

Приложение 2
к Плану мер (Дорожной карты) по реализации
Государственной стратегии Кыргызской Республики
по противодействию финансированию
преступной деятельности и легализации
(отмыванию) преступных доходов
в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы

**Оценка ресурсной стоимости Плана мер (Дорожной карты) по реализации
Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной
деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы**

№ п/п	Задачи	Меры	Сроки реализа- ции	Ед. изм.	Потребность в финансировании			Возможности			Финансовый разрыв		
					РБ	Другие	Всего	РБ	Другие	Всего	РБ	Другие	Всего
Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и институциональное укрепление													
1.1	Обеспе- чить пол- ное техни- ческое со- ответствие законода- тельства КР 40 Реко- мендациям ФАТФ		Всего	тыс. сом.	310 000	привл. сред- ства	310 000 + Опреде- ляется по итогам ТЗ	310 000	0	310 000	0	привл. сред- ства	Опре- деля- ется по итогам ТЗ
		1. Обеспе- чение полной оператив- ной, финан- совой и кад- ровой авто- номии ор- гана финан- совой раз- ведки путем выведения	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0

		его из структуры подведомственного подчинения											
		2. Обеспечение органа финансовой разведки достаточными ресурсами (финансовыми, кадровыми и техническими) для повышения эффективности его работы и обеспечения соответствия его возможностей объему, сложности и характеру выполняемых им функций и операций	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	160 000	привл. средства	160 000+ Определяется по итогам ТЗ	160 000	0	160 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		3. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		«О саморегулируемых организациях» (СРО) в целях обеспечения полноценного участия СРО в риск-ориентированном надзоре за сектором НФКЛ. Закон должен предусматривать: – установление надлежащих требований к учетной регистрации (членству) субъектов НФКЛ; – наделение СРО или уполномоченных госорганов обязанностями и адекват-											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ными полномочиями по мониторингу (контролю) соблюдения субъектами НФКЛ требований ПФПД/ЛПД, включая право на истребование информации										
		4. Разработка и принятие Закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях» для установления соразмерных и сдерживающих санкций за невыполнение требований законодательства в сфере	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0

		ПФПД/ЛПД, а также наделения СРНОС и НАВА полномочиями по наложению санкций в сфере ПФПД/ЛПД на подотчетные субъекты											
		5. Утверждение нового межведомственного регламента обмена информацией по запросам зарубежных подразделений финансовой разведки	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Усовершенствовать правовой механизм безотлагатель-		Всего	тыс. сом.	25 000	привл. средства / средства ФУ/НФ КЛ	25 000 + др. средства/Определяется по итогам ТЗ	25 000	средства ФУ/НФ КЛ	25 000 + средства ФУ/НФ КЛ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

	ного 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 КБ и ПУВА; II кв. 2027 г. (для иных субъектов)	тыс. сом.	25 000	привл. средства	25 000 + Определяется по итогам ТЗ	25 000	0	25 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		2. Интеграция обязательных требований об оценке и минимизации рисков. Финансирование распространения оружия мас-	I–II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	средства ФУ/НФ КЛ	средства ФУ/НФ Л	0	средства ФУ/НФ КЛ	средства ФУ/НФ КЛ	0	0	0

		сового уни- чтожения (ФРОМУ) в программы внутреннего контроля (ПВК) для всех субъек- тов											
		3. Проведе- ние симуля- ционного те- стирования ИТ-систем коммерче- ских банков и ПУВА на предмет кор- ректности блокировки активов по учебным сценариям ФПД/ЛПД	I кв. 2027 г. и далее посто- янно	тыс. сом.	0	сред- ства ФУ/НФ КЛ	средства ФУ/НФК Л	0	сред- ства ФУ/НФ КЛ	средства ФУ/НФ КЛ	0	0	0
			Итого по Разделу 1	тыс. сом.	335 000	привл. сред- ства / собств. НБ	335 000 + др. сред- ства	335 000	сред- ства ФУ	335 000 + сред- ства ФУ	0	привл. сред- ства	Опре- деля- ется по ТЗ

Раздел 2. Регулирование цифровой экономики, виртуальных активов и корпоративной прозрачности													
2.1	Внедрить комплексное регулирование сектора виртуальных активов (ВА)		Всего	тыс. сом.	75 000	привл. средства	75 000 + Определяется по итогам ТЗ	75 000	0	75 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		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	Утверждение Плана – IV кв. 2026 г. Внедрение – III–IV кв. 2027 г.	тыс. сом.	30 000	привл. средства	30 000 + Определяется по итогам ТЗ	30 000	0	30 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		при совершении операций с ВА											
		2. Утверждение детализированных правил лицензирования и дистанционного надзора за ПУВА для предотвращения деятельности нелегальных ПУВА обменников без соответствующей лицензии	IV кв. 2026 г.	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		3. Разработка и принятие проектов изменений в законодательство (в законы «О виртуальных активах» и «О ПФПД/	III кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ЛПД») 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										
		4. Разработка и принятие Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях Кыргызской Республики, с	I–II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0

		целью установления соразмерных, сдерживающих санкций за теневой оборот ВА и деятельность Р2Р-обменников без соответствующей лицензии											
		5. Модернизация аналитической платформы криптоконтроля модулями искусственного интеллекта для выявления подозрительных операций и усовершенствование риск-профилирования субъектов	2028 г.	тыс. сом.	45 000	привл. средства	45 000 + Определяется по итогам ТЗ	45 000	0	45 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		6. Усовершенствование методологии риск-профилирования субъектов ВА (включая элементы оценки клиентского профиля, продуктов и смарт-контрактов) в процедуры лицензирования ПУВА и последующего надзора	III–IV кв. 2026 г.	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		7. Утверждение специализированных требований по надлежащей проверке клиентов (НПК) и БВ для субъектов виртуальной игор-	II кв. 2027 г. и далее постоянно	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		ной деятельности (онлайн-казино) и проведение их целевых надзорных проверок											
2.2	Ликвидировать схемы использования фиктивных компаний и номинальных бенефициаров		Всего	тыс. сом.	130 000	привл. средства / средства ФУ/НФ КЛ	130 000 + др. средства	130 000	0	130 000	0	привл. средства / средства ФУ/НФ КЛ	Определяется по итогам ТЗ/ средства ФУ/НФ КЛ
		1. Разработка, полномасштабное внедрение и ведение цифрового реестра БВ всех юридических лиц в строгом соответствии с требованиями Положения об электронной базе данных	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	80 000	привл. средства	80 000 + Определяется по итогам ТЗ	80 000	0	80 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		бенефициарных владельцев (утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14.11.2025 г. № 739). Создание императивных механизмов, обеспечивающих получение компетентными органами точной и актуальной информации о конечной структуре владения (вплоть до физического лица) в режиме реального времени, вклю-											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		чая интегра- цию автома- тизирован- ного модуля перекрест- ной про- верки сведе- ний при гос- регистрации через СЦВ «Тундук»											
		2. Проведение инвентаризации Государственного реестра юридических лиц с целью выявления серийных подставных директоров и ликвидации бездействующих «фирм-однодневок»	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Разработка и принятие НПА, регламентирующих по-	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	35 000	привл. сред- ства	35 000 + Опреде- ляется по итогам ТЗ	35 000	0	35 000	0	привл. сред- ства	Опре- деля- ется по итогам ТЗ

		рядок применения таможенными органами полномочий по приостановлению (блокированию/задержанию) перемещения наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя (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											
		4. Разработка и внедрение практического Руководства по установлению и раскрытию БВ юридических лиц для органов государственной регистрации, содержащий пошаговые инструкции для коммерческих и некоммерческих организаций по определению своих	IV кв. 2026 г.	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		БВ, а также алгоритмы для органов государственной регистрации по верификации предоставляемых сведений при их внесении в Единый реестр государственной регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ)											
		5. Разработка и внедрение методических указаний для финансовых учреждений (ФУ) и НФКЛ по идентификации и верификации БВ сложных	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		корпоративных структур, охватывающих механизмы выявления реальных владельцев при обслуживании иностранных юридических образований и многоуровневых холдинговых структур (включая офшорные юрисдикции)											
		6. Разработка и принятие Закона о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях для закрепления самостоятельных штрафов за	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		непредставление, несвоевременное обновление или предоставление недостоверной (фиктивной) информации о БВ и предусматривающего эффективные, соразмерные и сдерживающие штрафы в отношении: – самого юридического лица; – его руководителей (директоров); – номинальных учредителей (акционеров); – скрытых БВ											
		7. Разработка НПА	II кв. 2028 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		по установлению порога (ограничения) на использование наличных средств при расчетах с недвижимостью и предоставлении займов свыше установленного 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.	тыс. сом.	15 000	средства ФУ/НФКЛ	15 000 + средства ФУ/НФКЛ	15 000	0	15 000	0	средства ФУ/НФКЛ	средства ФУ/НФКЛ

Раздел 3. Повышение эффективности превентивных мер и риск-ориентированный надзор													
3.1	Усовершенствовать модель риск-ориентированного надзора во всех контролирующих органах		Всего	тыс. сом	30 000	привл. средства	30 000 + определяется по итогам ТЗ	30 000	0	30 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		1. Разработка и утверждение ведомственных матриц оценки рисков для контроля секторов ФУ и НФКЛ по модульной методологии	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Оптимизация применения риск-ориентированного подхода путем пересмотра планов проверок и приоритетного перераспределения инспекторских ресурсов в высокорис-	Постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ковые секторы (ПУВА, коммерческие банки, обменные бюро, ломбарды, недвижимость и системы денежных переводов)											
		3. Обеспечение наращивания кадрового потенциала и проведение целенаправленных обучающих и информационно-разъяснительных мероприятий для инспекторского состава проверяющих органов и подотчетных субъектов по практиче-	III кв. 2026 г. – далее постоянно	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		скому применению обновленной системы риск-ориентированного надзора											
		4. Усиление контроля при доступе на рынок и обеспечение неукоснительного применения требований к безупречной деловой репутации при лицензировании и учетной регистрации	Постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Утверждение порядка целевого мониторинга сектора некоммерческих организаций (НКО) для защиты от злоупотреблений	III кв. 2026 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6. Организация регулярного обновления национальной (НОР) и секторальных (СОР) оценок рисков в сфере ПФПД/ЛПД (включая риски ФРОМУ) с официальным утверждением отчетов межведомственной Комиссией и разработкой планов действий	Постоянно (раз в 3 года)	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		7. Укрепление механизма представления СПО, повышение их качества и операционной значимости путем	Постоянно	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		утверждения обновленных отраслевых признаков подозрительности (индикаторов риска) и типологий, проведения регулярных проверок качества поступающих данных, а также совершенствования системы обратной связи с подотчетными субъектами											
		8. Внедрение в надзорную деятельность уполномоченных органов автоматизированных аналитических инструментов	IV кв. 2027 г.	тыс. сом.	30 000	привл. средства	30 000 + определяется по итогам ТЗ	30 000	привл. средства	30 000 + Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	30 000 + определяется по итогам ТЗ

		тов обра- ботки и ана- лиза тран- закционных данных для оператив- ного выявле- ния высоко- рисковых операций и повышения качества риск-ориен- тированного надзора											
		9. Активиза- ция между- народного взаимодей- ствия путем направления официаль- ных запро- сов в ино- странные надзорные органы (с учетом при- оритетности стран) для проведения совместных надзорных	2026– 2028 гг.	тыс. сом.	0	привл. сред- ства	Опреде- ляется по итогам ТЗ	0	привл. сред- ства	Опреде- ляется по ито- гам ТЗ	0	привл. сред- ства	Опре- деля- ется по итогам ТЗ

		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.	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		11. Разработка специализированных риск-профилей и индикаторов по выявлению цепочек транзакций, характерных	IV кв. 2026 г.	тыс. сом	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		для нарко- трафика											
		12. Разра- ботка и вне- сение изме- нений в за- коны «О то- варной бирже», «О лицензи- онно-разре- шительной системе Кыргызской Республики» и «О ПФПД/ЛПД » для уста- новления ре- жима госу- дарственной учетной ре- гистрации/ лицензиро- вания бир- жевых бро- керов и ди- леров товар- ных бирж с возложе- нием на них обязанно-	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	привл. сред- ства	Опреде- ляется по итогам ТЗ	0	привл. сред- ства	Опреде- ляется по ито- гам ТЗ	0	привл. сред- ства	Опре- деля- ется по итогам ТЗ

		стей субъектов ПФПД/ЛПД											
3.2	Повысить эффектив- ность пре- вентивных мер		Всего	тыс. сом.	10 000	привл. сред- ства / сред- ства ФУ/ НФКЛ	10 000 + Опреде- ляется по итогам ТЗ	10 000	0	10 000	0	привл. сред- ства / сред- ства ФУ/ НФКЛ	Опре- деля- ется по итогам ТЗ/ сред- ства ФУ/ НФКЛ
		1 Совершен- ствование требований и руководств в области НПК, иден- тификации БВ и ПВК в соответ- ствии с националь- ными и сек- торальными рисками	Посто- янно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Укрепле- ние меха- низма пред- ставления СПО путем утверждения обновлен-	Посто- янно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ных отраслевых типологий, проверок качества и направления регулярной обратной связи											
		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.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Создание государственной ИТ-платформы государственного частного партнерства (ГЧП) путем интеграции	I кв. 2027 г. (пилот – янв. 2027, запуск – март 2027)	тыс. сом.	10 000	привл. средства	10 000 + Определяется по итогам ТЗ	10 000	0	10 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		со СЦВ «Тундук» и аналитическим функционалом по надлежащей проверке (КУС, КУВ, КУТ, санкционный скрининг, Travel Rule), а также внедрением процедур безопасного обмена информацией между компетентными органами, ФУ, НФКЛ и ПУВА для превентивного обсуждения рисков и поддержки оперативных расследований согласно требованиям законодательства											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ПФПД/ЛПД. Нормативное закрепление правового иммунитета субъектов (ст. 32 Закона КР «О ПФПД/ЛПД») 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	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	средства ФУ/НФКЛ	средства ФУ/НФКЛ	0	0	0	0	средства ФУ/НФКЛ	средства ФУ/НФКЛ

		валютно-об- менных опе- рациях											
			Итого по Раз- делу 1	тыс. сом.	40 000	привл. сред- ства / сред- ства ФУ	40 000 + др. сред- ства	40000	сред- ства ФУ	40 000 + средства ФУ	0	привл. сред- ства	Опре- деля- ется по ТЗ
Раздел 4. Неотвратимость наказания, параллельные финансовые расследования и возврат активов													
4.1	Обеспе- чить про- цессуаль- ную сто- рону про- ведения финансо- вых рассле- дований		Всего	тыс. сом	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Разра- ботка и при- нятие попра- вок в УПК КР Респуб- лики с це- лью процес- суальной ре- гламентации параллель- ных финан- совых рас- следований, а также внедрение алгоритма строного ве- домствен- ного кон- троля за практиче-	IV кв. 2026 г. и далее посто- янно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ским проведением правоохранительными органами параллельных финансовых расследований											
		2. Обеспечение формирования и поддержания устойчивой правоприменительной практики выявления, расследования и возбуждения уголовных дел по всем формам ЛПД соразмерно национальному профилю рисков. Следственная практика должна в	Постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		обязательном порядке охватывать: – ЛПД собственных средств (самоотмывание); – ЛПД средств третьими лицами (включая профессиональные сети по отмыванию); – автономное ЛПД (независимо от наличия приговора по основному предикатному преступлению)											
		3. Разработка и внедрение структурированного механизма межведомственной обратной связи	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		об оперативных результатах использования материалов финансовой разведки											
		4. Практическое внедрение на межведомственном уровне механизмов применения совместных следственных групп и специализированных междисциплинарных целевых групп для расследования сложных, транснациональных и высокорискованных дел, связанных с ФПД/ЛПД. Механизмы должны	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		включать регламентацию четкого руководства, межведомственного обмена информацией, единых стандартов сбора доказательств и обеспечения подотчетности											
		5. Разработка и утверждение совместного межведомственного акта, определяющего порядок обратной связи, обязывающий правоохранительные органы и органы прокуратуры в установленные	I кв. 2027 г. и далее постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		сроки информировать орган финансовой разведки о полезности и оперативных (следственных) результатах использования переданных финансовых данных (как по запросам, так и по инициативным обобщенным)											
4.2	Повышение эффективности пресечения сетей финансирования террористической и экстремисткой деятельности и их пособников		Всего	тыс. сом.	20 000	привл. средства	20 000 + определяется по итогам ТЗ	20 000	0	20 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		1. Разработка и принятие Закона о внесении изменений в УПК КР в части выработки механизмов для	I кв. 2027 г. и далее постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		выявления и преследования финансовой составляющей преступлений террористической и экстремистской направленности, а также внедрение алгоритма строгого ведомственного контроля											
		2. Разработка и утверждение стандартных операционных процедур по системному проведению параллельных финансовых исследований по всем делам террористического и	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		экстремистского характера											
		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	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		4. Ведение учета дел, связанных с самофинансированием терроризма	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	20 000	привл. средства	20 000 + Определяется по итогам ТЗ	20 000	0	20 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		и экстре- мизма за счет дохо- дов, полу- ченных пре- ступным пу- тем (по типу «ганимат») и мониторинг краудфан- динговых площадок в целях ПФТД/ФЭД											
4.3	Усовершен- ствовать меха- низмы рас- ширенной конфиска- ции и воз- врата акти- вов из-за рубежа		Всего	тыс. сом	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Разра- ботка и при- нятие пакета поправок в УК, УПК и КоП КР по вопросам цифровых доказа- тельств, за- моражива- ния/ аре- ста/конфис- кации ВА, криминали- зации мани- пулирования рынком и	IV кв. 2026 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		оценки преступного имущества эквивалентной стоимости											
		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.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Масштабирование практики использования защищенных каналов глобальной	Постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		сети подразделений финразведки «Эгмонт» для оперативного (неформального) поиска и экстренной заморозки активов											
		4. Разработка и утверждение НПА (Порядок), регламентирующего механизмы эффективного управления, сохранения, а также распоряжения замороженным, изъятым, арестованным или конфискованным имуществом. Дан-	I кв. 2027 г.	тыс. сом	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ный механизм должен в обязательном порядке предусматривать процедуры учета, реализации (продажи) имущества до его конфискации с целью сохранения его стоимости											
		5. Проведение комплексного межведомственного анализа действующего законодательства и правоприменительной практики в части выявления и устранения механизмов фиктивного отчуждения	I–II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		имущества, направленных на воспрепятствование его замораживанию, аресту или конфискации											
		6. Разработка и принятие пакета поправок в ГК, ГПК, УК, УПК КР и иные НПА (на основе результатов проведенного анализа), устанавливающих правовые механизмы предотвращения и признания недействительными (аннулирования) сделок	III–IV кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		с преступным имуществом											
		7. Обеспечение активного использования правоохранительными органами механизмов неформального международного сотрудничества, включая каналы взаимодействия «полиция – полиция» и специализированные сети по возвращению активов (такие как ARIN-AP, CARIN, АТЦ СНГ, каналы Интерпола)	Постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Разработка и принятие Закона	IV кв. 2026 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		о внесении изменений в УПК КР, регламентирующего механизм конфискации, не основанной на обвинительном приговоре суда, исключительно для случаев, когда завершить уголовное преследование невозможно (смерть обвиняемого, нахождение в розыске, неустановленный владелец), с обеспечением безусловного соблюдения конституционных гарантий защиты права											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		собственно- сти и права на судебную защиту											
		9. Разра- ботка и при- нятие Закона о внесении изменений в УПК КР по вопросам внедрения процедур упрощенной экстрадиции	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10. Разра- ботка и утверждение необходи- мых межве- домствен- ных подза- конных ак- тов (ин- струкций/ре- гламентов), а также обес- печение практиче- ского приме- нения про- цедур упро- щенной экс- традиции	II кв. 2027 г. и далее посто- янно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		при осуществлении межгосударственного взаимодействия											
		11. Разработка совместных профилей рисков и алгоритмов взаимодействия для выявления профессиональных курьеров наличных денег и пресечения контрабанды на границе	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Обеспечить единообразие судебной практики и повысить качество отправления правосудия по		Всего	тыс. сом.	15 000	привл. средства	15 000 + Определяется по итогам ТЗ	15000	0	15 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		1. Подготовка и принятие постановления Пленума Верховного	I–II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	делам ПФД/ ЛПД	суда КР, разъясняю- щего во- просы судеб- ной прак- тики рас- смотрения уголовных дел о лега- лизации (от- мывании) преступных доходов и финансиро- вании терро- ристиче- ской/экстре- мистской де- ятельности (включая стандарты доказывания и автоном- ной квали- фикации де- яния без обязатель- ного пред- шествоую- щего приго- вора по пре- дикатному преступле- нию)											
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2. Подготовка и принятие постановления Пленума Верховного суда КР, 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.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Проведение системного обоб-	Ежегодно, IV кв.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		щения судебной практики (Верховным судом), 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											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		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 процессуального принуждения, наложения ареста на цифровые (виртуальные) активы, а также надлежащего исследования цифровых доказательств	II кв. 2028 г.	тыс. сом.	15 000	привл. средства	15 000 + определяется по итогам ТЗ	15 000	0	15 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
--	--	---	----------------	-----------	--------	-----------------	------------------------------------	--------	---	--------	---	-----------------	---------------------------

4.5	Развить кадровый потенциал судебной системы в сфере ПФПД/ЛПД		Всего	тыс. сом.	10 000	привл. средства	10 000 + Опреде- ляется по итогам ТЗ	10 000	0	10 000	0	привл. средства	Опреде- ляется по итогам ТЗ
		1. Разра- ботка и внедрение в систему по- вышения квалифика- ции судей специализи- рованных учебных мо- дулей по специфике рассмотре- ния уголов- ных дел о ФПД/ЛПД как автоном- ного пре- ступления и применения мер конфис- кации иму- щества, а также внед- рение си- стемы пери- одической аттестации и	I–II кв. 2027 г.	тыс. сом.	10 000	привл. средства	10 000 + Опреде- ляется по итогам ТЗ	10 000	0	10 000	0	привл. средства	Опреде- ляется по итогам ТЗ

		дистанционного тестирования судейского корпуса по актуальным типологиям ФПД/ЛПД											
		2. Организация регулярного обучения судей первой и второй инстанций применению рекомендаций ФАТФ и международной судебной практики с привлечением Учебного центра органа финансовой разведки и международных экспертов	Постоянно	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
4.6	Развить цифровую трансфор-		Всего	тыс. сом.	52 000	привл. средства	52 000 + Определяется по итогам ТЗ	52 000	0	52 000	0	привл. средства	Определяется по

	мацию судебной системы и межведомственное взаимодействие												итогам ТЗ
		1. Автоматизация межведомственного обмена данными путем интеграции цифровых технологических систем судов с Единым реестром преступлений (ЕРП) и аналитическими платформами органа финансовой разведки через СЦВ «Тундук» для обеспечения цифровой обработки ходатайств о наложении ареста на активы и применении це-	IV кв. 2027 г.	тыс. сом.	25 000	привл. средства	25 000 + Определяется по итогам ТЗ	25 000	0	25 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		левых финансовых санкций											
		2. Формирование модуля единого цифрового реестра судебных актов по делам о ФПД/ЛПД с обеспечением деперсонализованного доступа для правоохранительных органов и органа финансовой разведки для проведения аналитической работы и выявления новых типологий	II кв. 2028 г.	тыс. сом.	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		3. Внедрение программных алгоритмов для автома-	I кв. 2028 г.	тыс. сом.	12 000	привл. средства	12 000 + определяется по итогам ТЗ	12 000	0	12 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		тизированного сбора, выгрузки и анализа детализированной судебной статистики в строгом соответствии с Рекомендацией 33 ФАТФ											
		4. Внедрение механизма систематического и оперативного направления (в том числе посредством цифровой интеграции) в орган финансовой разведки копий вступивших в законную силу приговоров судов в отношении	I кв. 2027 г. и далее постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, ЛПД, а также основные предикатные преступления											
			Итого по Разделу 1	тыс. сом.	97 000	привл. средства	97 000 + др. средства	97 000	0	97 000	0	привл. средства	Определяется по ТЗ
Раздел 5. Институциональное укрепление и глубокая цифровизация системы													
5.1	Обеспечить автоматизированную интеграцию баз данных в аналитическую систему органа фин. разведки		Всего	тыс. сом.	110 000	привл. средства	110 000 + Определяется по итогам ТЗ	110 000	0	110 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		1. Техническая интеграция и автоматизация прямого доступа аналитических систем органа финансовой разведки к цифровым	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0

		реестрам и базам данных государственных органов, определенных постановлением Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739, посредством защищенных API-шлюзов через СЦВ «Тундук»											
		2. Внедрение в работу подразделения финансовой разведки аппаратно-программных комплексов на основе искусственного интеллекта (ИИ)	IV кв. 2028 г.	тыс. сом.	60 000	привл. средства	60 000 + определяется по итогам ТЗ	60 000	0	60 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		для автоматического выявления аномалий в транзакционных потоках											
		3. Разработка и внедрение стандартизированных протоколов информационной безопасности и механизмов криптографической защиты интегрированных массивов финансовых данных от несанкционированного доступа	III кв. 2027 г.	тыс. сом.	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		4. Практическая имплементация механизма разрешения разногласий и правовых	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		коллизий при автоматизированном обмене данными, обеспечивающего совместимость императивных требований ПФПД/ЛПД с законодательством о защите персональных данных (Цифровым кодексом)											
		5. Проведение комплексного независимого IT-аудита программно-технической инфраструктуры органа финансовой разведки с целью выработки опти-	I–II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		мальных архитектурных решений для объединения внутренних аналитических процессов и интеграции баз данных в единую высокотехнологичную платформу											
5.2	Создать Межведомственный ситуационный центр по ПФПД/ЛПД/ФРОМУ		Всего	тыс. сом.	120 000	привл. средства	120 000 + Определяется по итогам ТЗ	120 000	0	120 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		1. Привлечение международной технической и грантовой помощи в установленном законодательством порядке для оснащения Межведомственного ситуационного центра	I кв. 2028 г.	тыс. сом.	50 000	привл. средства	50 000 + определяется по итогам ТЗ	50 000	0	50 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		высокопроизводительными серверами и специализированным программным обеспечением, а также создания (модернизации) защищенных каналов связи для безопасного обмена оперативно-стратегическими данными											
		2. Развертывание на базе ситуационного центра инструментов предиктивного стратегического	I кв. 2028 г.	тыс. сом.	50 000	привл. средства	50 000 + определяется по итогам ТЗ	50 000	0	50 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		ского анализа больших данных для формирования макроэкономических прогнозов угроз национальной финансовой системе											
5.3	Внедрить комплексную систему межведомственного статистического учета в сфере ПФПД/ЛПД		Всего	тыс. сом	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
		1. Разработка и внедрение единых статистических форм по надзорной и превентивной деятельности для обеспечения сбора данных о размере и структуре	I кв. 2027 г. и далее постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		подотчетных секторов, количества переданных СПО, частоты и интенсивности проверок, а также эффективности санкций за нарушения требований законодательства в сфере ПФПД/ЛПД											
		2. Разработка и утверждение совместного межведомственного акта (регламента), определяющего порядок сбора, обработки, сопоставления, хранения и обмена дан-	I кв. 2027 г. и далее постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ными о финансовых расследованиях, приговорах, арестованных и конфискованных активах, с последующим обеспечением на его основе ведения единого статистического учета правоохранительной и судебной деятельности											
		3. Разработка нормативной правовой базы и внедрение цифрового модуля автоматизированного статистического учета по вопросам международной	II кв. 2027 г. и далее постоянно	тыс. сом.	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0

		ного сотрудни- чества (взаимная правовая по- мощь, экс- традиция, международ- ный обмен по линии подразделе- ний финан- совой раз- ведки)											
		4. Разра- ботка норма- тивной пра- вовой базы и внедрение цифрового модуля авто- матизиро- ванного ста- тистиче- ского учета по исполне- нию целе- вых финан- совых санк- ций (замора- живание/блоки- рование ак- тивов)	II кв. 2027 г. и далее посто- янно	тыс. сом.	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0

		5. Обеспечение учета данных по прозрачности корпоративного сектора посредством регулярного сбора показателей по запросам о бенефициарной собственности и фактам принудительной ликвидации юридических лиц	II кв. 2027 г. и далее постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Обеспечение агрегированного учета данных по трансграничному перемещению валюты посредством регулярного сбора показателей по выявленным	II кв. 2027 г. и далее постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		случаям контрабанды и недостоверного декларирования наличных денежных средств и оборотных инструментов на границе											
			Итого по Разделу 5	тыс. сом.	25 0000	привл. средства	25 0000 + др. средства	25 0000	0	25 0000	0	привл. средства	Определяется по ТЗ
Раздел 6. Непрерывное обучение, межведомственное взаимодействие и финансовая безопасность													
6.1	Интегрировать программы подготовки по ПФПД/ЛПД в ведомственные учебные заведения		Всего	тыс. сом.	15000	привл. средства	15000 + определяется по итогам ТЗ	15000	0	15000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		1. Разработка и внедрение специализированных учебных модулей по методам разведки по открытым источникам (OSINT) и	I–II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		специфике изъятия ВА в программу Высшей школы правосудия при Верховном суде КР											
		2. Организация на основе ежегодного планирования регулярных тренингов для целевых категорий оперативного и следственного состава МВД, ГКНБ, органов прокуратуры и следователей ГТС, в том числе по отслеживанию теневых транзакций и схем перевода денежных средств, пресечению	Постоянно	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		краудфандинга терроризма/экстремизма и схем неформальных переводов (хавала)											
		3. Обеспечение направления профильных специалистов компетентных органов на зарубежные стажировки для изучения передовых методов проведения финансовых расследований и раскрытия финансовых преступлений с учетом международной практики ФАТФ	2027–2029 гг.	тыс. сом.	15 000	привл. средства	15 000 + определяется по итогам ТЗ	15 000	0	15 000	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ
		4. Институциональное	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		усиление органов государственного надзора (Финнадзор и др.) путем образования самостоятельных специализированных структурных подразделений по ПФПД/ЛПД, исключая совмещение с иными надзорными (проверяющими) функциями											
		5. Обеспечение надзорных органов и подотчетных субъектов финансового и нефинансового секторов необходимыми кадровыми	Постоянно	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

		ресурсами, достаточными и соразмерными уровню рисков, и организация специализированных программ повышения квалификации											
		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.	тыс. сом.	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ	0	0	0	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

6.2	Реализовать масштабные кампании по повышению финансовой грамотности населения		Всего	тыс. сом.	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		1. Запуск общенациональных телевизионных и цифровых медиакампаний, разъясняющих уголовную ответственность граждан за предоставление услуг подставных лиц и соучастие в ФПД/ЛПД	Разработка медиаплана – II кв. 2027 г. Проведение кампании – 2027–2030 гг.	тыс. сом.	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
		2. Создание на официальных ресурсах госорганов интерактивных пошаговых инструкций по вопросам соблюдения ПВК и требованиям	I кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		НПК для ФУ и НФКЛ											
		3. Разработка, издание и распространение специализированных образовательных материалов (буклетов), а также проведение информационно-разъяснительных обучающих мероприятий и консультаций для сектора НКО и представителей религиозных организаций, обучающих методам защиты от проникновения средств террористиче-	III кв. 2027 г.	тыс. сом.	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0

		ских структур и повышения уровня финансовой прозрачности без нарушения легитимной деятельности											
		4. Проведение регулярных (не реже 1 раза в квартал) информационно-разъяснительных мероприятий и тренингов для сотрудников ФУ и НФКЛ по работе с высокорискованными странами	1 раз в квартал	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Обеспечить систему непрерывного обучения на базе		Всего	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Организация и проведение регулярных совместных	Постоянно (раз в год)	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Межведом- ственного ситуацион- ного цен- тра	межведом- ственных учений на базе Ситуа- ционного центра для отработки алгоритмов оператив- ного реаги- рования на угрозы ПФПД/ЛПД											
		2. Разра- ботка и внедрение алгоритмов (инструк- ций) опера- тивного вза- имодействия прикоманди- рованных офицеров связи сило- вых ве- домств при возникнове- нии кризис- ных ситуа- ций и выяв- лении транс-	II кв. 2027 г.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		националь- ных схем ФТД											
6.4	Активизи- ровать все- объемлю- щее меж- дународное сотрудни- чество с иностран- ными госу- дарствами		Всего	тыс. сом.	0	сред- ства ФУ/ НФКЛ	средства ФУ/ НФКЛ	0	сред- ства ФУ/ НФКЛ	средства ФУ/ НФКЛ	0	0	0
		1. Развитие межведом- ственного сотрудниче- ства с ино- странными регулято- рами путем заключения меморанду- мов об об- мене надзор- ной инфор- мацией, про- ведения ско- ординиро- ванных ме- роприятий в отношении трансгра- ничных субъектов финансового сектора и	2026– 2028 гг.	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		организации регулярных консультаций для минимизации рисков глобального «де-рискинга» и отключения корреспондентских счетов											
		2. Усиление межведомственного взаимодействия и осуществление международного сотрудничества и взаимной правовой помощи по уголовным делам (включая ускорение межведомственного согласования международных	Постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		поручений), содействие в выявлении, аресте и возврате (репатриации) преступных активов из офшорных и высокорискованных юрисдикций в пределах компетенции соответствующих государственных органов											
		3. Внедрение в практику подотчетных субъектов усиленного мониторинга трансграничных транзакций, обеспечив обучение персонала специфике обслуживания	IV кв. 2026 г. – 2028 г.	тыс. сом.	0	средства ФУ/НФКЛ	средства ФУ/НФКЛ	0	средства ФУ/НФКЛ	средства ФУ/НФКЛ	0	0	0

		ния иностранных ПДЛ и идентификации БВ сложных транснациональных структур, включая иностранные трасты											
		4. Расширение правовой базы прямого межведомственного взаимодействия путем инвентаризации действующих и заключения новых межведомственных меморандумов о взаимопонимании в сфере обмена финансовой/надзор-	II кв. 2027 г. и далее постоянно	тыс. сом.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ной информацией и правоохранительного сотрудничества (включая вопросы розыска и возврата активов), исходя из объективного профиля транснациональных рисков ФПД/ЛПД											
			Итого по Разделу 6	тыс. сом.	45 000	привл. средства / средства ФУ	45 000 + др. средства	45 000	средства ФУ	45 000 + средства ФУ	0	привл. средства	Определяется по ТЗ
		По всем разделам Плана мер (Дорожной карты)	Итого	тыс. сом.	972 000	привл. средства / средства ФУ	972 000 + др. средства	972 000	средства ФУ	972 000 + средства ФУ	0	привл. средства	Определяется по итогам ТЗ

Примечание к Оценке ресурсной стоимости:

1. Индикативный характер расчетов: приведенные финансовые показатели (в тыс. сомов) являются предварительными (индикативными). Окончательные объемы финансирования подлежат уточнению на стадии формирования утверждения республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы, а также по итогам детализации технических заданий и завершения переговоров с донорами.

2. Средства республиканского бюджета (РБ): мероприятия, в финансовых графах которых указано «0», относятся к текущей нормотворческой (разработка НПА), аналитической и организационной деятельности ответственных государственных органов. Их реализация осуществляется в рамках утвержденных функциональных обязанностей и текущих ведомственных смет расходов без привлечения дополнительного выделения средств из бюджета.

3. Привлекаемые средства (покрытие финансового разрыва): финансовый дефицит (разрыв), прогнозируемый при реализации капиталоемких высокотехнологичных и инфраструктурных мер (внедрение систем искусственного интеллекта, закупка серверов для Ситуационного центра, разработка аналитических платформ), подлежит покрытию исключительно за счет привлечения целевой технической и грантовой помощи от международных донорских организаций и партнеров по развитию в рамках сотрудничества в области ПФПД/ЛПД.

4. Средства частного сектора (ФУ/НФКЛ): расходы на реализацию мероприятий, связанных с модернизацией внутренних ИТ-решений, адаптацией систем комплаенса и проведением симуляционного тестирования со стороны подотчетных субъектов (финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц), покрываются за счет их собственных средств.

5. Устойчивость стратегического документа: оценка ресурсной стоимости сформирована с учетом покрытия приоритетных потребностей возможным финансированием, что обеспечивает надежное подтверждение макроэкономической устойчивости Плана мер.