



**БУЙРУК  
ПРИКАЗ**

05.03.2024 № 27/0/n

гор. Бишкек шаары

**Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине өзгөртүүлөрдү жана  
толуктоолорду киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 “Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу” токтому менен бекитилген Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөргө карата чараларды (санкцияларды) колдонуу тартиби жөнүндө жобонун 4-9-пункттарына ылайык **буйрук кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2022-жылдын 7-мартындагы № 18/ө буйругу менен бекитилген Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) тизмедеги төмөнкү мазмундагы 4, 12, 29 жана 51- пункттар алынып салынсын:

4	Барбадос	Barbados	ФАТФтын тизмеси	№ 1
12	Гибралтар	Gibraltar	оффшордук зоналардын тизмеси, ФАТФтын тизмеси	№ 1 и 2
29	Бириккен Араб Эмираттары	United Arab Emirates	ФАТФтын тизмеси	№ 1
51	Уганда Республикасы	Republic of Uganda	ФАТФтын тизмеси	№ 1

2) тизме төмөнкү мазмундагы 37 жана 43- пункттар менен толукталсын:

37	Кения Республикасы	Republic of Kenya	ФАТФтын тизмеси	№ 1
43	Намибия Республикасы	Republic of Namibia	ФАТФтын тизмеси	№ 1

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын расмий сайтына төмөнкүлөр жайгаштырылсын:

1) жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн жаныланган тизмеги, PDF жана EXCEL электрондук форматтарында («Тизмектер» бөлүмүнүн «Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмеги» бөлүмчөсүнө);

2) ушул буйрук, PDF электрондук форматында.

Негиздеме: ФАТФтын 2024-жылдын 23-февралындагы эл алдындагы билдирүүсү.

## О внесении изменений и дополнений в Перечень высокорискованных стран

В соответствии с пунктами 4-9 Положения о порядке применения мер (санкций) и отношений высокорискованных стран, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606, **приказываю:**

1. Внести в Перечень высокорискованных стран, утвержденный приказом Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики от 7 марта 2022 года № 18/п следующие изменения и дополнения:

1) исключить из перечня пункты 4, 12, 29 и 51 следующего содержания:

4	Барбадос	Barbados	список ФАТФ	№ 1
12	Гибралтар	Gibraltar	список оффшорных зон, список ФАТФ	№ 1 и 2
29	Объединённые Арабские Эмираты	United Arab Emirates	список ФАТФ	№ 1
51	Республика Уганда	Republic of Uganda	список ФАТФ	№ 1

2) перечень дополнить пунктами 37 и 43 следующего содержания:

37	Республика Кения	Republic of Kenya	список ФАТФ	№ 1
43	Республика Намибия	Republic of Namibia	список ФАТФ	№ 1

2. Разместить на официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики:

1) обновленный перечень высокорискованных стран, в электронных форматах: PDF и EXCEL (в подразделе «Перечень высокорискованных стран» раздела «Перечни»);

2) настоящий приказ, в электронном формате PDF.

*Основание: Публичное заявление ФАТФ от 23 февраля 2024 года.*

Торага/Председатель

К.К.Асангулов