

address: 720010, 39 Umetalieva str., Bishkek
mail: lc.adilet@gmail.com
www.adilet.kg
tel.: +996 (312) 39-22-96
tel./fax: +996 (312) 65-35-13



адрес: 720010, г. Бишкек, ул. Уметалиева, 39
почта: lc.adilet@gmail.com
www.adilet.kg
тел.: +996 (312) 39-22-96
тел./факс: +996 (312) 65-35-13

Исх. № 2/ ____
« ____ » _____ 2023 г.

**Торага Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики
Шакиеву Н.**

Копия:

**Совет безопасности
Кыргызской Республики**

**Антикоррупционный деловой
совет при Президенте
Кыргызской Республики**

Уважаемый Нурлан Тургунбекович,

Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет» свидетельствует Вам свое уважение и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество.

Поводом обращения к Вам послужило продвижение в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», инициированного Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики (письмо от 27 мая 2022 года №18-11392).

Как известно из открытых источников, законопроект, устанавливающий основания для узаконения всех видов доходов, полученных от должностных преступлений, в том числе и за коррупционные преступления, принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики во втором чтении 6 апреля 2023 года.

Следует отметить, что ранее Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет» по запросу Секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики уже направлял Вам анализ к проектам законов Кыргызской Республики «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», который были опубликованы в публичном пространстве.

Однако, версия законопроекта, принятого во втором чтении в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики, вызывает высокую степень беспокойства в силу того, что содержание проекта, несущее серьезные риски и опасения, не

изменилось, конкретизирующие поправки носят декларативный характер, не исключают противоречия с Конституцией Кыргызской Республики и международными стандартами.

Важно подчеркнуть, что в анализе было отмечено о прямых противоречиях положений законопроектов основополагающим конституционным принципам, в том числе и принципу неотвратимости наказания за совершение преступления.

Фактически вносимыми предложениями может быть создана не имеющая мирового прецедента ситуация, когда на территории Кыргызстана правовые акты дадут возможность задекларировать доход от таких видов преступлений, как должностные преступления, бандитизм, легализация (отмывание) преступных доходов, контрабанда, рейдерство и ряд других тяжких преступлений. Также данный правовой акт создает возможности для легализации средств, полученных от совершения преступлений на территории зарубежных стран и подрывает взаимодействие с зарубежными странами в области расследования организованной преступности, включая розыск, арест и возврат средств, похищенных из бюджета нашей страны. Исходя из этого, можно сделать вывод, что предлагаемые проекты законов также противоречат целому ряду международных договоров и документов, участницей которых является Кыргызская Республика.

Другая часть опасений связана с тем, что последующее применение закона в случае его принятия чревато негативными последствиями для экономики Кыргызстана ввиду противоречий Международным стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Принятие законопроекта приведет к попаданию Кыргызстана в так называемый «серый список» ФАТФ. После этого у государственных, финансовых учреждений и бизнес-сообщества Кыргызстана возникнут проблемы, что приведет к серьёзным последствиям для страны. Например, ***ограничению прав граждан Кыргызской Республики, осуществляющих какие-либо платежи за рубежом; осложнению корреспондентских отношений Национального банка Кыргызстана с финансовыми учреждениями стран – членов ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ; принятию решения об отказе поддерживать финансовые отношения с нашей страной и закрытию корреспондентских счетов зарубежным банками; существенному снижению инвестиционной привлекательности экономики страны для иностранных инвесторов; сокращению объемов внешнеторговых операций, что, в свою очередь, значительно повлияет на выполнение бюджета.***

По данным исследования, проведенного Международным валютным фондом, ***нахождение страны в «сером» списке приводит к сокращению притока***

капитала в среднем на 7,6 процента ВВП, банковских вложений в размере около 15-16 процентов, направляемых в страну платежей на 7-10 процентов.

Необходимо отметить, международные правовые акты позволяют при определенных условиях проводить так называемую «налоговую амнистию», т.е. задекларировать и уплатить соответствующие налоги с сумм, сокрытых от налогообложения. Тем не менее, целесообразно принять во внимание опыт проведения зарубежными странами «налоговой амнистии» и удержания капитала внутри страны, соблюдения принципов ФАТФ и обеспечения надлежащей оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также разработки подзаконных правовых актов, позволяющих эффективно провести проверку источника происхождения задекларированных средств.

Хотим обратить внимание, что в случае принятия законопроекта в текущей редакции все достигнутые Кыргызстаном результаты и положительные меры по повышению репутации страны на международном уровне по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма будут сведены на нет.

Направляя Вам данное письмо, мы еще раз хотим подчеркнуть свое высокое уважение статусу Парламента и независимости депутатов при принятии решений. Мы прекрасно понимаем, что решение по данному законопроекту – это полная ответственность депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Учитывая изложенное, мы лишь хотим предоставить информацию о последующих рисках для экономики нашей страны, и надеемся, что данная информация позволит депутатскому корпусу принять взвешенное и ответственное решение.

С уважением,

Директор

Ч.И. Джакупова