

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Генерального директора
ОсОО «EAST STAR SECURITIES
(ИСТ СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»
№2- от «30» октября 2025г.

Ашыракунов А.Б.



ПРОГРАММА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

г.Бишкек, 2025г.

Оглавление	
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	8
4. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТА (ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА)	9
5. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РИСКА КЛИЕНТА	16
6. ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ), ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ И СООБЩЕНИЮ	19
7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ В ОРГАН ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ	21
8. ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ	21
9. ПРОЦЕДУРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ В КОМПАНИИ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	22
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМПАНИИ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ	25
11. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОФФШОРНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ	26
12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ПО ПФТД/ЛПД	28
13. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИЕЙ РАБОТЫ ПО ОТКАЗУ ОТ ПРИНЯТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ КЛИЕНТА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)	30
14. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ГРУПП, ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ	30
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПФТД/ЛПД	31
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	31
Приложение 1	32
Приложение 2	35
Приложение 3	41
Приложение 4	48
Приложение 5	53

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Программа внутреннего контроля Общество с ограниченной ответственностью «EAST STAR SECURITIES (ИСТ СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)» (далее по тексту - «Компания») по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее по тексту – «Программа») устанавливает комплекс мер, направленных на установление контроля и организацию мониторинга за обеспечением соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Компании.

1.2. Настоящая Программа разработана в соответствии с:

- Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87; Постановлением Правительства Кыргызской Республики №606 от 25.12.2018 года «О мерах по реализации Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»;
- Политикой внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД;
- другими нормативными правовыми документами Компании.

1.3. Настоящая Программа разработана с учетом объемов и характера операций Компании на финансовом рынке Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее по тексту - ПФТД/ЛПД), и призвана способствовать в организации и осуществлении сотрудниками Компании мероприятий и процедур по выявлению, учету и предотвращению:

- операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов;
- операций (сделок) необычного характера, вызывающих подозрение;
- операций (сделок) с повышенным уровнем риска с точки зрения ПФТД/ЛПД

Участия сотрудников Компании в осуществлении финансирования террористической деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов и содействием по:

- принятию адекватных решений при установлении деловых отношений с клиентами (контрагентами);
- проведению осмотрительной кадровой политики, обеспечению добросовестного и ответственного отношения сотрудников Компании к исполняемым функциям и должностным обязанностям, предотвращению коррупции персонала и вовлечения в противоправную деятельность, связанную с финансированием террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

1.4. Основной целью внедрения программы является выработка системы мер, которые позволяют выявлять и предотвращать использование механизмов Компании для финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, при осуществлении операций (сделок) с денежными средствами и производными финансовыми инструментами, а также установление требований и норм по организации системы внутреннего контроля, позволяющие эффективно исполнять законодательство Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД

1.5. Целями настоящей Программы являются:

- выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для снижения рисков ПФТД/ЛПД;
- осуществление сотрудниками Компании деятельности, направленной на минимизацию финансового, репутационного и правового рисков, связанных с вовлечением Компании в проведение операций/сделок, имеющих отношение к финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;
- выявление определенных недостатков (слабых мест) в самой системе Компании по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

1.6. Программа определяет порядок:

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

- организации внутреннего контроля и оценке рисков в целях ПФТД/ЛПД - порядок взаимодействия с подразделениями Компании, вовлеченные в процесс противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
- предоставления в уполномоченный государственный орган информации по выявленным подозрительным операциям/сделкам;
- документального фиксирования, хранения и обеспечения конфиденциальности информации, полученной в соответствии с Законом КР о ПФТД/ЛПД, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, и настоящей Программой;
- обучения (подготовки) сотрудников Компании, участвующих в реализации Политики в целях ПФТД/ЛПД;
- взаимодействия и подотчетности между лицами и подразделениями, вовлеченными в процесс ПФТД/ЛПД.

1.7. Основной задачей внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД является своевременное выявление и фиксация признаков операций с денежными средствами и производными финансовыми инструментами, свидетельствующих о возможной подготовке и/или осуществлении операции по финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

1.8. Программа утверждается и внедряется приказом Генерального директора Компании и должна, при необходимости, пересматриваться в соответствии с изменениями и дополнениями в законодательство Кыргызской Республики и стратегией Компании.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей настоящей Программы используются следующие понятия:

АРМ – специализированное программное обеспечение, позволяющее в автоматизированном режиме формировать и направлять сообщения об операциях (сделках) в орган финансовой разведки (Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР));

Бенефициарный владелец - физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует клиента либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);

Близкие родственники - родители, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки, в отношении которых национальное публичное должностное лицо несет финансовые затраты, в части покрытия расходов на проживание, образование, здравоохранение и другие необходимые расходы.

банк-оболочка (банк-ширма) - банк-нерезидент, зарегистрированный в качестве банка и получивший лицензию на осуществление банковской деятельности в государстве (на территории), в котором он не имеет физического присутствия или фактически не имеет органов управления, и который не аффилирован с какой-либо регулируемой финансовой группой, находящейся под консолидированным надзором;

Верификация - процедура проверки идентификационных данных клиента и (или) бенефициарного владельца;

Высокорискованные страны - государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны.

Выявление операций, подлежащих контролю и сообщению - этап организации внутреннего контроля Компании в целях ПФТД/ЛПД, который включает определение операций, подлежащих контролю и сообщению в орган финансовой разведки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

Деловые отношения - отношения между клиентом и финансовым учреждением или клиентом и нефинансовой категорией лиц, возникшие на основе договоренности (устной или письменной) о предоставлении услуг по осуществлению операции (сделки);

Замораживание операции (сделки) и (или) средств - запрещение проведения операции (сделки) со средствами и/или финансовыми инструментами или передачи, преобразования, отчуждения и перемещения любых финансовых активов;

иностраннный траст - система правоотношений, создаваемая учредителем иностранного траста в соответствии с законодательством иностранного государства, при которой имущество, принадлежащее учредителю иностранного траста, передается в управление доверительному управляющему или попечителю в интересах (в пользу) любого физического или юридического лица, или иностранного юридического образования, которые имеют право на получение денежной и иной выгоды, или с определенной целью;

Идентификация - процедура установления идентификационных данных о клиенте и (или) бенефициарном владельце;

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «EAST STAR SECURITIES (ИСТ СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»;

Клиент - физическое или юридическое лицо (организация), иностраннный траст или юридическое образование, принятые на обслуживание или находящиеся на обслуживании у финансового учреждения или нефинансовой категории лиц либо с которыми финансовое учреждение или нефинансовая категория лиц устанавливает или установила деловые отношения;

Легализация (отмывание) преступных доходов - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходом путем совершения любых действий (операций или сделок) по преобразованию (конверсии) или переводу имущества, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника происхождения имущества или оказания помощи лицу, участвующему в совершении преступления, с целью уклонения от ответственности за деяния; либо сокрытие или утаивание подлинного характера источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения имущества, а также прав на имущество или его принадлежность, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений; либо сокрытие или непрерывное удержание имущества лицом, не участвовавшим в совершении преступления, если лицу известно, что имущество получено в результате совершения преступления; либо приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения лицу было известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений;

Служба комплаенс-контроля – структурное подразделение, ответственное за осуществление программы внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД;

Риск – риск финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

Руководитель службы комплаенс-контроля – в рамках настоящей Программы, ответственное лицо Компании, которое отвечает за осуществление программы внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД и представления сообщений в ГСФР, имеющий доступ ко всей информации, касающейся идентификации, верификации, выявления, фиксирования и передачи данных в орган финансовой разведки. Комплаенс менеджер в целях оперативного исполнения своих функций вправе передавать полномочия сотрудникам, находящимся в его подчинении.

Комплаенс риск — это риск несоответствия, вероятность возникновения потерь (убытков) вследствие несоблюдения Компанией и его сотрудниками требований законодательства Кыргызской Республики, внутренних нормативных документов Компании, включая организацию внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД;

Операции (сделки) - любые операции (сделки) со средствами и/или финансовыми инструментами, совершаемые для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей со средствами и/или финансовыми инструментами;

Орган финансовой разведки - Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

Подозрительная операция (сделка) - операция (сделка), подпадающая под следующие признаки:

- a. если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства являются доходом, полученным преступным путем, в том числе от предикатных преступлений, или связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов;
- b. если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием:
 - - террористов и экстремистов;
 - - террористических и экстремистских организаций (групп);
 - - террористической и экстремистской деятельности.

Подозрительная операция (сделка) определяется должностным лицом по ПФТД/ЛПД в рамках законодательства в области ПФТД/ЛПД для операций, совершаемых с денежными средствами или иным имуществом клиента и бенефициарного владельца.

Преступный доход - доход (средства), полученный или извлеченный прямо, или косвенно в результате совершения преступления на территории Кыргызской Республики или иностранного государства;

Предикатное преступление (основное преступление) - любое преступление, предусмотренное в уголовном законодательстве Кыргызской Республики или иностранного государства, в результате совершения которого получен доход (средства), являющийся объектом (предметом) легализации (отмывания) преступных доходов;

Публичные должностные лица - одно из следующих физических лиц:

- a. иностранное публичное должностное лицо - лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве (главы государств или правительств, высшие должностные лица в правительстве, судах, вооруженных силах, государственных органах, предприятиях или учреждениях, видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий);
- b. национальное публичное должностное лицо - лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную должность в Кыргызской Республике, предусмотренную Реестром государственных и муниципальных должностей, утвержденным Президентом Кыргызской Республики, а также высшее руководство государственных корпораций, видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий;
- c. публичное должностное лицо международной организации - высшее должностное лицо международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (руководители, заместители руководителей и члены правления международной организации или лица, занимающие эквивалентные должности в международной организации).

Приостановление - временный запрет на проведение операции (сделки) со средствами и/или финансовыми инструментами;

Разовая операция (сделка) - операция (сделка), осуществляемая один раз при отсутствии постоянных деловых отношений (договорных отношений) между клиентом и Компанией.

Размораживание - отмена запрета на проведение операции (сделки) со средствами и/или финансовыми инструментами или передачу, преобразование, отчуждение и перемещение любых средств;

Риск-ориентированный подход - применение усиленных мер при наличии высокого уровня риска или упрощенных мер при наличии низкого уровня риска в соответствии с установленными процедурами управления рисками (выявление, оценка, мониторинг, контроль, снижение степени риска).

Санкционный перечень - общий перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, перечень лиц, групп и

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов. Санкционный перечень включает в себя:

- а) сводный санкционный перечень Кыргызской Республики;
- б) сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН.
- в) список стран высокого риска

Порядок формирования и опубликования санкционного перечня предусмотрена в Положении "О перечнях физических лиц и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов", утвержденном Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года №606;

Средства - одно из следующих активов:

- а) денежные средства и любые финансовые активы;
- б) экономические ресурсы, включая нефть и другие природные ресурсы;
- с) имущество любого вида (материальное или нематериальное, движимое или недвижимое) независимо от способа приобретения;
- д) правовые документы или инструменты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, предоставляющие право или долю на вышеуказанное имущество или активы;
- е) Денежные средства и (или) иное имущество, получаемые/выдаваемые в соответствии с исламскими принципами финансирования, денежные и расчетные чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, дивиденды и доход, получаемые от таких средств или активов, или производимые ими;

Структурное подразделение – управление, отдел, филиал и другие обособленные подразделения Компании.

Счета – счета, присвоенные Компанией, как определено в законодательстве Кыргызской Республики о рынке ценных бумаг, или аналогичные деловые отношения между финансовым учреждением и клиентом или между нефинансовой категорией лиц и клиентом;

FATCA (англ. Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам (далее – Закон FATCA), который направлен против уклонения резидентов Соединенных Штатов Америки от уплаты налогов. Закон FATCA обязывает иностранные финансовые организации отчитываться перед IRS о движении средств налогоплательщиков США.

ФАТФ – межправительственная организация (группа) по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Финансирование террористической деятельности - предоставление средств, оказание финансовых услуг или осуществление сбора средств любыми методами или способами, прямо или косвенно, с намерением или осознанием того, что средства предназначены или будут использованы полностью или частично для финансирования террориста и (или) террористической организации либо для финансирования организации подготовки или осуществления террористической деятельности на территории Кыргызской Республики или за ее пределами, либо для финансирования поездок лиц, направляющихся в государство, которое не является государством их проживания или гражданства, для целей планирования, подготовки, совершения или участия в совершении террористических актов, или для подготовки террористов, или для прохождения такой подготовки;

Целевые финансовые санкции - замораживание любых операций (сделок) и (или) средств физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, и (или) ограничение предоставления таким лицам, группам и организациям доступа (прямого или косвенного) к любым средствам или финансовым услугам.

Виртуальный актив - совокупность данных в электронно-цифровой форме, имеющая стоимость, являющаяся цифровым выражением ценности и/или средством удостоверения имущественных и/или неимущественных прав, которая создается, хранится и обращается с использованием

технологии распределенных реестров или аналогичной технологии и не является денежной единицей (валютой), средством платежа и ценной бумагой.

Кошелек виртуального актива - средство (программное приложение или иной механизм/носитель) для хранения и перевода виртуального актива.

Поставщик услуг виртуальных активов - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Кыргызской Республики, которое в качестве предпринимательской деятельности предоставляет один или несколько видов услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом в соответствии с настоящим Законом.

Блокчейн - усовершенствованный механизм базы данных, который позволяет организовать открытый обмен информацией в рамках бизнес-сети.

Due Diligence - система или комплекс аналитических и оперативных мероприятий, направленных на всестороннюю проверку законности и коммерческой привлекательности планируемой сделки, инвестиционного проекта, процедуры и т.д. с целью избежать или максимально снизить существующие риски (правовые, налоговые, политические, маркетинговые и т.д.).

Trust Form — это программное решение, которое помогает компаниям сектора финансовых услуг организовывать, управлять, проверять и надежно хранить наиболее важные данные: информацию о клиентах;

Электронный денежный перевод - операция по переводу денежных средств (наличных, безналичных, электронных денег) от отправителя к получателю денежного перевода, осуществляемая с использованием платежных систем;

Юридические образования - доверительные фонды и другие аналогичные юридические отношения по управлению и распоряжению имуществом, создаваемые в соответствии с законодательством иностранного государства

Форма 1 - специальная типовая форма, установленная органом финансовой разведки и предназначенная для заполнения в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О ПФТД/ЛПД» и другими нормативными правовыми актами, в виде электронных или бумажных форм.

2.2. Понятия и термины, не определенные в настоящем разделе и используемые в Программе, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим документом.

3. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.

- 3.1. Комплаенс-контроль в целях ПФТД/ЛПД является частью системы внутреннего контроля Компании. Внутренний контроль - это процесс, действующий непрерывно на всех уровнях Компании, в который задействованы высший орган управления, исполнительный орган, структурные подразделения в случае наличия и филиалы Компании.
- 3.2. Деятельность внутреннего контроля осуществляется Генеральным директором, руководителями подразделений и сотрудниками Компании, управляющими филиалами, также направлена на обеспечение эффективности и результативности, проводимых Компанией мероприятий по недопущению использования её в качестве инструмента для ФТД/ЛПД.
- 3.3. Внутренний контроль в целях ПФТД/ЛПД предполагает проведение в Компании следующих мероприятий:
 - внедрение Политики, Программы и организацию деятельности по ПФТД/ЛПД;
 - внедрение информационных систем, обеспечивающих оперативное предоставление достоверной и исчерпывающей информации;
 - анализ и оценка риска осуществления физическими и юридическими лицами операций (сделок), связанных с ФТД/ЛПД;
 - информирование Руководство Компании о существующих недостатках и проблемах в организации деятельности по ПФТД/ЛПД, принимаемых мерах по их устранению, а также мерах, предпринятых в целях пресечения вовлечения Компании и сотрудников в процессы ФТД/ЛПД;

- обеспечение предоставления Службой информации и сведений в орган финансовой разведки в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики;
 - установление контроля и мониторинга за постоянным обеспечением соблюдения Компанией законодательства Кыргызской Республики по вопросам ПФТД/ЛПД;
 - установление контроля за сотрудниками Компании, деятельность которых подвержена высокому риску, отражение в должностных инструкциях сотрудников соответствующих подразделений Компании функций и обязанностей по реализации Политики по ПФТД/ЛПД.
- 3.4. Эффективная система внутреннего контроля требует определения контрольных функций для каждого уровня деятельности Компании, включение этих функций в нормативные правовые документы и их реализацию в повседневной работе. В связи с этим особое значение приобретает наличие и полноценное функционирование контрольных механизмов на уровне отдельных подразделений. Конкретные процедуры в рамках данного механизма являются функцией подразделений, участвующих в соответствующих бизнес-процессах.
- 3.5. Оценка эффективности внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД осуществляется внутренним аудитором Компании, а в случае отсутствия внутреннего аудитора Генеральным директором Компании.
- 3.6. Органы управления, подразделения и должностные лица Компании в рамках их компетенции на постоянной основе анализируют материалы проверок внешних аудиторов и надзорных органов на предмет содержащейся в них информации относительно рисков в сфере ФТД/ЛПД и принимают соответствующие меры.
- 3.7. Информация по результатам проверочной деятельности, включая результаты проверок внешних аудиторов и надзорных органов, систематизируется и направляется в соответствующие подразделения Компании для анализа эффективности деятельности в целях ПФТД/ЛПД, качества контрольных процедур и принятия необходимых корректирующих действий, в первую очередь по устранению нарушений системного характера и недопущению нарушений в будущем.
- 3.8. Система отчетности играет главную роль в оценке рисков и принятии корректных управленческих решений.
- 3.9. Для осуществления внутреннего контроля, Компания ведет базу данных по клиентам и проводимым операциям (сделкам), а также генерирует отчеты для органа финансовой разведки. Также в целях внутреннего контроля, Служба на регулярной основе осуществляет мониторинг актуальности сведений в Санкционном перечне, Перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в ЛПД, Перечне физических лиц, отбывших наказание за осуществление ЛПД, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой деятельности и Перечне высокорискованных стран для своевременного внесения изменений в базу данных Компании. Перечни формируются и обновляются органом финансовой разведки.

4. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТА (Политика Компании – «Знай своего Клиента»)

- 4.1. **Осуществление надлежащей проверки Клиентов:**
- 4.2. Компанией проводятся надлежащая проверка клиентов (в рамках реализуемой политики - Знай Своего Клиента) в любом из следующих случаев:
- при установлении деловых отношений;
 - при совершении разовой операции (сделки) или нескольких взаимосвязанных разовых операций (сделок) по купле-продаже (обмену) наличной национальной и/или иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 1 000 000 сомов или эквивалента в иностранной валюте.
 - при совершении разовой операции (сделки) или нескольких взаимосвязанных разовых операций (сделок) по купле-продаже (обмену) наличной национальной и/или иностранной валюты на сумму от 100 000 сомов до 1 000 000 сомов или эквивалента в иностранной валюте, проводится установление личности клиента на основе документа, удостоверяющего

личность, проверка клиента на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях, и учет совершенной операции (сделки).

- при совершении разового электронного денежного перевода или перевода виртуальных активов (в том числе осуществлении операции (сделки) с виртуальными активами) на сумму, не превышающую сумму на сумму, не превышающую 100 000 сомов или эквивалента в иностранной валюте, должны быть соблюдены требования Главы 3.3. настоящей Программы.
- при наличии подозрения в осуществлении финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, независимо от статуса клиента (постоянный или разовый) или любых исключений либо независимо от пороговой суммы операции (сделки);
- при выявлении фактов недостоверности или недостаточности ранее полученных сведений о клиенте.

4.3. Меры надлежащей проверки клиента:

4.3.1. Применяются к новым и действующим клиентам, с учетом ранее проведенной надлежащей проверки клиента и уровня риска клиента.

4.3.2. К мерам надлежащей проверки относятся процедуры проведения идентификации, верификации клиента, его бенефициарного собственника.

4.3.3. Надлежащая проверка клиентов осуществляется путем заполнения соответствующих анкет, согласно Приложениям, к настоящей Программе №2,3,4,5;

4.3.4. Специалист Компании, обслуживающий клиента, обязан провести идентификацию клиента Компании, до вступления Компании с клиентом (постоянного или разового) в договорные отношения и предоставления ему услуг Компании. В случае если от имени или по поручению клиента выступает доверенное лицо, Компания обязана идентифицировать, это лицо, также путем заполнения соответствующей анкеты клиента. Идентификация клиента производится путем заполнения анкеты клиента.

- физического лица или анкеты клиента - юридического лица соответствующей формы. Держатель счета, открываемого удаленно/дистанционно с помощью электронных устройств (мобильные телефоны, смартфоны и другие электронные устройства) проводится в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. Идентификацию держателя счета, открываемого удаленным способом, проводится путем заполнения анкеты клиента - физического лица или анкеты клиента - юридического лица

4.3.5. В сроки, не превышающие пять рабочих дней после открытия счета, сотрудник Компании должен провести верификацию информации, указанной:

1) в заявлении физического лица с использованием, по крайней мере, одного из следующих методов:

- подтверждение информации из официальных документов. В качестве документа для подтверждения могут быть использованы документы, удостоверяющие личность, перечисленные в пункте 4.7. настоящей Программы; – осуществление контакта с клиентом по телефону, письмом или по электронной почте для подтверждения, предоставленной клиентом информации. При этом отключенный телефон, возвращенные письма или неработающие адреса электронной почты должны обуславливать продолжение проверки полученной информации;
- подтверждение легальности документов клиента, к примеру, через посольства, представительства Кыргызской Республики, нотариуса;
- иным методом по усмотрению Компании;

2) в заявлении юридического лица, с использованием, по крайней мере, одного из следующих методов:

- получение информации у государственного органа с целью проверки заявленных документов, не было ли юридическое лицо закрыто, ликвидировано или находится в процессе ликвидации;

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

- осуществление контакта с клиентом по телефону для подтверждения информации после открытия счета;
- иным методом по усмотрению компании.

4.3.6. Компанией производится верификация клиента в случае, если возникает сомнение в достоверности информации, полученной в процессе идентификации, а также если:

- происходит значительная операция (например, на сумму, превышающую средний остаток или оборот по счету клиента) и/или операция, не характерная для деятельности данного клиента;
- наблюдаются значительные изменения в порядке ведения работы по счету клиента;
- Компания осознает, что ему недостаточно имеющейся информации о клиенте. В этом случае Компании следует предпринять дополнительные запросы или сверку информации, которые могут включать следующее:
 - персональные рекомендации (к примеру, от постоянного клиента Компании);
 - рекомендации от Компании, ранее обслуживающего данного клиента;
 - справку с места работы, официальное подтверждение занимаемой должности (где применимо).

4.3.7. Компания, принимает от Клиентов копии идентификационных документов и проверяет их путем сравнения с оригиналами или нотариально заверенными и легализованными копиями, или принимает такие копии для идентификации, чтобы избежать открытия счетов фиктивным лицам. Сотрудник Компании осуществляет идентификацию Клиента и бенефициарного владельца, таким образом, чтобы, в пределах своих возможностей, не допустить предоставление недействительных или поддельных идентификационных документов. Также для идентификации клиента, установления и идентификации бенефициарного владельца Компания проводит анкетирование.

4.3.8. Сотрудник Компании, принимающий идентификационный документ, должна проверить срок действия документа. Запрещается принимать документ с истекшим сроком действия.

4.3.9. Если у сотрудника Компании возникают обоснованные подозрения в действительности документов, то предоставленную информацию также необходимо проверить, используя открытые публичные регистры и базы данных.

4.4. Идентификация клиента и его бенефициарного владельца.

4.4.1. Компания обязана проверить идентификационные данные клиента, его уполномоченного лица (при наличии), его бенефициарных владельцев.

4.4.2. Анкета бенефициарного владельца заполняется в отношении бенефициарного владельца новых и действующих клиентов.

4.4.3. Анкета бенефициарного владельца не заполняется в отношении следующих субъектов:

- органы государственной власти Кыргызской Республики;
- органы местного самоуправления Кыргызской Республики;
- общеизвестные международные организации, членом которых является Кыргызская Республика, перечень которых формируется и публикуется Министерством иностранных дел Кыргызской Республики.

4.4.4. В случае отсутствия бенефициарных владельцев, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих более 25% долей (акций) или имеются сомнения по размеру доли (акций) бенефициарного владельца либо не выявлен бенефициарный владелец в результате установления бенефициарного владельца клиента- юридического лица, то им может быть признано физическое лицо (физические лица), которое(-ые) имеет(-ют) возможность контролировать действия клиента- юридического лица за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам). В данном случае анкета бенефициарного владельца заполняется на данное лицо. При этом должны быть зафиксированы идентификационные данные известных бенефициарных владельцев.

4.4.5. В случае если бенефициарным владельцем клиента являются несколько физических лиц, каждый имеющий долю (акций) более 25%, то анкета заполняется на каждого бенефициарного владельца.

4.4.6. В случае если владельцем доли (акции) более 25% является юридическое лицо, необходимо выяснить и указать конкретное физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающие участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия этого юридического лица. В этом случае к анкете бенефициарного владельца необходимо приложить схему структуры собственности (управления) клиента-юридического лица, которая предусматривает промежуточные юридические лица, вплоть до конечных владельцев-физических лиц, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих более 25% долей (акций), и степень взаимосвязи между учредителями- юридическими лицами и бенефициарным владельцем.

4.4.7. Компания повторно идентифицирует Клиента и бенефициарного владельца, если в его распоряжении имеется информация или возникают подозрения об изменениях в данных, удостоверяющих личность Клиента или Представителя Клиента, или что идентификация произведена на основании недействительных документов.

4.5. Верификация бенефициарного владельца

4.5.1. Компания обязана применять разумные меры для верификации бенефициарного владельца с использованием документов, или их копий, заверенных нотариусом, и (или) информации, полученной из достоверных источников, позволяющих установить бенефициарного владельца.

4.5.2. Компания обязана верифицировать бенефициарного владельца до или в ходе установления деловых отношений с клиентом или проведения клиентом разовых операций (сделок), в зависимости от уровня риска клиента. При верификации бенефициарного владельца (в отношении клиентов, являющихся юридическими образованиями) используют следующую информацию:

- в отношении трастов: личные данные доверителя, доверенного лица, попечителя (если имеется), бенефициаров или группы бенефициаров и любого другого физического лица, осуществляющего в итоге фактический контроль над трастом;

- в отношении других видов юридических образований: личные данные лиц, занимающих эквивалентные должности.

4.5.3. При проведении операции (сделки), осуществляемой без присутствия сторон или с ценными бумагами, Компания завершает верификацию бенефициарного владельца в течение 10 календарных дней после установления деловых отношений с клиентом.

4.6. Идентификация клиента юридического лица Клиентом должен быть предоставлен полный пакет требуемых документов для открытия счета и/или проведения Компанией операции на бумажном носителе или в форме электронного документа.

4.6.1. При открытии счета и проведении операций по счету клиента - юридического лица Компания должна удостовериться в полномочиях и подлинности лиц (на основании документа, удостоверяющего личность), имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете клиента.

4.6.2. При изучении документов, в частности, учредительных документов юридического лица и документов, подтверждающих его государственную регистрацию, для более тщательного изучения своего клиента сотрудники должны обращать особое внимание на легализацию документов, а также изучить:

- все учредительные документы юридического лица - клиента, включая все зарегистрированные изменения и дополнения к ним, а также другие необходимые документы, подтверждающие государственную регистрацию клиента в качестве юридического лица;
- состав учредителей (участников) юридического лица, определить лиц, имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица;
- структуру органов управления юридического лица и их полномочия.

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

4.6.3. В случае, если третье лицо открывает счет на имя клиента, Компания должна получить от третьего лица информацию и документы, позволяющие идентифицировать и изучить клиента, на имя которого открывается счет и третье лицо, открывающее счет.

4.6.4. Для открытия третьим лицом счета по договору счета на имя клиента также должна быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, на право открытия и (или) распоряжения счетом. Представление доверенности не требуется представителю юридического лица, уполномоченному открывать счета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, либо учредительными документами данного юридического лица.

4.6.5. При открытии счета, необходимо проверить на наличие/отсутствие имени (ФИО) клиента в перечне физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения, определенном ГСФР, а также в иных списках.

4.6.6. Компания не имеет права открывать и вести анонимные счета, счета на предъявителя и осуществлять любые операции без идентификации компании-корреспондента, клиентов и установления бенефициарного владельца в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

4.6.7. При установлении отношений с клиентом-юридическим лицом (резидентом, нерезидентом) для проведения операций (сделок) с удаленного доступа без непосредственного контакта с клиентом Компания должна запросить у клиента, помимо информации в соответствии с настоящей Программой, также документы, подтверждающие осуществление клиентом экономической деятельности в Кыргызской Республике или в стране резидента, где осуществлена регистрация (договоры, контракты, таможенные декларации, налоговые декларации и др.).

4.6.8. Для проведения операций (сделок) Компания должна предусмотреть в договоре счета, обязательства клиента по соблюдению законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также по предоставлению подтверждающих документов по проведенным операциям по запросу Компании.

4.6.9. При изучении документов, в частности, учредительных документов юридического лица и документов, подтверждающих его государственную регистрацию, Компания, в целях более тщательного изучения своего клиента, должна обращать особое внимание на легализацию документов, а также изучить:

- все учредительные документы клиента-юридического лица, включая все зарегистрированные изменения и дополнения к ним, а также другие необходимые документы, подтверждающие государственную регистрацию клиента в качестве юридического лица;
- состав учредителей (участников) юридического лица, определив лиц, имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица;
- структуру органов управления юридического лица и их полномочия.

4.7. Для удостоверения личности физических лиц принимаются следующие документы:

4.7.1 для граждан Кыргызской Республики:

- паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID карта);
- идентификационная карта - паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта);
- общегражданский паспорт (загранпаспорт) гражданина Кыргызской Республики при наличии в их общегражданском паспорте отметки дипломатического представительства или консульского учреждения Кыргызской Республики о постановке на консульский учет или на постоянное место жительства и действительного вида на жительство страны пребывания, а также о семейном положении;
- свидетельство о рождении (для открытия счета в пользу несовершеннолетних лиц до 14 лет, а также для открытия счета самим несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет);

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

- свидетельство органов ЗАГС о рождении гражданина - для гражданина Кыргызской Республики, не достигшего 16 лет;
- удостоверение личности офицера, прапорщика или военный билет военнослужащего срочной службы;
- водительское удостоверение (только при пополнении третьими лицами счета клиента, а также самими клиентами, имеющими счет в Компании);

4.7.2. для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;
- вид на жительство в Кыргызской Республике или соответствующий документ страны резидентства, если это предусмотрено в законодательстве клиента-нерезидента;

4.7.3. для лиц без гражданства:

- вид на жительство в Кыргызской Республике;

4.7.5. для беженцев:

- свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица беженцем;
- удостоверение беженца.

4.8. Верификация клиента. .

4.8.1. Компания обязана верифицировать клиента путем проверки достоверности сведений, предусмотренных в анкете клиента - физического или анкете клиента - юридического лица, с использованием информации и документов, полученных из достоверных источников, в сроки, не превышающие пять рабочих дней после открытия счета.

4.8.2. Компания обязана верифицировать клиента до или в ходе установления деловых отношений с клиентом или проведения клиентом разовых операций (сделок), в зависимости от уровня риска клиента.

4.8.3. При проведении операции (сделки), осуществляемой без присутствия сторон или с ценными бумагами, Компания завершает верификацию клиента в течение 10 календарных дней после установления деловых отношений, если риски являются низкими. В данных случаях Компания должна до завершения верификации клиента применить внутренние процедуры управления рисками, включающие меры по ограничению количества, видов и (или) сумм операций (сделок), а также мониторингу крупных и сложных операций (сделок).

4.8.4. При верификации клиента Компания должна использовать подлинники документов, действительные на дату их предъявления, или их копии, заверенные нотариусом. Если к верификации клиента имеет отношение только часть документа, может быть представлена выписка из него, заверенная нотариусом. В случае представления копии документов, Компания должна потребовать представления подлинников документов для ознакомления и сверки.

4.8.5. В случае если документы составлены полностью или частично на иностранном языке, Компания должна затребовать от клиента перевод документа на государственный или официальный язык, заверенный переводческим учреждением. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, принимаются Компанией в случае их легализации (апостиль) в соответствии с Инструкцией о порядке и условиях проставления апостиля, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 ноября 2010 года No 283. Указанные документы могут быть представлены без их легализации (апостиля) в случаях, предусмотренных международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика.

4.8.6. Компания при верификации клиента также может использовать дополнительную (вспомогательную) информацию, полученную из достоверных источников. Компания обращается в уполномоченные государственные органы для получения информации о статусе клиента - юридического лица (действует, ликвидирован или находится в процессе ликвидации).

4.8.7. В случае если от имени клиента выступает доверенное лицо, Компания обязана его верифицировать, а также проверить соответствующие документы, подтверждающие полномочия такого лица. Кроме идентификации клиента существенное значение имеет изучение хозяйственной или профессиональной деятельности клиента, а также его доходов и источников активов. Компания изучает хозяйственную деятельность своих клиентов, руководствуясь следующими принципами и осуществляя следующие действия и мероприятия:

4.8.7.1. получает информацию от Клиента до начала сотрудничества, с тем чтобы:

- знать основные направления хозяйственной деятельности Клиентов;
- идентифицировать типичные для клиента сделки, согласно полученной информации.

4.8.7.2. при проведении операций по счету Клиента, необходимо затребовать документы, на основании которых осуществляется операция, подлежащая проверке на предмет соответствия признакам подозрительной сделки и операции.

4.8.7.3. Компания осуществляет надзор над операциями, осуществляемыми по счетам Клиента, формирует и обновляет данные о хозяйственной деятельности Клиента, рассматривает вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Клиентом, если такое сотрудничество может повредить репутации Компании.

Копии идентификационных документов Клиента и бенефициарного владельца и сведения, необходимые для идентификации, должны храниться в Компании в деле Клиента не менее 5 лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

4.9. Назначение платежа и работа с клиентами в целях ПФТД/ЛПД

4.9.1. При проведении операций по счету, клиент должен указать назначение платежа и предоставить в Компанию платежные документы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. В случае, если у Компании появляется сомнение в экономической целесообразности и/или законности проведения операции, Компания имеет право требовать у клиента предоставить документы, подтверждающие законность и экономическую целесообразность операции. Такими документами могут быть счета, выставленные клиенту, договора, заключенные клиентом, платежные документы (к примеру, инвойсы, счета-фактуры) и т.д.

4.9.2. В случае отказа клиента предоставить требуемые документы Компания имеет право отказать в проведении операции по счету. Данное условие должно быть оговорено в договоре между Компанией и клиентом. 3.9.3. Сотрудник Компании, обслуживающий клиента, отслеживает операции клиентов. Компания должна иметь понятие о нормальной и разумной деятельности своих клиентов для того, чтобы выявлять операции, не характерные для деятельности данного клиента.

3.9.4. Сотруднику Компании обслуживающего клиента следует обращать внимание на нерациональные с экономической или коммерческой точки зрения операции (сделки) клиента, операции с большими суммами денежных средств (например, превышающие средние обороты по сделкам и операциям данного клиента) и другие операции, не соответствующие обычной практике клиента.

4.9.5. В целях распознавания необычных или подозрительных Компания устанавливает ключевые показатели таких счетов, учитывая общую информацию о клиенте, например, сведения о стране происхождения и об источнике средств, тип операции и прочие факторы риска.

4.9.6. В отношении необычных или подозрительных операций Компания должна определить действует ли клиент от имени другого лица и затем предпринять шаги для получения данных для установления личности этого другого лица бенефициарного владельца.

4.9.7. При определении бенефициарного владельца в отношении юридических лиц особое внимание должно уделяться акционерам, лицам с правом подписи или другим лицам, которые имеют значительную долю в капитале, или каким-либо другим способом осуществляют контроль над клиентом. В случае, если владельцем является другое юридическое лицо, Компании необходимо установить владельцев или лиц, осуществляющих контроль над данным юридическим лицом.

4.9.8. В случае необходимости Компанией могут использоваться источники информации, доступные ему на законных основаниях.

4.9.9. Выводы, сделанные Компанией в отношении подозрительных операций, должны быть задокументированы и храниться не менее пяти лет с момента осуществления операции. Компания обязана хранить следующие сведения и документы:

1) сведения, деловая переписка и копии документов, в том числе анкеты клиента и бенефициарного владельца, полученные в результате надлежащей проверки клиента, - не менее пяти лет после прекращения деловых отношений с клиентом, закрытия счета или проведения разовой операции (сделки) с клиентом;

2) сведения и документы обо всех проведенных операциях (сделках) - не менее пяти лет после завершения операции (сделки);

3) заключения или справки по анализу проведенных операций (сделок) - не менее пяти лет после завершения операции (сделки);

4) сведения и документы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, - не менее пяти лет после прекращения деловых отношений с клиентом, закрытия счета или проведения разовой операции (сделки) с клиентом.

5. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РИСКА КЛИЕНТА

5.1. Процесс идентификации и изучения клиентов и бенефициарных владельцев включает также, определение уровня риска по осуществлению клиентом финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также международными соглашениями ратифицированными в установленном порядке КР. В связи с чем, Компания обязана:

- оценивать, определять, документально фиксировать и постоянно обновлять риски с учетом результатов национальной оценки рисков и типичных критериев высоких и низких рисков;
- в установленном порядке представлять информацию о выявленных рисках органу финансовой разведки КР;
- разрабатывать и применять усиленную или упрощенную политику, а также меры контроля, процедуры по управлению и снижению рисков.

5.1.1. Компания при проведении надлежащей проверки клиента применяет усиленные или упрощенные меры надлежащей проверки клиента с использованием риск-ориентированного подхода.

5.1.2. Компания обязана классифицировать своих клиентов с учетом критериев риска (высокий, средний и низкий). Для определения уровня риска необходимо как минимум принимать во внимание вид деятельности клиента и местонахождение (происхождение) клиента и/или его бизнеса, а также проводимые им операции, оказываемые услуги и назначение платежей клиента.

5.1.3. На основании всей информации и документов, позволяющих идентифицировать, верифицировать и изучить клиента, Компанией оценивается уровень риска осуществления клиентом возможного финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, который отражается в анкете клиента.

5.1.4. Компания должна уделять особое внимание и осуществлять надлежащий контроль в отношении операций компании, подверженных высокому риску осуществления финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, и проведения операций, имеющих признаки подозрительных операций.

5.1.5. В случае установления высокого риска Компания применяет следующие усиленные меры надлежащей проверки клиента:

- сбор дополнительных идентификационных сведений и документов в отношении клиента из доступных и надежных источников информации, а также использование данных сведений при оценке риска, связанного с клиентом;

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

- сбор дополнительной информации о клиенте и бенефициарном владельце для глубокого понимания риска возможной вовлеченности такого клиента и бенефициарного владельца в преступную деятельность;
- запрос дополнительной информации у клиента относительно цели и предполагаемого характера деловых отношений, а также источника денежных средств клиента;
- проверка источников денежных средств клиента, используемых в рамках установления деловых отношений для того, чтобы убедиться, что денежные средства не являются доходами от преступной деятельности;
- регулярное обновление идентификационных данных клиента и бенефициарного владельца, но не реже одного раза в год;
- запрос у клиента дополнительной информации, разъясняющий причину или экономический смысл запланированных и проведенных операций (сделок);
- получение разрешения Руководства Компании на установление или продолжение деловых отношений с клиентом;
- осуществление усиленного мониторинга деловых отношений путем ежедневного мониторинга операций (сделок), анализа информации, рассмотрения и учета назначения денежных средств, с использованием как информационных автоматизированных систем, так и в ручном режиме, в целях выявления признаков подозрительных операций (сделок) и операций (сделок), не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, а также доведение результатов мониторинга до сведения должностного лица по ПФТД/ЛПД и Руководства Компании;
- предложение о проведении операции (сделки) через счет, в случае если операцию (сделку) планируется провести без открытия счета.

5.1.6. Присвоение высокого уровня риска клиенту влечет применение компанией усиленных мер надлежащей проверки клиента для эффективного управления и (или) снижения рисков. Усиленные меры надлежащей проверки клиента также должны применяться к клиентам из высокорискованных стран.

5.1.7. В случае установления низкого риска Компания применяет следующие упрощенные меры надлежащей проверки клиента: – получение общей информации о цели и предполагаемом характере деловых отношений;

- получение общей информации о цели и предполагаемом характере деловых отношений;
- верификация клиента и бенефициарного владельца после установления деловых отношений;
- сокращение частоты обновления идентификационных данных клиента и бенефициарного владельца;
- мониторинг операций (сделок) клиента в сокращенной форме с использованием автоматизированной системы проверки операций (сделок) на основе лимита, определяемого Компанией.

5.1.8. При обслуживании иностранных публичных должностных лиц Компания должна применить следующие меры:

- использовать инструменты для определения того, является ли клиент или бенефициарный владелец публичным должностным лицом;
- получить письменное разрешение Руководством Компании для установления или продолжения (для существующих клиентов) деловых отношений с публичным должностным лицом. Разрешение Руководства не требуется при совершении публичным должностным лицом разовой операции;
- установить источник происхождения денежных средств или иного имущества иностранного публичного должностного лица;
- проводить постоянный и углубленный мониторинг деловых отношений, в том числе операций (сделок), осуществляемых иностранным публичным должностным лицом, в порядке, установленном для клиентов высокого риска; – на постоянной основе обновлять имеющуюся в распоряжении информацию об иностранных публичных должностных лицах.

Компания должна применить выше указанные меры в отношении членов семьи и близких лиц (близкие родственники, деловые партнеры и официальные представители) иностранного публичного должностного лица.

5.1.9. Меры, указанные в пункте 5.1.8., применяются также в отношении национальных публичных должностных лиц и публичных должностных лиц международных организаций, а также их семей и близких лиц в случае определения высокого риска деловых отношений с такими лицами.

5.1.10. При выявлении национальных публичных должностных лиц Компания фиксирует полученные сведения в электронном формате, согласно форме анкеты публичного должностного лица, установленной органом финансовой разведки, и в течение 3 (трех) рабочих дней направляют в орган финансовой разведки информацию, зафиксированную в анкете национального публичного должностного лица, по электронным каналам связи.

5.1.11. Компания может использовать открытые источники информации для установления, мониторинга и проверки информации в отношении публичных должностных лиц.

5.1.12. Компания должна обновлять сведения, полученные в результате идентификации, верификации и изучения клиента, а также установления бенефициарного владельца, периодически, не реже одного раза в год в случаях, когда Компания оценивает риск осуществления клиентом финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, как высокий, и в иных случаях не реже одного раза в три года.

5.1.13. Компания должна обеспечить соблюдение всех процедур, разработанных в целях осуществления надлежащего контроля риска финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, связанного с применением новых технологий (новых продуктов Компании), предполагающих осуществление операций (сделок) без непосредственного контакта с клиентом.

5.2. Определение уровня риска

5.2.1. Для определения уровня риска необходимо, как минимум, принимать во внимание вид деятельности клиента и место нахождения (происхождение) клиента и/или его бизнеса.

5.2.2. К видам деятельности клиента и бенефициарных владельцев, подверженным к высокому риску осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма могут быть отнесены:

5.2.2.1. По виду деятельности клиента:

- деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств, платежами в наличной форме, по чекам, инкассацией денежных средств;
- деятельность юридических лиц (в том числе кредитных организаций), зарегистрированных в оффшорных зонах, их обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ
- деятельность клиентов-нерезидентов, в том числе иностранных политически значимых лиц
- игорный бизнес (предпринимательская деятельность, не являющаяся реализацией продукции (товаров, работ, услуг), связанная с извлечением игорным заведением (казино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов и иные игорные дома (места)) дохода от участия в азартных играх в виде выигрыша и платы за их проведение);
- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства и антиквариата;
- торговля (особенно экспорт) драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни;
- деятельность юридических лиц, осуществляющих операции преимущественно в наличной форме (крупные торговые комплексы, рестораны, автозаправочные станции и т.п.);
- деятельность физических и юридических лиц, осуществляющих операции брокеров и дилеров (купля продажа ценных бумаг, иностранной валюты и т.п.). По географическому фактору:
- клиент и (или) его бенефициарный владелец зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в оффшорной зоне;

- клиент и (или) его бенефициарный владелец зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в высокорискованных странах, согласно перечню ГСФР КР; Компания применяет усиленные меры надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран. В остальной части следует руководствоваться утвержденным Перечнем подозрительных операций.

5.2.3. Присвоение высокого уровня риска клиенту влечет применение Компанией усиленных мер надлежащей проверки клиента для эффективного управления и (или) снижения рисков.

5.2.4. Смена «Степени риска» производится в результате изменения:

- вида деятельности клиента, основанием, которого является проведенные сделки;
- места его регистрации.

5.2.5. «Степень риска» может быть изменена с низкой и средней на высокую в результате совершаемых клиентом операций или сделки за рассматриваемый период.

5.2.6. В случае признания операций (сделок) клиента подозрительными, в день признания и отправки сообщений в уполномоченный орган, сотрудником Компании изменяется «Степень риска» на «высокий» в программе Компании. Все изменения уровня риска фиксируются уполномоченным сотрудником Компании в досье клиента, а также ставится соответствующий уровень риска клиента в программе Компании.

5.3. Сроки обновления анкетных данных с учетом установленных уровней риска.

- Высокий уровень риска – 1 раз в год;
- Средний уровень риска – 1 раз в 3 года
- Низкий уровень риска – 1 раз в 3 года.

6. ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ), ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ И СООБЩЕНИЮ

6.1. Компанией определяется порядок проверки деятельности клиентов на предмет наличия критериев и признаков, свидетельствующих о возможном осуществлении финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. В этих целях Компания проводит мониторинг своих деловых отношений с клиентами на постоянной основе, который предусматривает следующие мероприятия:

6.1.1. изучение проведенных операций по счету клиента, чтобы убедиться, что деятельность клиента соответствует информации, имеющейся у компании о клиенте, его бизнесе и уровне риска по данному клиенту

6.1.2. в случае необходимости выяснение происхождения денежных средств, поступивших на счет клиента;

6.1.3. анализ всех сложных или необычайно крупных операций, которые не имеют очевидной или видимой экономической или законной цели;

6.1.4. фиксирование и документирование всей полученной информации Компании и в случае необходимости передача данной информации в орган финансовой разведки.

6.2. Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом подлежит контролю и сообщению в орган финансовой разведки.

6.3. К операциям (сделкам), подлежащим контролю и сообщению, относятся следующие операции (сделки):

6.3.1. подозрительные операции (сделки) в следующих случаях:

- a. если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства являются доходом, полученным преступным путем, в том числе от предикатных преступлений, или связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов;
- b. если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием:
 - террористов и экстремистов;
 - террористических и экстремистских организаций (групп);

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

- террористической и экстремистской деятельности.
 - с. сообщение о подозрительной операции (сделке), включая о попытке совершения подозрительной операции (сделки), должно направляться независимо от суммы совершенной или совершаемой операции (сделки).
 - d. методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок) публикуются в порядке, установленном Кабинетом министров Кыргызской Республики.
 - e. сообщение о подозрительной операции (сделке) представляется в орган финансовой разведки в течение пяти часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной
- 6.3.2. операции (сделки) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран. Перечень операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, подлежащих сообщению в орган финансовой разведки, в течение двух рабочих дней со дня ее совершения;
Перечень операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, подлежащих сообщению в орган финансовой разведки, определяется в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
- 6.3.3. операции (сделки), совершенные физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой деятельности, в течение двух рабочих дней со дня их совершения. Операции (сделки), совершенные физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой деятельности, подлежат обязательному мониторингу для выявления и предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также финансирования данной деятельности. Порядок формирования и опубликования Перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
- 6.3.4. операции (сделки) с наличными денежными средствами, в течение трех рабочих дней со дня ее совершения. Компания должна представлять сообщение об операциях (сделках) с наличными денежными средствами на сумму, равную или превышающую пороговую сумму. Перечень операций (сделок) с наличными денежными средствами и их пороговая сумма устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики по результатам национальной оценки рисков. Информация об операциях (сделках) с безналичными денежными средствами представляется по запросу органа финансовой разведки в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.
- 6.4. До начала осуществления новых видов услуг или операций Компанией должны быть выявлены и оценены все возможные риски, касающиеся данной услуги или операции, в целях ПФТД/ЛПД.
- 6.5. Компания обязана принять необходимые меры с целью проверки наличия в отношении клиента, бенефициарного владельца сведений об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, а также легализации (отмывании) преступных доходов. Указанные сведения содержатся в Санкционном перечне, а также Перечне лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, ответственным за формирование и обновление которых является орган финансовой разведки.
- 6.6. В случае если во время установления деловых отношений или в ходе деловых отношений с клиентом, или при проведении разовых операций (сделок), возникнут подозрения, что операции (сделки) связаны с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны применять следующие меры:
- провести идентификацию и верификацию клиента и бенефициарного владельца, независимо от любых исключений или установленных пороговых значений;

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

- провести всесторонний анализ деловых отношений или операции (сделки) и принять решение о признании деловых отношений или операции (сделки) подозрительными;
 - приостановить подозрительную операцию (сделку) до 5 рабочих дней и в течение пяти часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной направить сообщение о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки. Орган финансовой разведки в течение 5 рабочих дней принимает решение по результатам анализа подозрительной операции (сделки) и доводит его до сведения Компании;
 - приостановить или прекратить деловые отношения с клиентом.
- 6.7. Компания обязана проводить на постоянной основе надлежащую проверку деловых отношений с клиентом, которая включает следующее:
- тщательный анализ операций (сделок), проводимых клиентом, на соответствие имеющейся информации о клиенте, его хозяйственной деятельности, финансовом положении и об источнике средств, а также о характере рисков;
 - хранение информации и документов, полученных в результате надлежащей проверки клиента, в актуальном состоянии и соответствующем виде, путем проверки и обновления имеющейся информации о клиенте, в первую очередь, в отношении высокорискованных клиентов.
- 6.8. Сотрудники структурных подразделений Компании, осуществляющие идентификацию клиентов и выявление операций, имеющих признаки подозрительных операций, в соответствии с порядком, определенным ВНД Компании, должны информировать должностное лицо по ПФТД/ЛПД о всех случаях выявленных операций, имеющих признаки подозрительных операций.

**7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ В ОРГАН
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ**

- 7.1. Компания представляет органу финансовой разведки запрашиваемую информацию или документы в сроки, установленные в письменном запросе органа финансовой разведки.
- 7.2. Компания в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса обязана представлять соответствующему проверяющему органу запрашиваемую информацию или документы, необходимые для выполнения функций проверяющих органов.
- 7.3. Информация и документы, а также базы данных органа финансовой разведки являются конфиденциальными и защищаются в установленном порядке.
- 7.4. Не является нарушением или разглашением служебной, Компанией, налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств):
- Представление компанией информации и документов по запросу, соответствующему проверяющему органу.

8. ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ

8.1. Компания:

- 8.1.1. не должна прямо или косвенно (через третьих лиц), полностью или частично предоставлять любые средства или оказывать финансовые услуги физическим и юридическим лицам, группам, организациям, включенным в Санкционный перечень;
- 8.1.2. обязаны безотлагательно заморозить операции (сделки) и (или) средства физического и юридического лица, группы, организации, включенных в Санкционный перечень, без предварительного уведомления данных лиц. При этом Компания в течение трех часов с момента выполнения требований пунктов 7.1.1. и 7.1.2 настоящей части сообщает об этом в орган финансовой разведки, в том числе о попытках совершения операций (сделок) физическими и юридическими лицами, группами, организациями, включенными в Санкционный перечень.

8.2.1. Замораживанию подлежат:

- i. любые средства, которыми владеют или которые контролируют лица, группы, организации, включенные в Санкционный перечень;

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

- ii. средства, которыми полностью или на совместной основе, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют или которые контролируют лица, группы, организации, включенные в Санкционный перечень;
 - iii. средства, полученные или произведенные путем использования средств, которыми полностью или на совместной основе, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют или которые контролируют лица, группы, организации, включенные в Санкционный перечень;
 - iv. средства лиц, группы, организации, действующих по поручению или указанию лиц, групп, организаций, включенных в Санкционный перечень;
 - v. средства, предназначенные для финансирования террористической и экстремистской деятельности, террористов и экстремистов, террористических и экстремистских организаций либо лиц, распространяющих оружие массового уничтожения;
 - vi. средства, определенные в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.
- 8.2.2. Операции (сделки) и (или) средства физического и юридического лица, группы, организации, включенных в Санкционный перечень, замораживаются на неопределенный срок и размораживаются при исключении физического и юридического лица, группы, организации из Санкционного перечня.
- 8.2.3. При применении целевых финансовых санкций обеспечивается защита прав добросовестных третьих лиц, действующих с честными намерениями, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
- 8.2.4. Порядок замораживания или размораживания операции (сделки) и (или) средств, а также порядок предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами устанавливаются Кабинетом министров Кыргызской Республики.

8.3. Меры по приостановлению операций (сделок).

- 8.3.1. Компания обязана незамедлительно приостановить операции (сделки), совершаемые физическим или юридическим лицом, группой, организацией, включенными в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и сообщить об этом в орган финансовой разведки в течение трех часов с момента приостановления операции (сделки).
- 8.3.2. Операции (сделки) приостанавливаются до принятия решения о наложении ареста на имущество, принятого в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики. В случае непринятия решения о наложении ареста на имущество приостановленная операция (сделка) проводится в установленном порядке.
- 8.3.3. Порядок формирования Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и порядок исключения из него, а также порядок его опубликования устанавливаются Кабинетом министров Кыргызской Республики.

**9 ПРОЦЕДУРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ В КОМПАНИИ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

- 9.1. Функция контроля над осуществлением внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД в Компании возлагается на Генерального директора Компании.
- 9.1.1. Генеральный директор Компании несет ответственность за:
- a. за обеспечение адекватной и эффективной деятельностью Компании в сфере ПФТД/ЛПД, а также предотвращения вовлечения Компании в проведение операций, имеющих признаки подозрительных операций;
 - b. утверждение адекватной и эффективной политики в сфере ПФТД/ЛПД;
 - c. утверждение программы внутреннего контроля в сфере ПФТД/ЛПД, а также осуществление контроля за их реализацией;
 - d. определение мер по обеспечению эффективной работы должностного лица по ПФТД/ЛПД;
 - e. назначение на должность и освобождение от должности должностного лица по ПФТД/ЛПД;
 - f. рассмотрение отчета независимого аудита и отчетов должностного лица по ПФТД/ЛПД;

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

- g. определение мер, направленных на устранение недостатков в сфере ПФТД/ЛПД, выявленных независимым аудитом и указанных в отчете должностного лица по ПФТД/ЛПД, а также контролирует их реализацию;
 - h. обеспечение внедрения политики и программы внутреннего контроля в сфере ПФТД/ЛПД;
 - i. обеспечение и контроль исполнения законодательства КР в сфере ПФТД/ЛПД;
 - j. обеспечение обучения сотрудников Компании в области ПФТД/ЛПД;
 - k. обеспечение реализации мер, направленных на устранение недостатков, имеющих в внутренних положениях, процедурах и системе внутреннего контроля, а также обеспечение проведения независимого аудита;
 - l. обеспечение исполнения требований нормативных правовых актов КР, касающихся открытия счетов (в том числе идентификации и верификации клиентов и бенефициарного владельца), проведения операций по счетам и расторжения договоров с клиентами (владельцами счетов).
 - m. Генеральный директор Компании должен предпринять исчерпывающие меры в целях недопущения вовлечения Компании в проведение операций, имеющих признаки подозрительных операций.
- 9.2. Должностное лицо по ПФТД/ЛПД- Руководитель службы комплаенс-контроля (далее по тексту - служба) по статусу должен быть на уровне руководства (не ниже заместителя руководителя) Компании. Руководитель службы комплаенс-контроля подотчетен непосредственно Генеральному директору Компании.
- 9.2.1. Сотрудники Компании оказывают содействие Службе в осуществлении функций комплаенс-контроля, предусмотренных Политикой ПФТД/ЛПД настоящей Программой, и в соответствии с внутренними документами Компании.
- 9.2.2. Компания должна обеспечить постоянство деятельности, независимость, беспристрастность и профессиональную компетентность службы, а также создать условия для эффективного осуществления ее функций.
- 9.2.3. Служба обеспечивает контроль за соответствием проводимых операций (сделок) требованиям законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.
- 9.2.4. Задачами службы являются:
- i. исключение вовлечения Компании и участия его работников в совершении преступных (незаконных) деяний;
 - ii. эффективная реализация законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
 - iii. содействие органу финансовой разведки и проверяющим органам в выполнении задач и функций, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.
- 9.2.5. Служба выполняет следующие функции:
- i. разработка и представление Генеральному директору Компании проектов программы внутреннего контроля и иных внутренних документов в сфере ПФТД/ЛПД, в том числе методологии оценки рисков и процедур управления рисками;
 - ii. организация реализации программы внутреннего контроля;
 - iii. мониторинг проведения надлежащей проверки клиента и иных участников операций (сделок);
 - iv. мониторинг и анализ операций (сделок) клиента;
 - v. принятие решения о признании операции (сделки) подозрительной и направлении сообщения о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки, с последующим уведомлением исполнительного органа;
 - vi. представление в орган финансовой разведки сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
 - vii. оказание содействия уполномоченным представителям проверяющих органов при проведении ими проверки деятельности Компании по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
 - viii. представление высшему органу управления финансового учреждения и нефинансовой категории лиц (при наличии) письменного отчета о результатах реализации программы внутреннего контроля.

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

9.2.6. Служба имеет право:

- i. получать необходимые распорядительные и бухгалтерские документы Компании;
- ii. получать доступ к базам данных клиентов и бенефициарных владельцев, формируемым в Компании;
- iii. в установленном порядке входить в помещения подразделений Компании, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), информационной базы данных;
- iv. получать и снимать копии с необходимых документов, электронных файлов и записей, хранящихся в информационных системах Компании;
- v. давать временные указания, касающиеся проведения операции (сделки), в том числе предписания о приостановлении операции (сделки) и замораживании операции (сделки) и (или) средств;
- vi. совершать иные действия в соответствии с внутренними документами финансового учреждения и нефинансовой категории лиц.

9.2.7. Служба обязана:

- i. обеспечивать сохранность и возврат полученных документов Компании;
- ii. соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих функций, и не разглашать данные о передаче информации органу финансовой разведки;
- iii. совершать иные действия в соответствии с внутренними документами Компании.

9.2.8. Компания в целях усиления внутреннего контроля в части защиты данных клиентов от несанкционированного доступа или утечек использует сервисы Компании «TrustForm», которая в своей работе и предлагаемых сервисах придерживается высоких стандартов по хранению (в том числе шифрованию) и обработки данных на серверах Amazon Web Services.

9.2.9. Сотрудники Компании оказывают содействие службе внутреннего контроля в осуществлении ее функций в соответствии с настоящим программой и внутренними документами Компании.

9.2.10. Сотрудники Компании, которым стали известны факты нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, совершенных в Компании, в течение одного рабочего дня в письменном виде доводят эти факты до сведения Генерального директора Компании и службы комплаенс-контроля.

9.3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД осуществляется независимым аудитом не менее одного раза в год или чаще, в зависимости от уровня риска операций и динамики показателей деятельности Компании.

9.3.1. Независимый аудит в ходе оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД проводит, как минимум, следующее:

- a. оценку эффективности организации системы внутреннего контроля, включая политики, процедуры и организацию деятельности Компании по ПФТД/ЛПД;
- b. оценку методологии определения уровней рисков, принятых Компанией;
- c. оценка применяемых Компанией мер по оценке подверженности Компании рискам ФТД/ЛПД и управлению ими;
- d. выборочное тестирование деятельности должностного лица по ПФТД/ЛПД, включая применяемое программное обеспечение, в том числе на соответствие политикам и процедурам Компании;
- e. оценку мер, применяемых руководством Компании, Генеральным директором по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок внешним аудитом, или органом финансовой разведки;
- f. обзор-оценку внутреннего контроля, включая оценку используемого программного обеспечения на степень эффективности выявления и формирования сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению.
- g. проверку адекватности отчетов должностного лица по ПФТД/ЛПД, предоставляемых Генеральному директору, и их соответствия минимальным требованиям законодательства Кыргызской Республики;

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

- h. проверку соответствия программ обучения сотрудников Компании, участвующих в реализации политики по ПФТД/ЛПД.
- i. По итогам проверки деятельности структурных подразделений Компании на предмет соблюдения системы внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД внутренний аудитор разрабатывает рекомендации, которые также для ознакомления передаются должностному лицу по ПФТД/ЛПД.
- 9.4. В целях качественного и всестороннего проведения аудита, внешний аудит проводит обсуждения с должностным лицом по ПФТД/ЛПД для получения информации о внутренних мерах, процедурах и системах контроля в сфере ПФТД/ЛПД, а также информации об имеющихся проблемах.
- 9.5. Независимый аудит проводится внешними аудиторами (индивидуальный аудитор) и (или) аудиторскими организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об аудиторской деятельности
- 9.6. По результатам проведенного аудита, внешние аудиторы готовят отчет о результатах оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД включая информацию о:
- a. рисках финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;
 - b. нарушениях программ внутреннего контроля и иных внутренних документов Биржевой компании в сфере ПФТД/ЛПД;
 - c. нарушениях законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
 - d. рекомендуемых мерах, необходимых для устранения и предупреждения выявленных нарушений.
- 9.7. Отчет аудита о результатах оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД представляется Генеральному директору в течение пяти рабочих дней с даты подписания отчета для последующего рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМПАНИИ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ.

10.1. Оценка рисков.

10.1.1. Компания регулярно проводит комплексную оценку рисков, связанных с виртуальными активами (ВА), включая:

- Типы используемых ВА (например, криптовалюты, стейблкоины, токены).
- Профили клиентов и их поведение.
- Географические зоны операций и юрисдикции.

10.1.2. Оценка рисков пересматривается на регулярной основе при внедрении новых продуктов, технологий или изменениях законодательства.

10.1.3. Особое внимание уделяется выявлению рисков, связанных с анонимностью транзакций, децентрализованными платформами (DeFi) и другими новыми технологиями.

10.2. Идентификация клиентов и должная проверка (KYC/CDD)

10.2.1. Компания применяет строгие процедуры идентификации клиентов, которые включают:

- Сбор и проверку данных о клиенте с использованием официальных документов.
- Получение информации о источниках средств и целях операций.
- Проведение усиленной проверки (EDD) для клиентов с повышенным уровнем риска, таких как лица из высокорисковых юрисдикций.

10.2.2. Владельцы частных кошельков должны подтверждать свое право собственности через механизмы доказательства контроля.

10.2.3. Все контрагенты, участвующие в транзакциях с ВА, проверяются на наличие лицензий или регистрации в своих юрисдикциях.

10.3. Мониторинг транзакций

10.3.1. Компания использует автоматизированные системы для мониторинга транзакций в режиме реального времени. Эти системы позволяют:

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

- Выявлять подозрительные паттерны, включая крупные, необычные или повторяющиеся транзакции.
 - Определять использование анонимных сервисов, миксеров или монет, ориентированных на конфиденциальность.
 - Отслеживать операции, связанные с высокорисковыми юрисдикциями или санкционными лицами.
- 10.3.2. В рамках мониторинга используются индикаторы, рекомендованные FATF, такие как разделение транзакций на суммы ниже пороговых значений.
- 10.3.3. Устанавливаются лимиты на операции с ВА, превышение которых вызывает дополнительную проверку.
- 10.4. Отчетность о подозрительных операциях
- 10.4.1. Компания обязуется незамедлительно направлять отчеты о подозрительных операциях (STR) в финансовую разведку (FIU).
- 10.4.2. Все отчеты содержат подробности, включая:
- Сумму и тип транзакции.
 - Информацию о вовлеченных сторонах и адресах кошельков.
 - Обоснования подозрений.
- 10.4.3. Ведется реестр всех подозрительных операций, который хранится в течение не менее 5 лет.
- 10.5. Лицензирование и регистрация
- 10.5.1. Компания соблюдает все локальные нормы, требующие лицензирования и регистрации VASP.
- 10.5.2. Проводятся регулярные внутренние и внешние аудиты для проверки соответствия нормам ПОД/ФТ.
- 10.6. Обучение и повышение осведомленности
- 10.6.1. Все сотрудники компании проходят обязательное обучение по:
- Распознаванию рисков и индикаторов подозрительных операций.
 - Использованию аналитических инструментов для мониторинга транзакций.
 - Регуляторным требованиям в сфере виртуальных активов.
- 10.6.2. Компания проводит разъяснительную работу с клиентами о рисках использования ВА, включая возможность мошенничества или неправомерного использования.
- 10.7. Сотрудничество и обмен информацией
- 10.7.1. Компания взаимодействует с регуляторными органами и финансовыми разведками (FIU) для обмена информацией и участия в обсуждении законодательных изменений.
- 10.7.2. Для трансграничных операций компания использует базы данных и механизмы, соответствующие Travel Rule FATF, чтобы проверять контрагентов и их транзакции.
- 10.8. Использование технологий и инноваций
- 10.8.1. Компания применяет аналитические инструменты для мониторинга и анализа транзакций на блокчейне, включая системы, такие как Chainalysis, Elliptic или TRM Labs.
- 10.8.2. Внедряются механизмы Travel Rule FATF, обеспечивающие сопровождение перевода виртуальных активов идентификационной информацией при превышении пороговых значений.
- 10.9. Обновление политики и независимые оценки
- 10.9.1. Политика компании пересматривается и обновляется в соответствии с изменениями законодательства, рекомендациями FATF и появлением новых технологий.
- 10.9.2. Компания на периодической основе привлекает независимых аудиторов для оценки эффективности политики и процедур в сфере работы с ВА.

**11. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ СТРУКТУРЫ
СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОФФШОРНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ**

- 11.1. Проведение комплексной проверки (Due Diligence).
- 11.1.1. Сбор информации о структуре собственности:

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

- Компания обязуется запрашивать у клиентов полную информацию о структуре собственности и контроле.
 - Получение данных о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) на основе официальных документов, включая:
 - Уставные документы.
 - Реестры акционеров.
 - Соглашения между партнерами.
- 11.1.2. Верификация информации:
- Проверка предоставленных данных с использованием:
 - Открытых и коммерческих баз данных.
 - Государственных реестров в юрисдикции регистрации.
 - Источников международной информации, через сервисы предоставляемые Trustform io. (IDenfy, ComplyAdvantage, Clerk, Postmark, Novu)
- 11.1.3. Идентификация сложных структур:
- Выявление следующих признаков сложных или подозрительных структур:
 - Использование оффшорных компаний, зарегистрированных в юрисдикциях с недостаточной прозрачностью.
 - Наличие цепочек компаний с участием трастов, фондов или номинальных владельцев.
 - Отказ клиента предоставить полную информацию о КБВ.
- 11.2. Установление конечных бенефициарных владельцев (КБВ)
- 11.2.1. Обязательное раскрытие КБВ:
- Требование к клиенту раскрыть всех физических лиц, которые:
 - Прямо или косвенно владеют 25% и более акций или долей компании.
 - Имеют значительное влияние или контроль над деятельностью компании, независимо от доли владения.
- 11.2.2. Дополнительная проверка:
- Использование усиленных мер для проверки КБВ в следующих случаях:
 - Компания зарегистрирована в юрисдикциях с низким уровнем регулирования или высоким риском.
 - Структура включает номинальных владельцев или трасты.
- 11.2.3. Регистрация КБВ в реестрах:
- Убедиться, что клиентская организация зарегистрировала своих КБВ в соответствующем реестре, если это требуется законодательством.
- 11.3. Постоянный мониторинг и обновление данных
- 11.3.1. Регулярное обновление информации:
- Ежегодное обновление данных о структуре собственности и КБВ клиента.
 - Обновление информации при изменении структуры собственности или контроля.
- 11.3.2. Мониторинг транзакций:
- Постоянный контроль за финансовыми операциями клиента на наличие признаков незаконной деятельности.
 - Использование индикаторов, включая:
 - Сложные и непрозрачные цепочки переводов.
 - Операции с оффшорными юрисдикциями высокого риска.
- 11.4. Ответность о подозрительных структурах
- 11.4.1. Идентификация подозрительных клиентов:
- Выявление структур, которые:
 - Используют номинальных владельцев или представителей.
 - Имеют чрезмерно сложные цепочки владения без очевидной экономической цели.
- 11.4.2. Подача отчетов:

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

- Немедленная подача отчета в органы финансовой разведки (FIU) в случае выявления подозрительной структуры или невозможности идентифицировать КБВ.
- 11.5. Сотрудничество с органами и международными инициативами
- 11.5.1. Взаимодействие с регулируемыми органами:
- Предоставление необходимой информации по запросу государственных органов в рамках расследования или проверки.
- 11.5.2. Использование международных стандартов:
- Сотрудничество с юрисдикциями, поддерживающими стандарты FATF, для обмена данными о структурах владения.
- 11.6. Политики прозрачности
- 11.6.1. Прозрачность собственников:
- Компания требует от клиентов предоставления прозрачной информации о структуре владения.
 - Уклонение от работы с организациями, которые отказываются раскрыть КБВ или предоставляют противоречивые данные.
- 11.6.2. Отказ в обслуживании:
- Прекращение деловых отношений, если структура собственности остается непрозрачной или клиент отказывается сотрудничать в предоставлении данных.
- 11.7. Обучение и повышение квалификации сотрудников
- 11.7.1. Обучение сотрудников:
- Регулярное обучение сотрудников по вопросам идентификации сложных структур и работы с оффшорными юрисдикциями.
 - Освещение последних рекомендаций ФАТФ и законодательных изменений.
- 11.7.2. Распознавание признаков рисков:
- Обучение распознаванию красных флагов, связанных со структурами собственности и КБВ.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ПО ПФТД/ЛПД

- 12.1. Базовое обучение проводится в соответствии с планом обучения, Компании, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД. Базовое обучение сотрудников осуществляется в следующих формах:
- i. вводное(первичное) обучение;
 - ii. внеплановое(целевое) обучение;
 - iii. плановое обучение.
- 12.2. Вводное (первичное) обучение проводится в целях ознакомления с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД и внутренними документами Компании по ПФТД/ЛПД.
- 12.3. Вводное (первичное) обучение проводится при приеме или переводе на работу в службу комплаенс контроля. По истечении трех месяцев с даты приема или перевода сотрудника проводится оценка уровня его знаний в сфере ПФТД/ЛПД.
- 12.4. Внеплановое (целевое) обучение по ПФТД/ЛПД проводится в следующих случаях:
- i. при изменении действующих или вступлении в силу новых нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
 - ii. при введении новых или изменении действующих программ по комплаенс контролю по ПФТД/ЛПД;
 - iii. при переводе сотрудника на другую постоянную работу в рамках подразделений Компании, в случае, когда имеющихся у него знаний в области ПФТД/ЛПД недостаточно для выполнения своих функций;
 - iv. при поручении сотруднику работы в области ПФТД/ЛПД, не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда это не влечет за собой изменения условий данного договора.
- 12.5. Плановое обучение сотрудников Компании осуществляется регулярно, но не реже одного раза в год.

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

12.6. Плановое обучение в сфере ПФТД/ЛПД проводится путем участия сотрудников в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях, проводимых образовательными организациями согласно программам обучения образовательных организаций.

12.7. Проверка знаний сотрудников в сфере ПФТД/ЛПД проводится не реже одного раза в год в соответствии с планом обучения Компании.

12.8. При выявлении недостаточного уровня знаний сотрудника в сфере ПФТД/ЛПД, его руководитель принимает решение о целесообразности его дальнейшего использования исключительно на участках работы, не связанных с выполнением требований ПФТД/ЛПД, или направлении его на обучение для повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

12.9. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров. Целью повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров является получение работниками дополнительных профессиональных знаний в сфере ПФТД/ЛПД, необходимых для соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

12.10. Компания ежегодно разрабатывает график повышения квалификации и профессиональной переподготовки своих кадров в сфере ПФТД/ЛПД, с учетом требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, а также особенностей своей деятельности, а также не позднее 15 декабря текущего года направляют данный график в Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики для оценки потребностей в обучении.

12.11. Компания должна регулярно, но не реже одного раза в год (в соответствии с графиком), направлять сотрудников службы внутреннего контроля и других сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, в том числе руководителей Компании, в образовательную организацию для прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки (далее обучение).

12.12. Один и тот же руководитель или сотрудник Компании ежегодно не направляется для прохождения обучения.

Обучение кадров проводится в следующих случаях:

- i. при приеме на работу;
- ii. при переводе работника на другую постоянную работу (временную работу) в рамках подразделений, в случае, когда имеющихся у него знаний в сфере ПФТД/ЛПД недостаточно для соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
- iii. при принятии новых нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
- iv. при нарушении работниками требований системы внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД;
- v. по решению Руководства Компании.
- vi. Ответственность за организацию и своевременность обучения кадров несет руководитель Компании.

12.13. Методы обучения

12.13.1. Используются разнообразные методы для обеспечения максимального усвоения информации:

- Лекции и семинары в Государственной службе финансовой разведки КР.
- Онлайн-курсы и тесты.
- Интерактивные тренинги и симуляции.
- Регулярные рассылки с обновлениями законодательства и внутренними рекомендациями.

12.14. Оценка эффективности обучения

12.14.1. Тестирование: после каждого этапа обучения сотрудники проходят тесты для проверки уровня усвоения материала.

12.14.2. Анализ эффективности: проводится регулярный анализ качества программы на основе обратной связи от сотрудников и результатов их работы.

12.14.3. Документация: ведение записей о прохождении обучения сотрудниками, включая даты, темы и результаты тестирования.

12.15. Обновление программы обучения

12.15.1. Программа пересматривается не реже одного раза в год с учетом:

- Изменений в законодательстве и рекомендациях FATF.
- Новых типов угроз и рисков в области ОМД/ФТ.
- Внедрения новых технологий и процедур.

12.15.2. Внесение изменений в программу осуществляется совместно с руководителями подразделений и Комплаенс офицером.

12.16. Ответственность за реализацию

12.16.1. Ответственность за разработку и реализацию программы обучения возлагается на Комплаенс-офицера.

12.16.2. Руководители подразделений обязаны следить за тем, чтобы сотрудники своевременно проходили обучение и соблюдали полученные рекомендации.

12.17. Заключительные положения

12.17.1. Непрохождение обучения или нарушение требований ПОД/ФТ может рассматриваться как основание для применения дисциплинарных мер.

12.17.2. Настоящая политика вступает в силу с момента утверждения и является обязательной для всех сотрудников.

**13. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИЕЙ РАБОТЫ ПО ОТКАЗУ ОТ ПРИНЯТИЯ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ КЛИЕНТА ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)**

13.1. Компания должна отказать клиенту в открытии счета или проведении операций по счету, если:

- i. не представлены соответствующие документы, необходимые для выполнения требований по открытию счета и проведению операций по нему, идентификации и верификации клиента и бенефициарного владельца и проведения других мер надлежащей проверки клиента;
- ii. представлены явно недостоверные документы. При этом Компания должна в установленном порядке направить соответствующее сообщение в орган финансовой разведки в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в обслуживании клиента.

Также, в течение одного рабочего дня со дня принятия одного из следующих решений:

- i. о приостановлении или прекращении установленного делового отношения с клиентом (отказ в обслуживании) и расторжении заключенного договора с клиентом;
- ii. об отказе в осуществлении операции (сделки).

13.2. В случае если при открытии счета или проведении операций по счету у Компании возникнут подозрения, что операции (сделки) связаны с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, Компания должна применить следующие меры:

- i. провести идентификацию и верификацию клиента и бенефициарного владельца, независимо от любых исключений или установленных пороговых значений;
- ii. направить сообщение о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки в течение 5 (пяти) часов с момента признания операции (сделки) подозрительной.

13.3. В случае если Компания убеждена в том, что проведение надлежащей проверки клиента приведет к разглашению информации о возникших подозрениях, Компания не принимает меры по надлежащей проверке клиента и направляет сообщение о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки.

13.4. Если в отношении клиента или бенефициарного владельца имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, полученные в соответствии с нормами законодательства Кыргызской Республики, Компания должна без предварительного уведомления клиента безотлагательно заморозить операцию (сделку) и/или средства клиента, включенного в Санкционный перечень, и в течение 3 (трех) часов с момента замораживания направить сообщение в орган финансовой разведки.

14. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ГРУПП, ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

- 14.1. Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики публикуется и размещается на официальном сайте органа финансовой разведки, в разделе «Перечни». Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики размещается в виде электронной базы данных, определяемой органом финансовой разведки. Структура и формат Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики определяются органом финансовой разведки.
- 14.2. Обновленная редакция Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики и приказ органа финансовой разведки о внесении изменений или дополнений в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики публикуются на официальном сайте органа финансовой разведки в течение одного часа с момента подписания данного приказа.
- 14.3. Публикация Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики на официальном сайте органа финансовой разведки считается официальным опубликованием.
- 14.4. В течение трех часов с момента опубликования на официальном сайте органа финансовой разведки информации об опубликовании новой редакции Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики, финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц направляется соответствующая информация по электронным каналам связи, определенным органом финансовой разведки.
- 14.5. Должностное лицо по ПФТД/ЛПД регулярно следит за обновлениями на официальном сайте и приводит в соответствие данные в ОБ.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПФТД/ЛПД

- 15.1. Нарушение требований, предусмотренных Законом КР «О ПФТД/ЛПД», влечет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством КР.
- 15.2. Руководство и сотрудники Компании, в том числе бывшие, которые в соответствии с Законом КР «О ПФТД/ЛПД» имеют или имели доступ к информации, получаемой от Компании, несут ответственность за незаконное разглашение, использование Компанией, коммерческой или иной тайны, злоупотребление служебным положением в соответствии с законодательством КР.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Каждый сотрудник Компании, который участвует в реализации настоящей Программы, обязан изучить ее и руководствоваться при выполнении своих обязанностей
- 16.2. Основными задачами сотрудников Компании в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, являются:
- i. Участие в процессе идентификации клиентов, изучения их деятельности и мониторинга сделок.
 - ii. Участие в процессе мониторинга сделок клиентов выявлять операции, которые считаются необычными или подозрительными финансовыми сделками
 - iii. Исключение возможности вовлечения Компании и участия его служащих в осуществлении финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов. Обеспечение надежности и безопасности в сфере ПФТД/ЛПД.
 - iv. Защита деловой репутации Компании.
- 16.3. Настоящая Программа вступает в силу с момента ее утверждения.
- 16.4. Изменения и дополнения в настоящую Программу утверждаются Генеральным директором Компании.

Генеральный директор
ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»
Ашыракунов А.Б.



**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

Форма для предоставления сообщения в ГСФР (Форма 1)

Лист 0 0 2 Ф

1. Идентификационный номер сообщения

1.1. ИНН

1.2. Номер сообщения

1.3. Дата сообщения

- -
день месяц год

4. Сведения об участнике операции

4.1. Тип участника операции *

4.2. Фамилия, имя, отчество физического лица

4.2.1. Фамилия

4.2.2. Имя

4.2.3. Отчество

4.3. ИНН

4.4. Гражданство*

4.5. Признаки индивидуального предпринимателя

4.5.1. Регистрация индивидуального предпринимателя *

4.5.2. Код ОКПО

4.5.3. Виды деятельности лица

4.6. Адрес регистрации по месту жительства физического лица

4.6.1. Почтовый индекс 4.6.2. Код населенного пункта *

4.6.3. Область

4.6.5. Населенный пункт (город, село, кенеш)

4.6.6. Улица (проспект, переулок, квартал)

4.6.7. Дом 4.6.8. Корпус 4.6.9. Строение 4.6.10. Квартира (комната)

4.7. Адрес регистрации по месту пребывания физического лица

4.7.1. Почтовый индекс 4.7.2. Код населенного пункта *

4.7.3. Область

4.7.4. Район

4.7.5. Населенный пункт (город, село, кенеш)

4.7.6. Улица (проспект, переулок, квартал)

4.7.7. Дом 4.7.8. Корпус 4.7.9. Строение 4.7.10. Квартира (комната)

4.8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица

4.8.1. Вид документа* 4.8.2. Серия 4.8.3. №

4.8.4. Дата выдачи - -
день месяц год

4.8.5. Кем выдан

4.8.6. Дата рождения - -
день месяц год

4.8.7. Место рождения

4.9. Номер листа со сведениями о доверенном лице

5. Сведения о счете участника операции

5.1. № счета

5.2. Наименование банка

5.3. БИК

5.4. Код страны банка*

5.5. Состояние счета

5.6. Адрес банка

6. Дополнительные сведения по операциям с ценными бумагами

6.1. Количество приобретаемых (отчуждаемых, передаваемых) ценных бумаг

**Анкета клиента - юридического лица
Questionnaire of a client - a legal entity**

ВИД АНКЕТЫ/ TYPE OF QUESTIONNAIRE						
<input type="checkbox"/> Первичная анкета / Primary Questionnaire		<input type="checkbox"/> Обновленная анкета / Updated profile				
1.	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ IDENTIFICATION INFORMATION					
1.1.	Статус клиента Client status	<input type="checkbox"/> Резидент / Resident <input type="checkbox"/> Нерезидент / Non-resident				
1.2.	Полное наименование Full name	_____				
1.3.	Сокращенное наименование Abbreviated of name (если имеется / if available)	_____				
1.4.	Наименование на иностранном языке Name in a foreign language (если имеется / if available)	_____				
1.5.	Организационно-правовая форма Organizational and legal form	_____				
1.6.	Идентификационный номер налогоплательщика Taxpayer identification number (для резидента / for residents)	_____				
1.7.	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации Taxpayer identification number or foreign organization code (для нерезидента если имеется / for a non-resident if available)	_____				
2.	СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ INFORMATION ABOUT STATE REGISTRATION					
2.1.	Дата Date	Место для ввода даты.				
2.2.	Номер Number	_____				
2.3.	Наименование регистрирующего органа Name of registration authority	_____				
2.4.	Адрес регистрации юридического лица Legal entity registration address (В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира / This field indicates: country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment)	Стран a\cou ntry	почтов ый индекс\ postal code	Город\cit y	Регион (район, область, иное)\region (district, area and other)	
		насе ленный пункт\ popula ted point	улица \ street	Дом\ house	Корп ус\ build ing	Кварти ра\ apartme nt
2.5.	Регистрационный номер Социального фонда Кыргызской Республики Registration number of the Social Fund of the Kyrgyz Republic (для резидента / for a resident)	_____				

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

2.6.	Код ОКПО ОКРО code (для резидента / for a resident)					
2.7.	Вид (характер) деятельности Type (nature) of activity					
2.8.	Форма собственности Type of ownership					
2.9.	Банковский идентификационный код (БИК) или Международный код идентификации юридического лица (LEI code) Banking identification code (BIC) or Legal Entity Identifier code (LEI code)					
3.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА CLIENT CONTACT DETAILS					
3.1.	Номера телефонов Phone numbers (домашний, рабочий, мобильный факс номера / Home, work, mobile, fax numbers)					
3.2.	Адрес электронной почты / E-mail address (при наличии / if available)					
3.3.	Адрес фактического нахождения юридического лица и почтовый адрес Address of the actual location of the legal entity and postal address (заполняется в случае если фактическое местонахождение отличается от юридического адреса) /to be filled in if the actual location differs from the legal address) (в данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира / This field indicates: country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment)	Стран a\сoun try	почтовый индекс\po stal code	Город \city	Регион (район, область, иное)\region (district, area and other)	
наसे ленный пункт\ popula ted point		улица street	Дом\ house	Корпус \ buildin g	Кварт ира\ apart ment	
4.	СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСТАВНЫМ ДОКУМЕНТАМ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА INFORMATION RELATED TO THE STATUTORY DOCUMENTS OF THE CLIENT - LEGAL ENTITY					
<i>Сведения об органах юридического лица: Information about the bodies of the legal entity: (структура и персональный состав органов управления юридического лица / structure and personnel of the management bodies of the legal entity)</i>						
4.1.	Наименование органа Name of authority					
4.2.	Ф.И.О. членов органа управления Full name of members of the governing body					
4.3.	Должностные лица, имеющие право подписи Officials with the right to sign (доверенные лица / authorized persons)					
4.4.	Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей)/ Information on documents confirming the authority to dispose of funds or property (according to the specimen signature card)					

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

4.5.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества Information on the amount of the registered and paid authorized capital or the amount of the authorized fund, property	
4.5.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории Кыргызской Республики / Information on the presence or absence at its location of a legal entity, its permanent governing body, other body or person who have the right to act on behalf of a legal entity without a power of attorney on the territory of the Kyrgyz Republic	<input type="checkbox"/> Да/ Yes <input type="checkbox"/> Нет /No
4.6.	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица Information about branches and representative offices of a legal entity (если имеется / if available)	_____
4.7.	Сведения о бенефициарном владельце юридического лица Information about the beneficial owner of the legal entity	<input type="checkbox"/> Резидент / Resident <input type="checkbox"/> Нерезидент / Non-resident Заполняется анкета бенефициарного владельца
4.8.	Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица Information on the Politically Exposed Person (PEP) in the ownership (management) structure of the client - a legal entity (Если имеется ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ / If there is a PEP, the PEP questionnaire is filled out)	<input type="checkbox"/> Имеется/ Exists <input type="checkbox"/> Не имеется/ Does not exist Если имеется, заполняется анкета бенефициарного владельца/If available, the beneficial owner questionnaire must be filled out
5.	СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА CUSTOMER BUSINESS PROFILE DETAILS	
	<i>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию Information on the license for the right to carry out activities subject to licensing (если имеется / if available)</i>	
5.1.	Вид лицензии Type of license	_____
5.2.	Номер лицензии Number of license	_____
5.3.	Дата выдачи лицензии Date of issue of the license	Место для ввода даты.
5.4.	Кем выдана лицензия Authority	_____
5.5.	Срок действия лицензии License term	_____
5.6.	Перечень видов лицензируемой деятельности List of types of licensed activities	_____
5.7.	Планируемый ежемесячный оборот/ Planned monthly turnover/	

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

5.9.	Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги Main activities, including goods produced, work performed, services provided	_____
5.10	Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента Purpose and intended nature of the client's business relationship	_____
6.	ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ BANK ACCOUNT INFORMATION	
6.1.	Счет получателя Beneficiary's account	_____
6.2.	Наименование и место нахождения банка Name and location of the bank	_____
6.3.	ИНН банка TIN of the bank	_____
6.4.	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	_____
6.5.	БИК, SWIFT BIC, SWIFT	_____
<i>Заполняется при наличии дополнительного банковского счета To be completed if you have an additional bank account</i>		
6.6.	Счет получателя Beneficiary's account	_____
6.7.	Наименование и место нахождения банка Name and location of the bank	_____
6.8.	ИНН банка TIN of the bank	_____
6.9.	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	_____
6.10	БИК, SWIFT BIC, SWIFT	_____
ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРИФИКАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И УРОВНЕ РИСКА КЛИЕНТА INFORMATION ABOUT THE VERIFICATION, VERIFICATION AND RISK LEVEL OF THE CLIENT (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ КОМПАНИИ / COMPLETED BY A RESPONSIBLE EMPLOYEE OF THE COMPANY))		
Сведения о проведении верификации клиента и результатах верификации Information about the verification of the client and the results of verification		<input type="checkbox"/> Проведена/ Conducted <input type="checkbox"/> Не проведена/Not conducted <input type="checkbox"/> Иное примечание/Other note Дата проведения/:Date of Verification
Сведения о проверке клиента в Санкционных перечнях и о результатах проверки Information about the verification of the client in the Sanctions Lists and the results of the verification		<input type="checkbox"/> Отсутствует в перечне/ Absent from the list <input type="checkbox"/> Присутствует в перечне/Present in the list Дата и время проверки/: Date and time of verification

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

<p>Сведения о проверке клиента в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и результатах проверки Information about the verification of the client in the list of persons, groups and organizations in respect of which there is information about their participation in the legalization (laundering) of criminal proceeds, and the results of the verification</p>	<p><input type="checkbox"/> Отсутствует в перечне/ Absent from the list <input type="checkbox"/> Присутствует в перечне/Present in the list</p> <p>Дата и время проверки/: Date and time of verification</p>
<p>Степень (уровень) риска Degree (level) of risk</p>	<p><input type="checkbox"/> Высокий/High <input type="checkbox"/> Низкий/Low</p> <p>Дата и время проверки/: Date and time of verification</p>
<p>Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска) Rationale for assessing the degree (level) of risk (according to high-risk criteria)</p>	
<p>Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется) Date of completion or last update of the information contained in the questionnaire (in the absence of significant changes and additions to the client's questionnaire, a new questionnaire is not filled out)</p>	
<p>Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе оценки риска клиента) Date of the next update of the information set out in the questionnaire (based on the result of the client's risk assessment)</p>	
<p>Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и Ф.И.О. ответственного сотрудника Компании Date of entering the information specified in this questionnaire into the database, and full name of responsible officer of Company</p>	<p>Дата\ Date: _____</p> <p>ФИО ответственного сотрудника компании: /full name of responsible officer of the Company _____</p>

Настоящим я, / Hereby, I _____
Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A CLIENT FULL NAME) подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. /confirm the accuracy of the data specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic «On Personal Information», I agree to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

Подпись КЛИЕНТА / client signature _____

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available) _____

Настоящим я, (И) _____

(ФИО сотрудника, заполнившего анкету\ full name of the employee who filled out the questionnaire))

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" получено согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. hereby confirm the accuracy of the information specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic "On Personal Information", consent has been obtained for the processing of personal data for the purpose of compliance with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and legalization (laundering) of criminal proceeds.

**Анкета бенефициарного владельца
Beneficial Owner Questionnaire**

ВИД АНКЕТЫ TYPE OF QUESTIONNAIRE	
<input type="checkbox"/> Первичная анкета / Primary Questionnaire	<input type="checkbox"/> Обновленная анкета / Updated profile
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ GENERAL INFORMATION	
1.1. Тип бенефициарного владельца Type of beneficial owner	<input type="checkbox"/> Резидент / Resident <input type="checkbox"/> Нерезидент / Non-resident <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец клиента - юридического лица/ The beneficial owner of the client is a legal entity; <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец клиента - физического лица/the beneficial owner of the client is an individual
1.2. Наименование клиента, действующего в интересах бенефициарного владельца Name of the client acting on behalf of the beneficial owner (В данном поле указываются полное наименование и ИНН (КИО) клиента - юридического лица или Ф.И.О. и ИНН клиента - физического лица / This field indicates the full name and TIN (KIO) of the client - legal entity or full name. and TIN of the client - an individual)	
1.3. Номер и дата анкеты клиента Number and date of the client questionnaire	_____
1.4. Критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца Criteria for recognizing an individual as a beneficial owner (отметить одно / point out one)	<input type="checkbox"/> Физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или осуществляет контроль над клиентом - юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами клиента - юридического лица (имеет преобладающее участие более 25 %) в уставном капитале клиента-юридического лица или владеет более 25 % общего числа акций клиента - юридического лица с правом голоса. Если владение косвенно через третьих лиц, необходимо указать взаимосвязь) An individual, ultimately, directly or indirectly (through third parties) owns or exercises control over a client - a legal entity, or enjoys the advantages of owning (managing) the capital or assets of a client - a legal entity (has a predominant participation more than 25 %) in the authorized capital of the client - a legal entity or owns more than 25% of the total number of shares of the client - a legal entity with voting rights. If ownership is indirect through third parties, the relationship must be specified) <input type="checkbox"/> Физическое лицо, от имени и / или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае когда указанное физическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует клиента An individual on whose behalf and / or at whose expense the client performs an operation (transaction) with funds or property, including in the case when the

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

		<p>specified individual does not have ownership of the funds or property, and also does not control the client</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с клиентом An individual who has the ability to directly or indirectly influence the client's operations (transactions) with money or property on the basis of an agreement concluded with the client (В данном случае укажите номер и дату договора, срок действия, предмет договора, иные существенные условия / In this case, indicate the number and date of the contract, the validity period, the subject of the contract, other essential conditions)</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка) An individual has the right of ownership to the funds or property with which the operation (transaction) is carried out</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое может осуществлять управление клиентом - юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица An individual who can manage a client - a legal entity through positions held in the structure of a legal entity (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам / responsible for making strategic decisions, exercises executive control, makes decisions on financial matters)</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием An individual ultimately owns or exercises control over the legal entity, including those people who exercise direct control over the legal entity</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста An individual acts as a trustee (manager) of a certain trust</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо обладает возможностью контролировать действия клиента иным способом (В данном случае укажите причину, по которой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента) An individual has the ability to control the actions of the client in another way (In this case, indicate the reason why the beneficial owner has the ability to control the actions of the client (разъяснение клиента / clarification of the client)</p> <p><input type="checkbox"/> Иные факторы (по усмотрению клиента) Other factors (at the discretion of the client)</p>
1.5.	<p>Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является Бенефициарный владелец - физическое лицо Share (in %) in the authorized capital of a legal entity, a participant (shareholder) of which is a beneficial owner - an individual</p>	

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

1.6.	<p>Тип влияния бенефициарного владельца Type of influence of the beneficial owner (для клиента - физического лица / for a client - an individual)</p>	<input type="checkbox"/> Родитель/ Parent <input type="checkbox"/> Усыновитель/Adoptive parent <input type="checkbox"/> Опекун/Guardian <input type="checkbox"/> Попечитель/ Trustee <input type="checkbox"/> Другое (необходимо прописать)/ Other must be specified _____
1.7.	<p>Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании Физического лица – бенефициарным владельцем клиента и обоснование принятого решения The decision of a financial institution and a non-financial category of persons to recognize an individual as the beneficial owner of the client and the rationale for the decision</p>	<input type="checkbox"/> Физическое лицо, указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем клиента;/ The individual specified in this questionnaire is the beneficial owner of the client <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец клиента не выявлен по следующим причинам/ : The beneficial owner of the client has not been identified for the following reasons/ а) у клиента реально отсутствует бенефициарный владелец;/ The client genuinely has no beneficial owner б) у клиента отсутствует информация о его бенефициарном владельце;/ The client lacks information about its beneficial owner; в) клиент отказывается в предоставлении сведений о своем бенефициарном владельце;/ The client refuses to provide information about its beneficial owner; г) отсутствует информация о бенефициарном владельце клиента в общедоступных источниках информации/ Information about the client's beneficial owner is not available in public sources
2.	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ IDENTIFICATION INFORMATION	
2.1.	Статус бенефициарного владельца Beneficial owner status	<input type="checkbox"/> Резидент / Resident <input type="checkbox"/> Нерезидент / Non-resident
2.2.	Фамилия Surname	_____
2.3.	Имя Name	_____
2.4.	Отчество Patronymic name (при наличии / if available)	_____
2.5.	Дата рождения Date of birth	Место для ввода даты.
2.6.	Место рождения Place of birth (при наличии в документе / if available in the document)	_____
2.7.	Национальность Nationality (при наличии в документе / if available in the document)	_____
2.8.	Пол Gender	_____
2.9.	Гражданство Citizenship	_____
2.10.	Семейное положение Marital status	_____

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

	(со слов клиента или при наличии в документе / according to the client or if available in the document)					
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Details of an identity document:						
2.11.	Наименование документа Name of the document	_____				
2.12.	Серия и номер документа Series and number of document	_____				
2.13.	Дата выдачи документа Date of issue of the document	Место для ввода даты.				
2.14.	Дата окончания срока действия документа Document expiration date	Место для ввода даты.				
2.15.	Наименование органа, выдавшего документ Name of the authority that issued the document	_____				
2.16.	Код подразделения Department code (если имеется / if available)	_____				
2.17.	Персональный идентификационный номер Personal identification number	_____				
2.18.	Адрес места регистрации при наличии в документе /if available in the document (В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира / This field specifies: country, region, city, district, populated point, street, house, building, apartment)	Страна\country	почтовый индекс\postal code	Город\city	Регион (район, область, иное)\region (district, area and other)	
		населенный пункт\populated point	улица \ street	Дом\ house	Корпус\ building	Квартира\ apartment
2.19.	Адрес места фактического проживания или пребывания Address of the place of actual residence or stay (В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира / This field specifies: country, region, city, district, populated point, street, house, building, apartment)	Страна\country	почтовый индекс\postal code	Город\city	Регион (район, область, иное)\region (district, area and other)	
		населенный пункт\populated point	улица \ street	Дом\ house	Корпус\ building	Квартира\ apartment
Контактные данные бенефициарного владельца: Beneficial owner contact details:						
2.20.	Номера телефонов Phone numbers (домашний, рабочий, мобильный факс номера / Home, work, mobile, fax numbers)	_____				
2.21.	Адрес электронной почты E-mail address	_____				

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

	(если имеется / if available)	
3.	ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА TO BE COMPLETED ONLY FOR A BENEFICIAL OWNER WHO IS A FOREIGN CITIZEN OR STATELESS PERSON	
<i>Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике; Details of the document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Kyrgyz Republic:</i>		
3.1.	Наименование документа Name of the document	<input type="checkbox"/> Вид на жительство/Residence Permit <input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание/Temporary Residence Permit <input type="checkbox"/> Виза/Visa
3.2.	Серия и номер документа Series and number of the document (если имеется / if available)	_____
3.3.	Дата начала срока действия права пребывания Date of commencement of the period of validity of the right to stay (проживания / residence)	Место для ввода даты.
3.4.	Дата окончания срока действия права пребывания Expiration date of the right of stay (проживания / residence)	Место для ввода даты.
3.5.	Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) Whether the beneficial owner is a public official (PEP) (Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ / If he is a PEP, the PEP questionnaire is filled out)	<input type="checkbox"/> Да / Yes <input type="checkbox"/> Нет/ No Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ/ If he is a PEP, the PEP questionnaire is filled out)
ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРИФИКАЦИИ И ПРОВЕРКЕ БЕНЕФИЦИАРНОГОВЛАДЕЛЬЦА INFORMATION ON VERIFICATION AND VERIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ КОМПАНИИ / COMPLETED BY A RESPONSIBLE EMPLOYEE OF THE COMPANY)		
Сведения о проведении верификации бенефициарного владельца Information on the verification of the beneficial owner		<input type="checkbox"/> Проведена/ Conducted <input type="checkbox"/> Не проведена/ Not Conducted Дата проведения/:Date of verification
Сведения о проверке бенефициарного владельца в Санкционных перечнях и о результатах проверки (нужное подчеркнуть) Information on the verification of the beneficial owner in the Sanctions Lists and on the results of the verification (Underline what is necessary)		<input type="checkbox"/> Отсутствует в перечне/ Absent from the list <input type="checkbox"/> Присутствует в перечне/Present in the list Дата проведения/:Date of verification

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

<p>Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и о результатах проверки Information on the verification of the beneficial owner in the List of persons, groups and organizations in respect of which there is information about their participation in the legalization (laundering) of criminal proceeds, and on the results of the verification</p>	<p><input type="checkbox"/> Отсутствует в перечне/ Absent from the list <input type="checkbox"/> Присутствует в перечне/Present in the list</p> <p>Дата проведения/:Date of verification</p>
<p>Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки Information on the verification of the beneficial owner in the List of individuals who have served their sentences for the legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist or extremist activities, as well as for financing these activities, and the results of the verification</p>	<p><input type="checkbox"/> Отсутствует в перечне/ Absent from the list <input type="checkbox"/> Присутствует в перечне/Present in the list</p> <p>Дата проведения/:Date of verification</p>
<p>Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется) Date of completion or last update of the information contained in the questionnaire (in the absence of significant changes and additions to the client's questionnaire, a new questionnaire is not filled out)</p>	
<p>Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете Date of the next update of the information set out in the questionnaire (на основе результат оценки риска клиента / based on the result of the client's risk assessment)</p>	
<p>Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и Ф.И.О. ответственного сотрудника Компании Date of entering the information specified in this questionnaire into the database, and full name responsible officer of Company</p>	<p>Дата\ Date: _____</p> <p>ФИО ответственного сотрудника компании: / full name of responsible officer of the Company _____</p>

Настоящим

я,

/

Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT) подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики. / confirm the accuracy of the data specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic.

«Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. / confirm the accuracy of the data specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic «On information of a personal nature» I agree to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»

Дата:

Подпись КЛИЕНТА / client signature _____

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available) _____

Настоящим я (I), _____

(ФИО сотрудника, заполнившего анкету/ full name of the employee who filled out the questionnaire)
подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с
требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" получено согласие
на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской
Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации
(отмыванию) преступных доходов. /
hereby confirm the accuracy of the information specified in this questionnaire. In accordance with the requirements
of the Law of the Kyrgyz Republic "On Personal Information", consent has been obtained for the processing of
personal data for the purpose of compliance with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the
field of combating the financing of terrorist activities and legalization (laundering) of criminal proceeds.

**Анкета клиента - физического лица
Questionnaire of a client - an individual**

ВИД АНКЕТЫ TYPE OF QUESTIONNAIRE					
<input type="checkbox"/> Первичная анкета / Primary Questionnaire		<input type="checkbox"/> Обновленная анкета / Updated profile			
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ IDENTIFICATION INFORMATION					
1.					
1.1.	Фамилия Surname	_____			
1.2.	Имя Name	_____			
1.3.	Отчество Patronymic name (при наличии / if available)	_____			
1.4.	Дата рождения Date of birth	Место для ввода даты.			
1.5.	Гражданство Citizenship	_____			
1.6.	Национальность/Nationality	_____			
1.7.	Пол/Gender	<input type="checkbox"/> Мужской / Male <input type="checkbox"/> Женский / Female			
1.8.	Семейное положение/Marital Status	_____			
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ DETAILS OF AN IDENTITY DOCUMENT					
2.1.	Наименование документа Title of the document	_____			
2.2.	Серия и номер документа Series and document number	_____			
2.3.	Дата выдачи документа Document issue date	Место для ввода даты.			
2.4.	Дата окончания срока действия документа Document expiration date	Место для ввода даты.			
2.5.	Наименование органа, выдавшего документ Name of the authority that issued the document	_____			
2.6.	Персональный идентификационный номер Personal identification number	_____			
2.7.	Адрес места регистрации Registration address (при наличии / if available) (в данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира / This field indicates: country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment)	страна	почтовый индекс	город	Регион (район, область, иное)
		населенный пункт	улица	дом	корпус
2.8.	Адрес места фактического проживания или пребывания Address of place of actual residence or stay (в данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира / This field indicates: country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment)	страна	почтовый индекс	город	Регион (район, область, иное)
		населенный пункт	улица	дом	корпус

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

3.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА CLIENT CONTACT DETAILS
3.1.	Номера телефонов Phone numbers (домашний, рабочий, мобильный факс номера / Home, work, mobile, fax numbers)
3.2.	Номер факса (при наличии) Fax Number (if available)
3.3.	Адрес электронной почты E-mail address (при наличии / if available)
4.	ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА TO BE COMPLETED ONLY FOR FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS
	<i>Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике:</i> <i>Details of a document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Kyrgyz Republic:</i>
4.1.	Наименование документа Name of the document <input type="checkbox"/> Вид на жительство/Residence Permit <input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание/Temporary Residence Permit <input type="checkbox"/> Виза/ Visa
4.2.	Серия и номер документа Name of the document (при наличии / if available)
4.3.	Дата начала срока действия права пребывания Date of commencement of the period of validity of the right to stay (проживания / residence) Место для ввода даты.
4.4.	Дата окончания срока действия права пребывания Expiration date of the right of stay (проживания / residence) Место для ввода даты.
5.	СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА CUSTOMER BUSINESS PROFILE DETAILS
5.	Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента Purpose and intended nature of the client's business relationship
5.1.	Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ) Is the client a Politically Exposed Person (PEP) (Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ / If available, fill out the PEP questionnaire) <input type="checkbox"/> Да/Yes <input type="checkbox"/> Нет/No Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ/ If the individual is a PEP, a PEP questionnaire must be filled out
5.2.	Сведения о наличии у клиента бенефициарного владельца Information about whether the client has a beneficial owner <input type="checkbox"/> Имеется/ Exists <input type="checkbox"/> Не имеется/ Does not exist Если имеется, заполняется анкета бенефициарного владельца/If available, the beneficial owner questionnaire must be filled out
5.3.	Сведения о документах клиента, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом Information about the client's documents confirming the authority to dispose of funds or property (согласно карточке образцов подписей / according to the signature sample card)
6.	ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

TO BE COMPLETED ONLY FOR AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR		
<i>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: Information about registration as an individual entrepreneur:</i>		
6.1.	Дата регистрации Date of registration	Место для ввода даты.
6.2.	Государственный регистрационный номер State registration number	_____
6.3.	Наименование регистрирующего органа Name of registration authority	_____
6.4.	Место регистрации Place of registration	_____
6.5.	Сведения о патенте или лицензии: Patent or license information:	_____
6.6.	Вид патента или лицензии Type of patent or license	_____
6.7.	Номер патента или лицензии Patent or license number	_____
6.8.	Дата выдачи патента или лицензии Date of issue of the patent or license	_____
6.9.	Кем выдан патент или лицензия Who issued the patent or license	_____
6.10.	Срок действия патента или лицензии Term of a patent or license	_____
6.11.	Перечень видов разрешенной или лицензируемой деятельности List of types of permitted or licensed activities	_____
ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ BANK ACCOUNT INFORMATION		
7.1.	Счет получателя Beneficiary's account	_____
7.2.	Наименование и место нахождения банка Name and location of the bank	_____
7.3.	ИНН банка TIN of the bank	_____
7.4.	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	_____
7.5.	БИК, SWIFT BIC, SWIFT	_____
ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРИФИКАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И УРОВНЕ РИСКА КЛИЕНТА INFORMATION ABOUT THE VERIFICATION, VERIFICATION AND RISK LEVEL OF THE CLIENT (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ КОМПАНИИ / COMPLETED BY A RESPONSIBLE EMPLOYEE OF THE COMPANY)		
Сведения о проведении верификации клиента и результатах верификации Information about the verification of the client and the results of verification	<input type="checkbox"/> Проведена/ Conducted <input type="checkbox"/> Не проведена/Not conducted <input type="checkbox"/> Иное примечание/other note Дата проведения/:Date of Verification	

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

<p>Сведения о проверке клиента в Санкционных перечнях и о результатах проверки Information about the verification of the client in the Sanctions Lists and the results of the verification</p>	<p><input type="checkbox"/> Отсутствует в перечне/ Absent from the list <input type="checkbox"/> Присутствует в перечне/Present in the list</p> <p>Дата и время проверки/: Date and time of verification</p>
<p>Сведения о проверке клиента в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и результатах проверки Information about the verification of the client in the list of persons, groups and organizations in respect of which there is information about their participation in the legalization (laundering) of criminal proceeds, and the results of the verification</p>	<p><input type="checkbox"/> Отсутствует в перечне/ Absent from the list <input type="checkbox"/> Присутствует в перечне/Present in the list</p> <p>Дата и время проверки/: Date and time of verification</p>
<p>Сведения о проверке клиента в Перечне физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть) Information on the verification of the client in the List of individuals who have served a sentence for legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist or extremist activities, as well as for the financing of this activity, and on the results of the verification (underline the necessary information)</p>	<p><input type="checkbox"/> Отсутствует в перечне/ Absent from the list <input type="checkbox"/> Присутствует в перечне/Present in the list</p> <p>Дата и время проверки/: Date and time of verification</p>
<p>Степень (уровень) риска Degree (level) of risk</p>	<p><input type="checkbox"/> Высокий/High <input type="checkbox"/> Низкий/Low</p> <p>Дата и время проверки/:Date and time of verification</p>
<p>Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска) Rationale for assessing the degree (level) of risk (according to high-risk criteria)</p>	
<p>Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется) Date of completion or last update of the information contained in the questionnaire (in the absence of significant changes and additions to the client's questionnaire, a new questionnaire is not filled out)</p>	

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе оценки риска клиента) Date of the next update of the information set out in the questionnaire (based on the result of the client's risk assessment)	
Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и Ф.И.О. ответственного сотрудника Компании Date of entering the information specified in this questionnaire into the database, and full name responsible officer of Company	Дата\ Date: _____ ФИО ответственного сотрудника компании: / Full name of the responsible officer of Company _____

Настоящим я, / Hereby, I _____
Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A CLIENT FULL NAME) подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. /confirm the accuracy of the data specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic «On Personal Information», I agree to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Подпись КЛИЕНТА / client signature _____

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available) _____

Настоящим я (I,) _____

(ФИО сотрудника, заполнившего анкету/ full name of the employee who filled out the questionnaire)
 подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" получено согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. /
 hereby confirm the accuracy of the information specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic "On Personal Information", consent has been obtained for the processing of personal data for the purpose of compliance with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and legalization (laundering) of criminal proceeds.

**Анкета публичного должностного лица
Questionnaire of a public official**

ВИД АНКЕТЫ QUESTIONNAIRE TYPE	
<input type="checkbox"/> Первичная анкета / Primary Questionnaire	<input type="checkbox"/> Обновленная анкета / Updated profile
1.	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ IDENTIFICATION INFORMATION
1.1.	Статус Status <input type="checkbox"/> Резидент / Resident <input type="checkbox"/> Нерезидент / Non-resident
1.2.	Фамилия Surname _____
1.3.	Имя Name _____
1.4.	Отчество Middle name (если имеется / if available) _____
1.5.	Пол Gender <input type="checkbox"/> Мужской / Male <input type="checkbox"/> Женский / Female
1.6.	Дата рождения Date of Birth Место для ввода даты.
1.7.	Место рождения/ Place of birth _____
1.8.	Национальность/ Nstionality _____
1.7.	Персональный номер Personal number _____
1.8.	Гражданство Citizenship _____
1.9.	Семейное положение Marital status (со слов клиента или при наличии в документе / according to the client or if there is a document) _____
2. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ DETAILS OF THE IDENTITY DOCUMENT	
2.1.	Наименование документа Name of the document _____
2.2.	Серия и номер документа Series and number of the document _____
2.3.	Дата выдачи документа Date of issue of the document Место для ввода даты.
2.4.	Дата окончания срока действия документа Document expiration date Место для ввода даты.
2.5.	Наименование органа, выдавшего документ Name of the authority that issued the document _____
2.6.	Код подразделения Department code (если имеется / if available) _____
2.7.	Персональный идентификационный номер Personal identification number _____

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

2.8.	Номер банковского счета Bank account number (если имеется / if available)					
2.9.	Адрес места регистрации (при наличии в документе) Registration address (if available in the document) (В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира / This field indicates: country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment)	страна	почтовый индекс	город	Регион (район, область, иное)	
		населенный пункт	улица	дом	корпус	квартира
2.10.	Адрес места фактического проживания Actual residence address (В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира / This field indicates: country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment)	страна	почтовый индекс	город	Регион (район, область, иное)	
		населенный пункт	улица	дом	корпус	квартира
3 СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОМ ПРОФИЛЕ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА						
3.1.	Сведения о занимаемой должности Information about the position held					
3.2.	Дата назначения на должность/ Date of appointment to the position	Место для ввода даты.				
3.3.	Дата освобождения от должности Date of dismissal	Место для ввода даты.				
3.4.	Сведения об источнике происхождения денежных средств и имущества публичного должностного лица Information on the source of origin of funds and property of a public official					
3.5.	Сведения о письменном разрешении по принятию на обслуживание публичного должностного лица/ Information on written authorization for the service of a public official"					
4 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА IDENTIFICATION INFORMATION ABOUT FAMILY MEMBERS OF A PUBLIC OFFICIAL						
4.1.	Степень связанности Degree of relationship	<input type="checkbox"/> Супруг (супруга)/Spouse				

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

		<input type="checkbox"/> Дети, в том числе усыновленные (далее заполняется на каждого члена семьи)/ Children, including adopted ones (to be filled out for each family member)
4.2.	Фамилия Surname	_____
4.3.	Имя Name	_____
4.4.	Отчество Middle name (если имеется / if available)	_____
4.5.	Пол Gender	_____
4.6.	Дата рождения Date of Birth	Место для ввода даты.
4.7.	Персональный номер Personal number	_____
4.8.	Гражданство Citizenship	_____
5.	Идентификационные сведения о близких лицах публичного должностного лица/ Identification details of close associates of a public official	
5.1.	Степень связанности Degree of relationship	<input type="checkbox"/> Близкие родственники/ Close relatives <input type="checkbox"/> Деловые партнеры, имеющие с публичным должностным лицом совместную собственность/ Business partners who have joint ownership with a public official <input type="checkbox"/> Лица, являющиеся официальными представителями публичного должностного лица (далее заполняется на каждое близкое лицо)/ Persons who are official representatives of a public official (hereinafter to be filled out for each close person)
5.2.	Фамилия Surname	_____
5.3.	Имя Name	_____
5.4.	Отчество Middle name (если имеется / if available)	_____

**Программа внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД ОсОО «EAST STAR SECURITIES (ИСТ
СТАР СЕКЬЮРИТИЗ)»**

5.5.	Пол Gender	_____
5.6.	Дата рождения Date of Birth	Место для ввода даты.
5.7.	Персональный номер Personal number	_____
5.8.	Гражданство Citizenship	_____

Настоящим я, / Hereby, I _____
Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A CLIENT FULL NAME) подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. /confirm the accuracy of the data specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic «On Personal Information», I agree to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Подпись КЛИЕНТА / client signature _____

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available) _____

Настоящим я (I), _____

(ФИО сотрудника, заполнившего анкету full name of the employee who filled out the questionnaire)
подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" получено согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. /hereby confirm the accuracy of the information specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic "On Personal Information", consent has been obtained for the processing of personal data for the purpose of compliance with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and legalization (laundering) of criminal proceeds.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

56 (пятьдесят шесть) лист
цифрами прописью

