



БУЙРУК
ПРИКАЗ

26.02.2025 № 29/0/п

гор. Бишкек шаары

Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүү жана
толуктоо киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын "Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Мыйзамынын 12-беренесинин 2-бөлүгүнүн 5-пунктуна ылайык, **буйрук кылам:**

1. Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматы бар жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын Тизмегинин "Юридикалык жактар" бөлүгүнө төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

Аталышы	ИСН	Тизмеге кошууга негиз	Кошуу убактысы
ЖЧК "Аза КЭШ"	02604202310548	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК "БиКрипто"	00202202310455	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК "Биток плюс"	0031120221498	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК "Крипто Кью"	01306202310404	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК "КэшБэк КГ"	00906202310129	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК "Высь Трейд"	02501202310424	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК "Крипто 360"	02306202310399	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ААК "ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ"	01604202110435	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.

ЖАК “Токенспот”	01701202410289	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ААК “Бит Руби”	01011202310346	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК “Битуан”	02006202310143	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК “Импульс Коин”	00111202310321	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК “Крипто Стор”	01506202310412	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК “Канта Эксчендж”	01605202410386	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК “Пейстоунс”	02512202310079	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК “ПервыйПлюсКрипто”	02206202310164	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК “Экшнбит”	01701202310372	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК “Траст чейн”	01002202310286	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК “АСС”	02906202210124	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖАК “Современные цифровые технологии”	01604202410312	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖАК “Биатекс”	003112022110331	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖАК “Азимут Капитал”	01411202310184	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.

2. ФЧМКнын Ыкчам талдоо башкармалыгы бул буйрукту бир сааттын ичинде ФЧМКнын расмий сайтына (www.fiu.gov.kg) жайгаштырсын, ошондой эле финансылык уюмдарга жана финансылык эмес категориядагы жактарга жеткирүү үчүн жаңылыктар тасмасына тиешелүү маалымат киргизсин.

3. Финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактар Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматы бар

жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын Тизмегинин жаныртылган редакциясын маалыматка алсын.

Негиздеме: КРнын УКМКнин №15/2755 сандуу каты.

**О внесении изменения и дополнения в Сводный санкционный перечень
Кыргызской Республики**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», **приказываю:**

1. Внести в раздел «Юридические лица» Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов следующее дополнение:

Название	ИНН	Основание для включения в Перечень	Дата включения
ОсОО “Аза КЭШ”	02604202310548	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “БиКрипто”	00202202310455	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “Биток плюс”	0031120221498	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “Крипто Кью”	01306202310404	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “КэшБэк КГ”	00906202310129	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “Высь Трейд”	02501202310424	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “Крипто 360”	02306202310399	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОАО “ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ”	01604202110435	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ЗАО “Токенспот”	01701202410289	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОАО “Бит Руби”	01011202310346	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “Битуан”	02006202310143	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “Импульс Коин”	00111202310321	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “Крипто Стор”	01506202310412	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “Канта Эксчендж”	01605202410386	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “Пейстоунс”	02512202310079	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “ПервыйПлюсКрипто”	02206202310164	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года

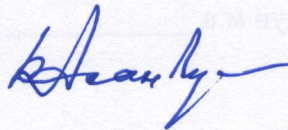
ОсОО “Экшнбит”	01701202310372	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “Траст чейн”	01002202310286	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ОсОО “АСС”	02906202210124	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ЗАО “Современные цифровые технологии”	01604202410312	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ЗАО “Биатекс”	003112022110331	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года
ЗАО “Азимут Капитал”	01411202310184	Письмо ГКНБ за исх.№15/2755	26.02.2025 года

2. Управлению оперативного анализа ГСФР в течение одного часа разместить данный приказ на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg), а также внести соответствующую информацию в новостную ленту для доведения до сведения финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц;

3. Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц принять к сведению обновленную редакцию Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.

Основание: Письмо ГКНБ КР за исх. №15/2755.

Төрага/Председатель

 **К.К. Асангулов**