**Справка - обоснование**

**к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере финансового рынка»**

Настоящий проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере финансового рынка Кыргызской Республики» разработан в соответствии с протокольным поручением Вице-премьер-министра Кыргызской Республики Зилалиева Д.Т., а также в целях эффективной реализации норм Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» и постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 5 марта 2010 года №135.

Согласно Положения о перечне надзорных органов и их полномочиях, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 5 марта 2010 года №135, Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики осуществляет контроль за деятельностью следующих поднадзорных лиц:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

2) лизинговые (финансовый лизинг) компании;

3) ломбарды и скупочные конторы;

4) страховые/перестраховочные организации;

5) организаторы торгов (товарные и фондовые биржи) и аукционов;

6) организации, проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме;

7) негосударственные пенсионные фонды;

8) организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний;

9) организации, управляющие инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

10) аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и бухгалтеры.

Однако законодательство Кыргызской Республики не позволяет Госфиннадзору осуществлять регулирование и надзор за деятельностью существующих лизинговых компаний и организаторов торгов. Также Госфиннадзор не может осуществлять контроль за деятельностью организаций предоставляющих услуги траста, поскольку такого вида деятельности не предусмотрено в законодательстве Кыргызской Республики.

Положением о перечне надзорных органов и об их полномочиях, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года №135, одной из функций надзорных органов, в том числе Госфиннадзора является инспектирование (плановых и внеплановых проверок, в том числе выездных) поднадзорных лиц по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Необходимо отметить, что с 26 марта по 7 апреля 2017 года в рамках проведения 2-го раунда взаимной оценки системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступным путем и финансированию террористической деятельности была проведена выездная миссия экспертов-оценщиков и секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, по результатам которой составлен Отчет.

Согласно данному Отчету, Законы о деятельности товарных бирж, ломбардов и о финансовой аренде (лизинге) положений о проверках и инспектировании со стороны надзорного органа не содержат.

В целях устранения вышеуказанных замечаний Отчета Госфиннадзором разработан настоящий проект Закона.

Разработанный проект не затрагивает вопросы гендерной политики, а также не влечет за собой социальных, экономических, правовых, правозащитных, экологических, коррупционных последствий.

Также сообщаем, что в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный проект будет размещен на сайте Правительства Кыргызской Республики ([www.gov.kg](http://www.gov.kg)) для проведения общественного обсуждения.

Поскольку данный проект направлен на регулирование предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 19 вышеназванного Закона подлежит к анализу регулятивного воздействия согласно методике.

Кроме того, по результатам проведенного анализа действующих норм национального и международного законодательства установлено, что нормы представленного проекта не противоречат действующим нормативным правовым актам и реализация норм данного Закона не влечет за собой дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

**Председатель С.Муканбетов**