



Б У Й Р У К
П Р И К А З

01.12.2025 № 659-п

Бишкек ш.
г. Бишкек

**AML/КҮТ кызмат көрсөтүүчүсүн аныктоо жана кардарларды
идентификациялоо жана AML/КҮТ көзөмөлүн жүргүзүү боюнча
талаптардын аткарылышын камсыз кылуу жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Виртуалдык активдер жөнүндө» мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 16-сентябрындагы №514 «Виртуалдык активдердин жүгүртүлүшүндө келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салуу маселелери жөнүндө» токтомунун, ошондой эле Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында, **буйрук кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын бардык виртуалдык активдер кызмат көрсөтүүчүлөрү үчүн «Ранекс» крипто-көзөмөл мамлекеттик системасын (ККС «Ранекс») AML/КҮТ кызматтарын көрсөтүүчү катары аныктоо.

2. Виртуалдык активдер кызмат көрсөтүүчүлөрү кардарларды идентификациялоону, аралыктан идентификациялоону жана верификациялоону, ошондой эле «Ранекс» крипто-көзөмөл мамлекеттик системасы аркылуу виртуалдык активдердин транзакцияларына жана капчыктарына бардык милдеттүү AML/КҮТ текшерүүлөрүн жүргүзүүнү камсыз кылууга милдеттүү.

3. Виртуалдык активдер кызмат көрсөтүүчүлөрүнө) виртуалдык активдердин транзакцияларына жана капчыктарына AML/КҮТ текшерүүлөрүн жүргүзүү үчүн кошумча тышкы аналитикалык сервистерди колдонуу сунушталат.

4. Уюштуруу жана кадрдык иштер бөлүмү бул буйрук менен виртуалдык активдер рыногун көзөмөлдөө, контролдоо жана мониторинг жасоо бөлүмү, виртуалдык активдердин майнерлеринин жана эмитенттеринин кызмат көрсөтүүлөрүн көзөмөлдөө, мониторинг жүргүзүү жана контролдоо сектору жана баалуу кагаздар жана виртуалдык активдер рынокторун жөнгө салуу бөлүмү менен тааныштырсын.

5. Виртуалдык активдер рыногун көзөмөлдөө, контролдоо жана мониторинг жасоо бөлүмү бул буйрукту аткарууга алсын.

6. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Финкөзөмөлдүн төрагасынын орун басары А.Дж. Мурзатаевага жүктөлсүн.

Об определении поставщика AML/KYT-услуг и об обеспечении выполнения требований по идентификации клиентов и проведению AML/KYT-контроля

Во исполнение требований Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах», постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 сентября 2022 года № 514 «О вопросах регулирования отношений, возникающих при обороте виртуальных активов», а также законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД), **приказываю:**

1. Определить государственную систему крипто - контроля «Ранекс» (СКК «Ранекс») поставщиком AML/KYT-услуг для всех поставщиков услуг виртуальных активов Кыргызской Республики.

2. Поставщики услуг виртуальных активов обязаны обеспечивать идентификацию, удалённую идентификацию и верификацию клиентов, а также проведение всех обязательных AML/KYT-проверок транзакций и кошельков виртуального актива через государственную систему крипто-контроля «Ранекс».

3. Рекомендовать поставщикам услуг виртуальных активов использование дополнительных внешних аналитических сервисов для проведения AML/KYT-проверок транзакций и кошельков виртуального актива.

4. Отделу организационной и кадровой работы ознакомить с настоящим приказом отдел надзора, мониторинга и контроля за деятельностью поставщиков услуг виртуальных активов, сектор надзора, мониторинга и контроля за деятельностью майнеров и эмитентов виртуальных активов и отдел регулирования рынка ценных бумаг и виртуальных активов.

5. Отделу надзора, мониторинга и контроля за деятельностью поставщиков услуг виртуальных активов принять к исполнению данный приказ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Финнадзора А.Дж. Мурзатаеву.

Төрага



М.Т. Пирназаров