



**Б У Й Р У К
П Р И К А З**

03.03.2025

№ 32/0/n

гор. Бишкек шаары

Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматы бар жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын Тизмегине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

«Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12-беренесинин 5-бөлүгүнүн 1 – пунктуна, ылайык **буйрук кылам:**

1. Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматы бар жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын Тизмегинин «Юридикал жактар» бөлүгүнө төмөнкүлөр чыгарылсын:

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”	00311202210498	УКМКнын №15/2755 сандуу каты	2025-ж. 26.02.
ЖЧК “Крипто Кью”	01306202310404	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.
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”	00311202210331	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 ушул буйрукту финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактарга маалымат үчүн (www.fiu.gov.kg) ФЧМКнын расмий сайтынын жабык бөлүгүнө жайгаштырсын.

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.

Негизи: УКМКнын 2025-жылдын 3-марттагы №15/3001 каты

**О внесении изменений в Перечень лиц, групп, организаций,
в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации
(отмывании) преступных доходов**

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», **приказываю:**

1. Исключить из раздела «Юридические лица» Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов следующих лиц:

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"	00311202210498	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 "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
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"	00311202210331	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 разместить данный приказ в закрытой части официального сайта ГСФР (www.fiu.gov.kg) 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 за исх. №15/3001 от 3 марта 2025 года

Торуга



К.К.Асангулов