027 г.	Переход от запросной к проактивной модели сбора данных. Обеспечена 100-процентная актуальность электронной базы данных БВ в режиме реального времени	ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета
Раздел 3. Повышение эффективности превентивных мер и риск-ориентированный надзор					
Цель раздела: формирование результативной модели риск-ориентированного надзора во всех контролирующих органах и кардинальное повышение эффективности превентивных мер, применяемых подотчетными субъектами. Совокупность мер направлена на достижение уровня результативности не ниже «Значительный» (SE) по НР 3 и 4 в рамках 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ					
3.1. Усовершенствовать модель риск-ориентированного надзора во всех контролирующих органах	1. Разработка и утверждение ведомственных матриц оценки рисков для контроля секторов ФУ и НФКЛ по модульной методологии	I кв. 2027 г.	Утверждено 100 процентов ведомственных методик оценки рисков, что обеспечит единое понимание угроз и стандартизацию риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности	НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА (по согласованию)	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета
	2. Оптимизация применения риск-ориентированного	Постоянно	Обеспечена актуализация 100 % планов инспекций. Обеспечен	НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор	В рамках средств республи-

	подхода путем пересмотра планов проверок и приоритетного перераспределения инспекторских ресурсов в высокорисковые секторы (ПУВА, коммерческие банки, обменные бюро, ломбарды, недвижимость и системы денежных переводов)		приоритетный охват надзорными мероприятиями секторов с высоким риском ФПД/ЛПД, что приведет к росту эффективности контроля и прямому повышению рейтинга по НР 3		канского бюджета
	3. Обеспечение наращивания кадрового потенциала и проведение целенаправленных обучающих и информационно-разъяснительных мероприятий для инспекторского состава проверяющих органов и подотчетных субъектов по практическому применению обновленной системы риск-ориентированного надзора	III кв. 2026 г. и далее постоянно	Утверждены программы обучения; статистические данные о количестве проведенных тренингов и обученных специалистов. Обеспечены единое понимание, успешное внедрение и устойчивое функционирование новой системы РОП (прямое влияние на НР 3)	УЦ ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	4. Усиление контроля	Постоянно	Проведен скрининг БВ	НБ, МЮ, ГНС,	В рамках

	при доступе на рынок и обеспечение неукоснительного применения требований к безупречной деловой репутации при лицензировании и учетной регистрации		и контролирующих лиц. Действует устойчивая правоприменительная статистика проверяющих/лицензирующих (регистрирующих) органов о 100-процентных отказах в выдаче или отзывах лицензий при несоответствии репутации, что устранит возможность доступа лиц, осуществляющих преступную деятельность к финансовому рынку (прямое влияние на НР 3)	СРНОС, Финнадзор, НАВА, СРО	средств республиканского бюджета
	5. Утверждение порядка целевого мониторинга сектора НКО для защиты от злоупотреблений	III кв. 2026 г.	Утвержден регламент риск-ориентированного надзора за целевой группой НКО. Обеспечена защита уязвимых НКО от проникновения средств террористических структур без создания необоснованных барьеров для легитимной деятельно-	ГСФР, ГКНБ, МЮ, НАДРМО	В рамках средств республиканского бюджета

			сти		
	6. Организация регулярного обновления НОР и СОР в сфере ПФПД/ЛПД (включая риски ФРОМУ) с официальным утверждением отчетов межведомственной комиссией и разработкой планов действий	Постоянно (циклично, не реже 1 раза в 3 года)	Проведен полный цикл обновления НОР и СОР с соблюдением 3-летнего интервала. Утверждены соответствующие отчеты и планы по снижению рисков, опубликованы их публичные версии для 100-процентного охвата субъектов системы ПФПД/ЛПД актуальной информацией о рисках ФПД/ЛПД	ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА, СРО, правоохранительные органы, ГКНБ, ГП (по согласованию), НАДРМО	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	7. Укрепление механизма представления СПО, повышение их качества и операционной значимости путем утверждения обновленных отраслевых признаков подозрительности (индикаторов риска) и типологий, проведения регулярных проверок качества поступающих данных, а также со-	Постоянно	Утверждена методология оценки качества СПО, направляются регулярные обзоры обратной связи, увеличена доля результативных СПО при одновременном снижении количества низкокачественных данных, а также увеличено процентное соотношение признанных полезными для анализа СПО	ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА (по согласованию)	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	вершенствования системы обратной связи с подотчетными субъектами				
	8. Внедрение в надзорную деятельность уполномоченных органов автоматизированных аналитических инструментов обработки и анализа транзакционных данных для оперативного выявления высокорисковых операций и повышения качества риск-ориентированного надзора	IV кв. 2027 г.	Функционируют программные модули обработки данных, повышена оперативность принятия надзорных решений	НБ, Финнадзор, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	9. Активизация международного взаимодействия путем направления официальных запросов в иностранные надзорные органы (с учетом приоритетности стран) для проведения совместных надзорных	2026–2028 гг.	Улучшено взаимодействие со странами-партнерами. Направлены официальные запросы и меморандумы	НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	мероприятий				
	10. Разработка секторальных типологий и внедрение алгоритма целевых надзорных проверок в отношении нотариусов и риэлторов на предмет выявления схем ЛПД через сектор недвижимости (в т. ч. с использованием подставных лиц)	I кв. 2027 г.	Руководства (типологии) утверждены. Увеличено количество проверок и отмечается рост качества СПО от сектора	ГСФР, МЮ, СРО (риэлторы)	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	11. Разработка специализированных риск-профилей и индикаторов по выявлению цепочек транзакций, характерных для наркотрафика	IV кв. 2026 г.	Разосланы индикаторы. Увеличено количество финансовых расследований по делам о незаконном обороте наркотиков	ГСФР, СБНОН МВД (разработка типологий), НБ, Финнадзор, НАВА (по согласованию) (адаптация финансовых индикаторов и внедрение в надзорную практику)	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	12. Разработка и внесение изменений в законы Кыргызской	II кв. 2027 г.	Установлен государственный контроль за допуском на товарно-	МЭК, Финнадзор, ГСФР	В рамках средств республи-

	Республики «О товарной бирже», «О лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики» и «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» для установления режима государственной учетной регистрации/лицензирования биржевых брокеров и дилеров товарных бирж с возложением на них обязанностей субъектов ПФПД/ЛПД		сырьевой рынок. Исключен риск проникновения криминального капитала в структуру собственников брокерских компаний. Устранен недостаток ОВО 2018 года по Рекомендации 26 ФАТФ		канского бюджета и партнеров по развитию
3.2 Повысить эффективность превентивных мер	1. Совершенствование требований и руководств в области НПК, идентификации БВ и ПВК в соответствии с национальными и секторальными рисками	Постоянно	Приведены в 100-процентное соответствие комплаенс-требования ФУ и НФКЛ с национальными и секторальными рисками. Улучшено качество процедур вери-	ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета

			фикации сложных корпоративных структур, что приведет к снижению риска использования номиналов для ЛПД		
	2. Укрепление механизма представления СПО путем утверждения обновленных отраслевых типологий, проверок качества и направления регулярной обратной связи	Постоянно	Утверждена новая методология оценки качества СПО. Увеличена доля результативных СПО (признанные полезными для оперативного анализа) при одновременном снижении количества низкокачественных данных и формальных отправок со стороны субъектов	ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор	В рамках средств республиканского бюджета
	3. Разработка специализированных секторальных типологий, риск-профилей и индикаторов для нотариусов, риэлторов, платежных организаций и операторов систем расчетов	IV кв. 2026 г. – I кв. 2027 г.	Разработаны и внедрены руководства. Увеличено количество целевых проверок и финансовых расследований по фактам выявления характерных цепочек транзакций наркотрафика и схем с использованием подставных лиц	ГСФР, МЮ, СРО (риэлторы), НБ, СБНОН МВД	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета
	4. Создание государ-	I кв. 2027 г.	Утвержден регламент и	ГСФР, МВД,	В рамках

	ственной ИТ-платформы ГЧП путем интеграции с системой цифрового взаимодействия «Тун- дук» и аналитическим функционалом по надлежащей проверке (КУС, КУВ, КУТ, санкционный скри- нинг, Travel Rule), а также внедрением процедур безопасного обмена информацией между компетентными органами, ФУ, НФКЛ и ПУВА для превен- тивного обсуждения рисков и поддержки оперативных рассле- дований согласно тре- бованиям законода- тельства КР о ПФПД/ЛПД. Норма- тивное закрепление правового иммунитета субъектов (ст. 32 Зако- на КР «О противодей- ствии финансиру-	(январь. 2027 г. – пилот, март 2027 г. – запуск)	определены контактные лица. Создана и функ- ционирует государ- ственная ИТ-платформа ГЧП со сформирован- ной безопасной право- вой средой. Повышены качество и оператив- ность обмена данными. Проводятся регулярные заседания (не реже 1 раза в год), обеспечен безопасный обмен ин- формацией и сформир- ована положительная статистика оператив- ных дел, поддержанных через механизмы ГЧП (прямое влияние на НР 6)	ГКНБ, ГТС, ГНС, НБ, Финнадзор, МЮ, СРНОС, НАВА, СРО, Союз банков Кыргызстана и профильные ассоциации	средств республи- канского бюджета и партнеров по разви- тию
--	---	---	---	---	---

	нию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов») за предоставление превентивной информации				
	5. Внедрение в практику ФУ обновленных требований НПК, включая алгоритмы удаленной (дистанционной) идентификации при пополнении счетов через платежные терминалы и процедуры беспороговой идентификации при валютно-обменных операциях	I кв. 2027 г.	Обновлены ПВК у 100 процентов банков, платежных организаций и обменных бюро. Ликвидированы схемы анонимного пополнения счетов наличными. Повышена прозрачность сектора обмена валют	НБ, ГСФР	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета
Раздел 4. Неотвратимость наказания, параллельные финансовые расследования и возврат активов Цель раздела: обеспечение неотвратимости наказания за финансовые преступления посредством обязательного проведения параллельных финансовых расследований, а также кардинальное повышение эффективности механизмов поиска, ареста и расширенной конфискации преступных активов (включая возврат капитала из-за рубежа). Комплекс мер направлен на достижение уровня результативности не ниже «Значительный» (SE) по НР 7 и 8 в рамках 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ					
4.1. Обеспе-	1. Разработка и приня-	IV кв. 2026 г.	Сформирована устой-	МВД, ГП (по	В рамках

чить процессуальную сторону проведения финансовых расследований при расследовании предикатных преступлений	тие поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики с целью процессуальной регламентации параллельных финансовых расследований, а также внедрение алгоритма строгого ведомственного контроля за практическим проведением правоохранительными органами параллельных финансовых расследований	и далее постоянно	чивая доказательная база для судов. Успешно принят пакет поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и наблюдается ежегодный рост на 25 % количества направленных в суд уголовных дел по ЛПД (прямое повышение рейтинга по НР 7)	согласованию), ГКНБ, ГСФР	средств республиканского бюджета
	2. Обеспечение формирования и поддержания устойчивой правоприменительной практики выявления, расследования и возбуждения уголовных дел по всем формам ЛПД соразмерно национальному профилю рисков. Следственная практика	Постоянно	Увеличено количество расследованных уголовных дел и вынесенных обвинительных приговоров по всем формам ЛПД. Обеспечено наличие детализированной судебной и следственной статистики, подтверждающей преследование за ЛПД третьими лицами и ав-	ГП, МВД, ГКНБ, ВС	В рамках средств республиканского бюджета

	должна в обязательном порядке охватывать: – ЛПД собственных средств (самоотмывание); – ЛПД средств третьими лицами (включая профессиональные сети по отмыванию); – автономная ЛПД (независимо от наличия приговора по основному предикатному преступлению)		тономное ЛПД (прямое влияние на повышение рейтинга по НР 7)		
	3. Разработка и внедрение структурированного механизма межведомственной обратной связи об оперативных результатах использования материалов финансовой разведки	I кв. 2027 г.	Устранен недостаток ОВО2018 и повышен рост эффективности финансового анализа. Утвержден совместный регламент и обеспечено 100-процентное предоставление правоохранными органами детализированных отчетов об использовании материалов ГСФР	ГП, МВД, ГКНБ, ГТС, ГНС, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета
	4. Практическое внедрение на межведом-	I кв. 2027 г.	Приняты совместные НПА/ведомственные	ГП, МВД, ГКНБ, ГТС,	В рамках средств

	ственном уровне механизмов применения совместных следственных групп и специализированных междисциплинарных целевых групп для расследования сложных, транснациональных и высокорискованных дел, связанных с ФПД/ЛПД. Механизмы должны включать регламентацию четкого руководства, межведомственного обмена информацией, единых стандартов сбора доказательств и обеспечения подотчетности		протоколы организации совместного расследования. Сформирована устойчивая практика проведения междисциплинарных расследований. Увеличено количество качественных совместных расследований, судебных преследований и объем возвращенных (конфискованных) активов (влияние на повышение рейтингов по НР 7 и НР 8)	ГНС, ГСФР	республиканского бюджета
	5. Разработка и утверждение совместного межведомственного акта, определяющего порядок обратной связи, обязывающий правоохранительные органы и органы проку-	I кв. 2027 г. и далее постоянно	Утвержден межведомственный акт (совместный приказ/регламент). Обеспечено наличие регулярной статистики и детализированных отчетов компетентных органов (в особенности	ГП, МВД, ГКНБ, ГТС, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета

	ратуры в установленные сроки информировать орган финансовой разведки о полезности и оперативных (следственных) результатах использования переданных финансовых данных (как по запросам, так и по инициативным обобщенным материалам)		ГКНБ) об эффективном использовании материалов финансовой разведки. Устранен недостаток ОВО 2018 (прямое влияние на повышение рейтинга по НР 6)		
4.2. Повышение эффективности пресечения сетей финансирования террористической и экстремисткой деятельности и их пособников	1. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики» в части выработки механизмов для выявления и преследования финансовой составляющей преступлений террористической и экстремистской направленности, а также внедрение алгоритма строго-	I кв. 2027 г. и далее постоянно	Сформирована устойчивая доказательная база для судов. Принят пакет поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и увеличен ежегодный рост на 25 % количества направленных в суд уголовных дел по ФТД/ФЭД (прямое повышение рейтинга по НР 9)	ГКНБ, МВД, ГП (по согласованию)	В рамках средств республиканского бюджета

	го ведомственного контроля				
	2. Разработка и утверждение стандартных операционных процедур по системному проведению параллельных финансовых расследований по всем делам террористического и экстремистского характера	II кв. 2027 г.	Внедрен риск-ориентированный подход в антитеррористическое следствие. Утвержден исчерпывающий перечень операционных процедур и 100-процентный охват дел о ФТД/ФЭД расширенным финансовым мониторингом	ГКНБ, МВД, ГП (по согласованию), ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета
	3. Повышение квалификации сотрудников правоохранительных, надзорных и судебных органов по вопросам выявления, расследования и рассмотрения дел о ФТД/ФЭД и сопутствующих преступлениях посредством внедрения специализированного курса по ПФПД/ЛПД	Постоянно	Повышено качество и оперативность досудебного производства и судебного рассмотрения дел данной категории с приведением результатов правоприменительной практики в соответствие с национальным профилем рисков	ГП, ГКНБ, МВД, ВШП при ВС (по согласованию)	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	4. Ведение учета дел, связанных с самофинансированием терро-	II кв. 2027 г.	Своевременно блокируются каналы финансовой подпитки терро-	ГСФР, ГКНБ, МВД	В рамках средств республи-

	ризма и экстремизма от доходов, полученных преступным путем (по типу «ганимат») и мониторинг краудфандинговых площадок в целях предотвращения ФТД/ФЭД		ризма и экстремизма		канского бюджета и партнеров по развитию
4.3. Усовершенствовать механизмы расширенной конфискации и возврата активов из-за рубежа	1. Разработка и принятие пакета поправок в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях по вопросам цифровых доказательств, замораживания/ареста/конфискации ВА, криминализации манипулирования рынком и оценки преступного имущества эквивалентной стоимости	IV кв. 2026 г.	Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. Сформирована правовая основа для изъятия цифровых активов, криминализации манипулирования рынком и оценки преступного имущества эквивалентной Стоимости (влияние на НР 7 и НР 8)	МЮ, ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета

	2. Оптимизация внутренних процедур подготовки и согласования официальных запросов о взаимной правовой помощи (ВПП) для наложения процессуального ареста на имущество в зарубежных юрисдикциях	II кв. 2027 г.	Разработано методическое пособие (руководство) по составлению запросов ВПП	ГП, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета
	3. Масштабирование практики использования защищенных каналов глобальной сети подразделений финразведки «Эгмонт» для оперативного (неформального) поиска и экстренной заморозки активов	Постоянно	Увеличено количество направленных запросов, аналитических справок	ГСФР, следственные органы ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГТС	В рамках средств республиканского бюджета
	4. Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего механизмы эффективного управления, сохранения, а также распоря-	I кв. 2027 г.	Утвержден нормативный правовой акт Кабинета Министров Кыргызской Республики. Введется ведомственная статистика о количестве и стоимости	ГАУГИ, ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета

	жения замороженным, изъятым, арестованным или конфискованным имуществом. Данный механизм должен в обязательном порядке предусматривать процедуры учета, реализации (продажи) имущества до его конфискации с целью сохранения его стоимости		замороженных, изъятых, арестованных и конфискованных активов. Устранен правовой пробел, указанный в пункте 65 ОВО 2018 (прямое влияние на повышение рейтинга по НР 8 и Рекомендации 4 ФАТФ)		
	5. Проведение комплексного межведомственного анализа действующего законодательства и правоприменительной практики в части выявления и устранения механизмов фиктивного отчуждения имущества, направленных на воспрепятствование его замораживания, аресту или конфискации	I–II кв. 2027 г.	Утверждена комплексная аналитическая записка. Выработаны и согласованы обоснованные межведомственные предложения по внесению изменений в законодательные акты Кыргызской Республики для обеспечения правовой защиты активов с учетом процессуальных гарантий добросовестных приобретателей	ГП, МЮ, ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета
	6. Разработка и приня-	III–IV кв.	Приняты законодатель-	МЮ, ГП,	В рамках

	тие пакета поправок в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Гражданско-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и иные нормативные правовые акты Кыргызской Республики (на основе результатов проведенного анализа), устанавливающего правовые механизмы предотвращения и признания недействительными (аннулирования) сделок с преступным имуществом	2027 г.	ные акты Кыргызской Республики. Обеспечена надежная правовая защита активов от фиктивного отчуждения третьим лицам до вынесения приговора. Устранен правовой пробел ОВО 2018 в части аннулирования сделок (прямое влияние на повышение рейтинга по НР 8 и Рекомендации 4 ФАТФ)	ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСФР	средств республиканского бюджета
	7. Обеспечение активного использования правоохранительными органами механизмов неформального меж-	Постоянно	Сформирована устойчивая практика неформального взаимодействия. Наличие статистики направленных/	МВД, ГКНБ, ГП (по согласованию), ГТС, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета

	дународного сотрудничества, включая каналы взаимодействия «полиция-полиция» и специализированные сети по возврату активов (такие как ARIN-AP, CARIN, АТЦ СНГ, каналы Интерпола)		исполненных оперативных запросов и объема активов, выявленных и замороженных через сети по возврату активов. Высокая оценка по НР 2 и 8 ФАТФ		
	8. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики», регламентирующего механизм конфискации, не основанного на обвинительном приговоре суда, исключительно для случаев, когда завершить уголовное преследование невозможно (смерть обвиняемого, нахождение в розыске, неустанов-	IV кв. 2026 г.	Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики». Устранены пробелы в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики. Обеспечено полное техническое соответствие критерию 4.9 Рекомендации 4 и Рекомендации 38 ФАТФ. Снижен риск включения Кыргызской Республики в санкционные списки ФАТФ	ГП, МВД, ГКНБ, КС (по согласованию), ВС (по согласованию)	В рамках средств республиканского бюджета

	ленный владелец), с обеспечением безусловного соблюдения конституционных гарантий защиты права собственности и права на судебную защиту		при обеспечении защиты конституционных прав граждан		
	9. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики» по вопросам внедрения процедур упрощенной экстрадиции	I кв. 2027 г.	Принят и вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики». Сформирована устойчивая практика применения процедур упрощенной экстрадиции компетентными органами Кыргызской Республики при осуществлении межгосударственного взаимодействия	ГП, МВД, ГКНБ	В рамках средств республиканского бюджета
	10. Разработка и утверждение необходимых межведомственных подзаконных актов (инструкций/регламентов), а	II кв. 2027 г. и далее постоянно	Утверждены соответствующие подзаконные акты. Наличие ведомственной статистики, подтверждающей формирование устойчивой	ГП, МВД, ГКНБ.	В рамках средств республиканского бюджета

	также обеспечение практического применения процедур упрощенной экстрадиции при осуществлении межгосударственного взаимодействия		правоприменительной практики использования процедур упрощенной экстрадиции и продленных сроков ареста		
	11. Разработка совместных профилей рисков и алгоритмов взаимодействия для выявления профессиональных курьеров наличных денег и пресечения контрабанды на границе	II кв. 2027 г.	Пресечено трансграничное физическое перемещение криминальных средств. Утвержден совместный приказ и кратно увеличены объемы изъятой контрабандной наличных денежных средств и драгоценных металлов	ГТС, ГПС, ГКНБ, ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета
4.4. Обеспечить единообразие судебной практики и повысить качество отправления правосудия по делам ПФПД/ЛПД	1. Подготовка и принятие постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики, разъясняющего вопросы судебной практики рассмотрения уголовных дел о легализации (отмывании) преступных доходов и финансировании терроризма	I-II кв. 2027 г.	Принято и официально опубликовано постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики. Обеспечено единое понимание судами стандартов автономной квалификации ФПД/ЛПД	ВС, ГП (по согласованию)	В рамках средств республиканского бюджета

	стической/экстремистской деятельности (включая стандарты доказывания и автономной квалификации деяния без обязательного предшествующего приговора по предикатному преступлению)				
	2. Подготовка и принятие постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики, разъясняющего судебную практику применения институтов конфискации имущества (включая расширенную конфискацию, конфискацию имущества эквивалентной стоимости и вопросы защиты прав добросовестных приобретателей)	I-II кв. 2027 г.	Принято и официально опубликовано постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики. Сформирована единая судебная практика применения расширенной конфискации имущества, обеспечивающая баланс публичных интересов и защиты прав собственности	ВС, ГП (по согласованию)	В рамках средств республиканского бюджета
	3. Проведение систем-	Ежегодно,	Обеспечен объектив-	ВС, ГП (по со-	В рамках

	ного обобщения судебной практики (Верховным судом Кыргызской Республики), а также прокурорского анализа состояния законности и эффективности поддержания государственного обвинения (Генеральной прокуратурой) по уголовным делам о ФПД/ЛПД и конфискации имущества, в целях выработки рекомендаций по совершенствованию законодательства	IV кв.	ный ежегодный мониторинг правоприменения. В установленном порядке подготовлены, рассмотрены и опубликованы ежегодные аналитические обзоры (обобщения) судебной и прокурорской практики, а также конкретные предложения (рекомендации) по совершенствованию правовой базы	гласованию)	средств республиканского бюджета
	4. Создание ведомственной цифровой базы судебной практики по делам о ФПД/ЛПД и разработка практического руководства (методических рекомендаций) для следственных судей по вопросам применения мер процес-	II кв. 2028 г.	Введена в эксплуатацию цифровая база судебной практики (администратор – Судебный департамент при ВС). Утверждены и внедрены в практику следственных судей методические рекомендации по аресту цифровых активов и работе с	ВС, СД при ВС (по согласованию)	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	суального принуждения, наложения ареста на цифровые (виртуальные) активы, а также надлежащего исследования цифровых доказательств		цифровыми доказательствами		
4.5. Развить кадровый потенциал судебной системы в сфере ПФПД/ЛПД	1. Разработка и внедрение в систему повышения квалификации судей специализированных учебных модулей по специфике рассмотрения уголовных дел о ФПД/ЛПД как автономного преступления и применения мер конфискации имущества, а также внедрение системы периодической аттестации и дистанционного тестирования судейского корпуса по актуальным типологиям ФПД/ЛПД	I–II кв. 2027 г.	Утверждены специализированные учебные программы Высшей школы правосудия. Создан механизм проверки знаний и обеспечено успешное прохождение среза знаний 100% целевой аудитории судей по итогам обучения	ВШП при ВС, ВС (по согласованию), УЦ ГСФР, ГП (по согласованию)	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	2. Организация регулярного обучения судей первой и второй	Постоянно (не реже 1 раза в год)	Интегрированы международные стандарты в национальное право-	ВШП при ВС, ВС (по согласованию),	В рамках средств республи-

	инстанций применению рекомендаций ФАТФ и международной судебной практики с привлечением учебного центра органа финансовой разведки и международных экспертов		применение. Ежегодно увеличены доли судей, прошедших профильное обучение (сертификаты). Повышено качество выносимых судебных актов по делам о ФПД/ЛПД	УЦ ГСФР	канского бюджета и партнеров по развитию
4.6. Развить цифровую трансформацию судебной системы и межведомственное информационное взаимодействие	1. Автоматизация межведомственного обмена данными путем интеграции цифровых технологических систем судов с Единым реестром преступлений (ЕРП) и аналитическими платформами органа финансовой разведки через систему цифрового взаимодействия «Тундук» для обеспечения цифровой обработки ходатайств о наложении ареста на активы и применении целевых финансовых санкций	IV кв. 2027 г.	Ускорена процедура цифровой обработки ходатайств о наложении ареста на активы. Успешно запущены защищенные API-шлюзы и подписано соглашение об информационном обмене	ВС, СД при ВС (по согласованию), ГСФР, ГП (по согласованию), УДП КР	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	2. Формирование модуля единого цифрового реестра судебных актов по делам о ФПД/ЛПД с обеспечением деперсонализированного доступа для правоохранительных органов и органа финансовой разведки для проведения аналитической работы и выявления новых типологий	II кв. 2028 г.	Сформирован массив данных для выявления новых типологий ФПД/ЛПД. Введена в эксплуатацию цифровая база судебной практики с бесперебойным круглосуточным доступом компетентных органов к детализированной судебной статистике по делам о ФПД/ЛПД	ВС, СД при ВС (по согласованию), ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета
	3. Внедрение программных алгоритмов для автоматизированного сбора, выгрузки и анализа детализированной судебной статистики в строгом соответствии с Рекомендацией 33 ФАТФ	I кв. 2028 г.	Исключены ошибки ручного ввода при формировании национальной статистики. Внедрен статистический модуль с полным и корректным отражением 100 процентов данных по конфискациям и приговорам	ВС, СД при ВС (по согласованию)	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
	4. Внедрение механизма систематического и оперативного направления (в том числе посредством	I кв. 2027 г. и далее постоянно	Утвержден совместный регламент взаимодействия. Обеспечено бесперебойное поступление судебных актов	ВС, СД при ВС (по согласованию), ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета

	цифровой интеграции) в орган финансовой разведки копий вступивших в законную силу приговоров судов в отношении лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, ЛПД, а также основные предикатные преступления		(100-процентный охват приговоров по профильным статьям). Своевременно пополняется аналитическая база данных органа финансовой разведки для выявления новых типологий и качественного профилирования рисков		
Раздел 5. Институциональное укрепление и глубокая цифровизация системы					
Цель раздела: институциональное укрепление и глубокая цифровая трансформация национальной системы ПФПД/ЛПД для кардинального повышения оперативности межведомственного обмена данными, качества предиктивной аналитики и полноты сбора статистики. Совокупность мер направлена на устранение технических уязвимостей и обеспечение доказательной базы эффективности системы в рамках 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ					
5.1. Обеспечить автоматизированную интеграцию баз данных в аналитическую систему органа финансовой	1. Техническая интеграция и автоматизация прямого доступа аналитических систем органа финансовой разведки к цифровым реестрам и базам данных государственных органов, определен-	I кв. 2027 г.	Подписаны 100 процентов необходимых актов о внедрении и успешно запущены защищенные API-шлюзы. Повышена скорость получения финансовой разведкой регистрационных и оперативных данных до	ГСФР, УДП КР, держатели баз данных и реестров	В рамках средств республиканского бюджета

разведки	ных постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 ноября 2025 года № 739, посредством защищенных API-шлюзов через систему цифрового взаимодействия «Тундук»		режима реального времени. Исключены технические барьеры при межведомственном обмене		
	2. Внедрение в работу подразделения финансовой разведки аппаратно-программных комплексов на основе искусственного интеллекта для автоматического выявления аномалий в транзакционных потоках	IV кв. 2028 г.	Бесперебойно функционирует аналитический модуль на базе искусственного интеллекта. Рост доли проактивно выявляемых скрытых схем по отмыванию доходов на 30 процентов без увеличения штатной численности аналитиков	ГСФР, ГП «Инфосистемс»	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	3. Разработка и внедрение стандартизированных протоколов информационной безопасности и механизмов криптографической защиты интегрированных массивов финансовых данных от несанкционированного доступа	III кв. 2027 г.	Утвержден межведомственный стандарт безопасности. Обеспечены 100-процентная отказоустойчивость и нулевой уровень утечек при межведомственной передаче информации, гарантирующий соблюдение принципов изоляции данных Группы «ЭГМОНТ»	ГСФР, ГКНБ, УДП КР	В рамках средств республиканского бюджета
	4. Практическая имплементация механизма разрешения разногласий и правовых коллизий при автоматизированном обмене данными, обеспечивающего совместимость императивных требований ПФПД/ЛПД с законодательством о защите персональных данных (Цифровым кодексом Кыргызской Республики)	I кв. 2027 г.	Бесперебойно функционирует трехуровневый алгоритм разрешения коллизий. Обеспечено 100-процентная исполнение запросов органа финансовой разведки без нарушения прав субъектов персональных данных	ГСФР, ГАЗПД, держатели баз данных	В рамках средств республиканского бюджета
	5. Проведение ком-	I-II кв. 2027 г.	Утверждено официаль-	ГСФР, УДП КР,	В рамках

	плексного независимого IT-аудита программно-технической инфраструктуры органа финансовой разведки с целью выработки оптимальных архитектурных решений для объединения внутренних аналитических процессов и интеграции баз данных в единую высокотехнологичную платформу		ное заключение независимого IT-аудита. Разработаны технические спецификации и детальная архитектура единой аналитической платформы. Точно определен объем требуемого технического содействия для последующего привлечения донорских средств	держатели баз данных и реестров	средств партнеров по развитию и республиканского бюджета
5.2. Создать межведомственный ситуационный центр по ПФПД/ЛПД/ФРОМУ	1. Привлечение международной технической и грантовой помощи в установленном законодательством порядке для оснащения межведомственного ситуационного центра высокопроизводительными серверами и специализированным программным обеспечением, а также создание (модернизация)	IV кв. 2027 г.	Подписано соглашение об оказании технической помощи. Сформирована передовая аппаратно-техническая база ситуационного центра и введены в эксплуатацию защищенные каналы связи, исключающие риски утечки информации с ограниченным доступом	ГСФР, МФ, МЭК (по согласованию), ГКНБ, МИД	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию

	защищенных каналов связи для безопасного обмена оперативно-стратегическими данными				
	2. Развертывание на базе ситуационного центра инструментов предиктивного стратегического анализа больших данных для формирования макро-экономических прогнозов угроз национальной финансовой системе	I кв. 2028 г.	Выпущены регулярные (не реже 1 раза в полугодие) стратегические сводки и профили угроз ситуационного центра. Повышено качество национальной оценки рисков за счет использования массивов больших данных для выявления новых и скрытых рисков	ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
5.3. Внедрить комплексную систему межведомственного статистического учета в сфере ПФПД/ЛПД	1. Разработка и внедрение единых статистических форм по надзорной и превентивной деятельности для обеспечения сбора данных о размере и структуре подотчетных секторов, количества переданных СПО, частоты и интенсивности проверок, а	I кв. 2027 г. и далее постоянно	Утвержден исчерпывающий пакет форм отчетности. Регулярно формируются сводки и обеспечено 100-процентное покрытие проверяющих/лицензирующих (регистрирующих) органов единым стандартом надзорного учета в соответствии с требо-	ГСФР, НБ, НАВА, Финнадзор, МЮ, ГНС, СРНОС	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета

	также эффективности санкций за нарушения требований законодательства в сфере ПФПД/ЛПД		ваниями Рекомендации 33 ФАТФ		
	2. Разработка и утверждение совместного межведомственного акта (регламента), определяющего порядок сбора, обработки, сопоставления, хранения и обмена данными о финансовых расследованиях, приговорах, арестованных и конфискованных активах, с последующим обеспечением на его основе ведения единого статистического учета правоохранительной и судебной деятельности	I кв. 2027 г. и далее постоянно	Утвержден совместный межведомственный акт. Введены актуальные статистические реестры без расхождений. Наложен выпуск ежегодного отчета, обеспечивающего объективную количественную основу для оценки эффективности по НР 7 и НР 8 (показатели: количество финансовых расследований, обвинительных приговоров за ФПД/ЛПД, а также объемы арестованных и конфискованных активов)	ГСФР, МВД, ГКНБ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию)	В рамках средств республиканского бюджета
	3. Разработка нормативной правовой базы и внедрение цифрового модуля автоматизированного статистиче-	Внедрение цифрового модуля – II кв. 2027 г.	Утвержден нормативный порядок ведения учета. Введен в эксплуатацию цифровой модуль. На-	ГСФР, ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ	В рамках средств республиканского бюджета

	ского учета по вопросам международного сотрудничества (взаимная правовая помощь, экстрадиция, международный обмен по линии подразделений финансовой разведки)	и далее постоянно	лажена система регулярных статистических отчетов по международному сотрудничеству, прошедших процедуры межведомственной сверки без расхождений между источниками		
	4. Разработка нормативной правовой базы и внедрение цифрового модуля автоматизированного статистического учета по исполнению целевых финансовых санкций (замораживание/блокирование активов)	Внедрение цифрового модуля – II кв. 2027 г. и далее постоянно	Утвержден нормативный порядок ведения учета. Введен в эксплуатацию цифровой модуль. Определено количество сформированных сводных отчетов по заблокированным активам. Обеспечен 100-процентный охват данных процедурами верификации	ГСФР, ГКНБ, НБ, МЮ, СРНОС, ГНС, Финнадзор, НАВА	В рамках средств республиканского бюджета
	5. Обеспечение учета данных по прозрачности корпоративного сектора посредством регулярного сбора показателей по запросам о бенефициарной соб-	II кв. 2027 г. и далее постоянно	Обеспечена 100-процентная полнота учета показателей корпоративной прозрачности для демонстрации эффективности по НР 5	ГСФР, МЮ, ГНС, НСК	В рамках средств республиканского бюджета

	ственности и фактам принудительной ликвидации юридических лиц				
	6. Обеспечение агрегированного учета данных по трансграничному перемещению валюты посредством регулярного сбора показателей по выявленным случаям контрабанды и недостоверного декларирования наличных денежных средств и оборотных инструментов на границе	II кв. 2027 г. и далее постоянно	Сформирована система регулярных межведомственных отчетов. Обеспечена 100-процентная полнота учета фактов контрабанды и недостоверного декларирования для подтверждения эффективности таможенного контроля и финансовой разведки	ГСФР, ГТС, ГПС	В рамках средств республиканского бюджета
Раздел 6. Непрерывное обучение, межведомственное взаимодействие и финансовая безопасность					
Цель раздела: непрерывное повышение кадрового потенциала, формирование финансовой грамотности населения и развитие всеобъемлющего межведомственного и международного сотрудничества для обеспечения глобальной финансовой безопасности. Комплекс мер направлен на выполнение требований по НР 2, 9, 10 и 11 ФАТФ в рамках взаимных оценок ЕАГ					
6.1. Интегрировать программы подготовки по ПФПД/ЛПД в	1. Разработка и внедрение специализированных учебных модулей по методам разведки по открытым	I–II кв. 2027 г.	Утверждены не менее 2 профильных учебных программ и цифровых баз судебной практики. Обеспечен	ВШП при ВС, ВС (по согласованию), УЦ ГСФР	В рамках средств республиканского бюджета и

ведомствен- ные учебные заведения	источникам (OSINT) и специфике изъятия ВА в программу ВШП при ВС		100-процентный охват целевой аудитории су- дей для повышения ка- чества правосудия по высокотехнологичным делам		партнеров по разви- тию
	2. Организация на ос- нове ежегодного пла- нирования регулярных тренингов для целе- вых категорий опера- тивного и следствен- ного составов МВД, ГКНБ, органов проку- ратуры и следователей ГТС, в том числе по отслеживанию тене- вых транзакций и схем перевода денежных средств, пресечению краудфандинга терро- ризма/экстремизма и схем неформальных переводов (хавала)	Постоянно (с ежегодным утверждени- ем планов)	Обеспечено системное повышение квалифика- ции кадров. Ежегодно утверждаются межве- домственные планы, специализированные учебные программы и целевые категории со- трудников. Проводятся профильные тренинги не реже 2 раз в год с выдачей сертификатов установленного образца	МВД, ГКНБ, ГП (по согла- сованию), ГТС, УЦ ГСФР	В рамках средств республи- канского бюджета и партнеров по разви- тию
	3. Обеспечение направления профиль- ных специалистов компетентных органов на зарубежные стажи-	2027–2029 гг.	Внедрен передовой международный опыт. Обеспечено наличие детализированной ста- тистики (по количеству	ГСФР, ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ	В рамках средств республи- канского бюджета и

	ровки для изучения передовых методов проведения финансовых расследований и раскрытия финансовых преступлений с учетом международной практики ФАТФ		направленных специалистов). Разработаны и утверждены предложения, методики (руководства) или внесены соответствующие изменения в ведомственные правовые акты (процедуры) по итогам пройденных стажировок		партнеров по развитию
	4. Институциональное усиление органов государственного надзора (Финнадзор и др.) путем образования самостоятельных специализированных структурных подразделений по ПФПД/ЛПД, исключаящих совмещение с иными надзорными (проверяющими) функциями	II кв. 2027 г.	Утверждены новые организационные структуры и штатные расписания. Созданы профильные подразделения по ПФПД/ЛПД	Финнадзор, МЭК, МФ	В рамках средств республиканского бюджета
	5. Обеспечение надзорных органов и подотчетных субъектов финансового и нефинансового секторов	Постоянно	Достигнута 100-процентная укомплектованность штатной численности профильных подразделе-	НБ, Финнадзор, ГНС, МЮ, СРНОС, УЦ ГСФР	В рамках собственных средств НБ, рес-

	необходимыми кадровыми ресурсами, достаточными и соразмерными уровню рисков, организация специализированных программ повышения квалификации		ний соразмерно уровню рисков. Регулярно утверждаются планы обучения и повышается уровень служб внутреннего контроля (комплаенс)		публиканского бюджета и партнеров по развитию
	6. Разработка, утверждение и запуск программы обязательной сертификации внешних независимых аудиторов и аудиторских организаций, осуществляющих оценку систем внутреннего контроля ФУ и НФКЛ по вопросам ПФПД/ЛПД	II кв. 2027 г.	Утверждены учебная программа и механизм тестирования. Сформирован публичный реестр сертифицированных аудиторов. Повышены качество и достоверность отчетов о независимом аудите	УЦ ГСФР, ГСФР, Финнадзор	В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию
6.2. Реализовать масштабные кампании по повышению финансовой грамотности населения	1. Запуск общенациональных телевизионных и цифровых медиакампаний, разъясняющих уголовную ответственность граждан за предоставление услуг подставных лиц и соучастие в	Разработка медиаплана – II кв. 2027 г. Проведение кампании – 2027–2030 гг.	Утвержден медиаплан. Обеспечено наличие доказуемых количественных показателей реализации кампании (количество выпущенных социальных видеороликов, количество трансляций/публикаций	МКИМП, ГСФР, УЦ ГСФР, МВД, ГКНБ	В рамках средств республиканского бюджета

	ФПД/ЛПД		на телевидении и в цифровых медиа, измеримый охват целевой аудитории, количество просмотров)		
	2. Создание на официальных ресурсах госорганов интерактивных пошаговых инструкций по вопросам соблюдения ПВК и требованиям НПК для ФУ и НФКЛ	I кв. 2027 г.	Полноценно запущены обновленные разделы на 100 процентов официальных порталов проверяющих/лицензирующих (регистрарующих) органов. Снизилось количество процедурных нарушений со стороны подотчетных субъектов	НБ, НАВА, Финнадзор, МЮ, ГНС, СРНОС, ГСФР, УЦ ГСФР	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета
	3. Разработка, издание и распространение специализированных образовательных материалов (буклетов), а также проведение информационно-разъяснительных мероприятий и консультаций для сектора НКО и представителей религиозных организаций, обучающих ме-	III кв. 2027 г.	Выпущен тираж печатных/электронных (цифровых) методических руководств. Повышены уровень правовой и финансовой прозрачности, а также степень защиты уязвимых НКО от злоупотреблений в целях финансирования террористической и иной преступной деятельности. Исключена практи-	ГСФР, МЮ, ГНС, НАДРМО	В рамках средств республиканского бюджета

	тодам защиты от проникновения средств террористических структур и повышения уровня финансовой прозрачности без нарушения легитимной деятельности		ка необоснованного воспрепятствования легитимной социальной и благотворительной деятельности гражданского общества в абсолютном соответствии со стандартами Рекомендации 8 ФАТФ		
	4. Проведение регулярных (не реже 1 раза в кв.) информационно-разъяснительных мероприятий и тренингов для сотрудников ФУ и НФКЛ по работе с высокорискованными странами	Не реже 1 раза в кв.	Ежекв.ьно ведутся журналы успеваемости. Обеспечено уменьшение рисков, связанных с трансграничными переводами в санкционные юрисдикции	УЦ ГСФР, НБ, Финнадзор, МЮ, ГНС, СРНОС, НАВА	В рамках средств республиканского бюджета
6.3. Обеспечить систему непрерывного обучения, оперативной координации и отработки кризисных сценариев на базе межве-	1. Организация и проведение регулярных совместных межведомственных учений на базе ситуационного центра для отработки алгоритмов оперативного реагирования на угрозы ПФПД/ЛПД	Постоянно (не реже 1 раза в год)	Утверждены планы проведения учений, подписан совместный протокол по итогам отработки сценариев. Повышена слаженность действий компетентных органов и сокращено время реагирования на 40 % на угрозы	ГСФР, ГКНБ, МВД, ГТС, ГНС	В рамках средств республиканского бюджета

домственного ситуационно- го центра по ПФПД/ЛПД			ПФПД/ЛПД		
	2. Разработка и внедрение алгоритмов (инструкций) оперативно-го взаимодействия прикомандированных офицеров связи силовых ведомств при возникновении кризисных ситуаций и выявлении транснациональных схем ФТД	II кв. 2027 г.	Утверждены не менее 3 ведомственных инструкций. Обеспечена бесперебойная межведомственная координация в режиме реального времени на базе ситуационного центра	ГСФР, ГКНБ, МВД, ГТС	В рамках средств республиканского бюджета
6.4. Активизировать всеобъемлющее международное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств	1. Развитие межведомственного сотрудничества с иностранными регуляторами путем заключения меморандумов об обмене надзорной информацией, проведения скоординированных мероприятий в отношении трансграничных субъектов финансового сектора и организации регулярных кон-	2026–2028 гг.	Подписаны не менее 3 новых меморандумов с регуляторами приоритетных стран. Сохранены и расширены корреспондентские сети отечественных банков, успешно минимизированы риски глобального «де-рискинга»	НБ, Финнадзор, НАВА, СРНОС, МЮ, ГНС, ГСФР	В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета

	сультаций для минимизации рисков глобального «дерискинга» и отключения корреспондентских счетов				
	2. Усиление межведомственного взаимодействия, осуществление международного сотрудничества и оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам (включая ускорение межведомственного согласования международных поручений), содействие в выявлении, аресте и возврате (репатриации) преступных активов из офшорных и высокорискованных юрисдикций, в пределах компетенции соответствующих государственных органов	Постоянно	Доказана эффективность международного взаимодействия. Увеличена доля (процент) успешно исполненных межгосударственных запросов с соблюдением нормативных международных сроков. Наличие верифицированной статистики о количестве и объемах выявленных, арестованных и фактически репатриированных в Кыргызскую Республику незаконных активов (финансовых потоков)	ГСФР, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГТС	В рамках средств республиканского бюджета
	3. Внедрение в прак-	IV кв. 2026 –	Обновлены ПВК субъ-	НБ,	В рамках

	тику подотчетных субъектов усиленного мониторинга трансграничных транзакций с обеспечением обучения персонала специфике обслуживания иностранных ПДЛ и идентификации БВ сложных транснациональных структур, включая иностранные трасты	2028 гг.	ектов (в т. ч. у 100 процентов коммерческих банков и ПУВА). Снижено количество нарушений комплаенса, выявляемых зарубежными банками-корреспондентами при проведении трансграничных платежей	Финнадзор, НАВА, ГСФР, коммерческие банки (по согласованию), ПУВА	собственных средств НБ и республиканского бюджета
	4. Расширение правовой базы прямого межведомственного взаимодействия путем инвентаризации действующих и заключения новых межведомственных меморандумов о взаимопонимании в сфере обмена финансовой/надзорной информацией и правоохранительного сотрудничества (включая вопросы розыска и воз-	II кв. 2027 г. –инвентаризация и далее постоянно	Утвержден межведомственный план заключения меморандумов, сформированный на основе объективных критериев риска (интенсивность трансграничных финансовых потоков и общие угрозы ФПД/ЛПД). Устранены технические недостатки по Рекомендации 40 ФАТФ, обеспечено достижение высокого рейтинга эффективности по НР 2	ГСФР, ГП (по согласованию), НБ, НАВА, Финнадзор, СРНОС, МВД, ГКНБ, ГТС	В рамках средств республиканского бюджета

	врата активов), исходя из объективного профиля транснациональных рисков ФПД/ЛПД				
--	---	--	--	--	--

Список сокращений

АИС	– автоматизированная информационная система (например, АИС Суд)
АП КР	– Администрация Президента Кыргызской Республики
АТЦ СНГ	– Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств
БВ	– бенефициарный владелец
ВА	– виртуальные активы
ВПП	– взаимная правовая помощь
ВС	– Верховный суд Кыргызской Республики
ВШП	– Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики
при ВС	
ГАЗПД	– Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАЗРКГК	– Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАУГИ	– Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГК КР	– Гражданский кодекс Кыргызской Республики
ГКНБ	– Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГНС	– Государственная налоговая служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГП	– Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
ГПК КР	– Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики
ГПС	– Государственная пограничная служба Кыргызской Республики
ГСФР	– Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской

	Республики
ГТС	– Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ЕАГ	– Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
ЕГРЮЛФ(П)	– Единый государственный реестр юридических лиц, филиалов (представительств)
ЕРП	– Единый реестр преступлений
ИИ	– искусственный интеллект
КБ	– коммерческий банк
КМ КР	– Кабинет Министров Кыргызской Республики
КС	– Конституционный суд Кыргызской Республики
ЛПД	– легализация (отмывание) преступных доходов
МВД	– Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МИД	– Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МКИМП	– Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики
МОВ	– меморандум о взаимопонимании
МФ	– Министерство финансов Кыргызской Республики
МЮ	– Министерство юстиции Кыргызской Республики
МЭК	– Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
НАВА	– Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики
НАДРМО	– Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики
НБ	– Национальный банк Кыргызской Республики
НКО	– некоммерческие организации
НОР	– национальная оценка рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов
НПК	– надлежащая проверка клиента
НР	– непосредственный результат (оценка эффективности по методологии ФАТФ)
НСК	– Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

НФКЛ	– нефинансовые категории лиц
НФКО	– небанковская финансово-кредитная организация
ОАО	– открытое акционерное общество
ОВО	– отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики
ПВК	– программа внутреннего контроля
ПДЛ	– публичное должностное лицо
ПУВА	– поставщик услуг виртуальных активов
ПФПД/ЛПД	– противодействие финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
ПФР	– подразделение финансовой разведки
СБ ООН	– Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
СБНОН	– Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
МВД	
СД при ВС	– Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики
СДП	– системы денежных переводов
СОР	– секторальная оценка рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов
СПО	– сообщение о подозрительной операции (сделке)
СРНОС	– Служба по регулированию и надзору в отрасли связи Управления делами Президента Кыргызской Республики
СРО	– саморегулируемая организация
ТС	– техническое соответствие рекомендациям ФАТФ
УДП	– Управление делами Президента Кыргызской Республики
УНП ООН	– Управление ООН по наркотикам и преступности
УЦ ГСФР	– Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ФАТФ (FATF)	– Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Финнадзор	– Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
ФПД	– финансирование преступной деятельности (включает финансирование террористической деятельности, экстремистской деятельности, ОПГ и ФРОМУ)
ФРОМУ	– финансирование распространения оружия массового уничтожения
ФТД	– финансирование террористической деятельности
ФУ	– финансовые учреждения
ФЭД	– финансирование экстремистской деятельности
ЦАРИКЦ	– Центральноазиатский региональный информационный координационный центр
ЦФС	– целевые финансовые санкции
API	– интеграционный программный интерфейс (Application Programming Interface)
P2P	– Одноранговая сеть обмена, от лица к лицу (Peer-to-Peer)
SE	– Значительное соответствие по непосредственным результатам эффективности ФАТФ Substantial Effectiveness
Travel Rule	– Дорожное правило – императивное требование ФАТФ (Рекомендация 16) к ПУВА по передаче информации об отправителе и получателе ВА