

Форма настоящего листа утверждена приказом СРНОС при МЦР КР от “27” февраля 2024 г. №73-пр

**Лист лицензионной проверки  
для лицензиатов в области почтовой связи**

Лицензируемый вид деятельности:

---

Уполномоченное лицо лицензиара, назначившее проверку:

---

Наименование лицензиата:

---

Дата и номер лицензии:

---

Контактные данные лицензиата:

---

Юридический адрес лицензиата:

---

Адрес объекта, подлежащего проверке:

---

Срок проведения проверки:

---

Проверяемый период:

---

№	Соблюдение лицензионных требований	Нормативный акт	Соответствие требованию		Комментарий
			Да	Нет	
1	Оказание услуги в течение 2 лет с момента выдачи лицензии;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
2	Ежеквартально представление отчетов согласно формам, утверждаемым Лицензиаром по согласованию с Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, в срок до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
3	Ежеквартально внесение отчислений на развитие отрасли связи до 20 числа, следующего за отчетный периодом	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14			

		декабря 2023 года №678			
4	Соблюдение тайны переписки и неразглашение содержания корреспонденции или других почтовых отправлений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
5	Предоставление услуги почтовой связи с равным правами доступа для всех пользователей услуг почтовой связи;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
6	обеспечивать работу предприятий почтовой связи в режиме, удобном для пользователей услуг почтовой связи;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
7	учет в практической работе предложений пользователей услуг почтовой связи, направленных на улучшение их обслуживания;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
8	обеспечение сохранности принятых почтовых отправлений и денежных средств;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
9	оснащение необходимым оборудованием и средствами охранно-пожарной сигнализации помещений, в которых осуществляются обработка и хранение почтовых отправлений, денежных средств;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
10	оборудование помещений, предназначенных для хранения денежных средств, условных ценностей и почтовых отправлений, железными дверями с внутренними и внешними замками, на окнах – наличие внутренних ставней и железных решеток;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
11	оборудование транспортных средств, в которых перевозятся почта и денежные средства, таким образом, чтобы исключить возможность доступа к ним посторонних лиц;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
12	обеспечение приема, обработки, перевозки и доставки почтовых отправлений на территории республики в контрольные сроки, установленные лицензиатом;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
13	обеспечение возврата отправителю или адресату оплаты почтовых и иных сборов в случае утраты почтового отправления или невыплаты денежных средств по почтовому, денежному переводу адресату по вине лицензиата. Помимо выплаты возмещения в пользу потребителя, лицензиат выплачивает неустойку в размере 25 % стоимости услуг;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
14	обеспечение оформления адресов отправителя и получателя почтовых отправлений, пересылаемых в пределах Кыргызской Республики, на государственном или официальном языках;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
15	представление информации о переводах денежных средств, составляющей тайну почтовой связи, уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и	Постановление Кабинета Министров Кыргызской			

	легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»;	Республики от 14 декабря 2023 года №678			
16	разработка правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов и процедуры его осуществления, в том числе надлежащих механизмов контроля за их выполнением и соответствующих процедур отбора при найме сотрудников;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
17	хранение не менее пяти лет с момента закрытия счета сведений и записей, относящихся к идентификации клиента, а также сведений об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом. Информация в таких записях должна быть достаточной, чтобы иметь возможность произвести восстановление отдельных операций (сделок) с целью представления соответствующих доказательств для рассмотрения и расследования;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
18	неразглашение данных о передаче информации уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Сообщение третьим лицам о фактах передачи такой информации уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, возможно только в случаях, прямо предусмотренных законами Кыргызской Республики. Работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, не вправе информировать клиентов этих организаций или иных лиц о предоставлении информации уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
19	представление сообщения уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случае наличия основания подозревать, что денежные средства или имущество являются доходами, полученными преступным путем, или связаны с финансированием терроризма (экстремизма), или будут использованы с этой целью;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
20	назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение и реализацию правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (на уровне руководства);	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
21	идентифицирование и верифицирование личности клиента (юридического и физического лица) и фиксирование полученных данных в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о противодействии финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			
22	использование в своей работе Перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, формируемого уполномоченным органом по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятие мер по замораживанию операций (сделок) с денежными средствами и имуществом, в случае если клиент предусмотрен в данном Перечне.	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 декабря 2023 года №678			

Проверку проводил(и) сотрудник(и) лицензиара

(ФИО)

(Подпись)

Один экземпляр получил(а)

(руководитель лицензиата: Ф.И.О., подпись)