

(в редакции приказа ГСФР от 03.11.2015 года № 79/П)

ПЕРЕЧЕНЬ
государств и территорий, которые не применяют либо
применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ

1. «Черный список» ФАТФ:

Раздел I:

- 1) Исламская Республика Иран (Iran);
- 2) Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People's Republic of Korea).

Раздел II:

- 3) Мьянма (Myanmar);

2. «Темно-серый список» ФАТФ:

- 4) Лаосская НДР (Lao PDR);

3. «Серый список» ФАТФ:

- 5) Алжир (Algeria);
- 6) Ангола (Angola);
- 7) Афганистан (Afghanistan);
- 8) Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina);
- 9) Гайана (Guyana);
- 10) Йемен (Yemen);
- 11) Ирак (Iraq);
- 12) Панама (Panama);
- 13) Папуа-Новая Гвинея (Papua New Guinea);
- 14) Сирия (Syria);
- 15) Уганда (Uganda).

Примечания:

1. Лицам, представляющим сведения, в рамках правил внутреннего контроля:

1) рекомендуется разработать и применять соответствующие контрмеры при установлении деловых отношений с физическим или юридическим лицом, проживающим или зарегистрированным в Исламской Республике Иран или Корейской Народно-Демократической Республике;

2) рекомендуется не вступать в корреспондентские отношения с финансовым учреждением (юридическим лицом), зарегистрированным в Исламской Республике Иран или Корейской Народно-Демократической Республике.

2. В отношении физического или юридического лица, зарегистрированного в одном из государств и территорий, указанных в настоящем Перечне, а также в отношении дочерней организации, филиала и представительства, головное учреждение которых зарегистрировано в одном из государств и территорий, указанных в настоящем Перечне, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, применяются следующие меры:

1) признается высокорискованным клиентом, в случае наличия хотя бы одного дополнительного критерия риска, связанного с клиентом либо с деятельностью или продукцией (услугами) согласно Типичным критериям оценки уровня (категории) риска, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135;

2) в случае признания клиента высокорискованным, проводится постоянный мониторинг по всем операциям (сделкам), совершаемым данным высокорискованным клиентом;

3) сведения, полученные в результате идентификации высокорискованного клиента и (или) его бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), должны обновляться не реже одного раза в год;

4) в случае если операция (сделка), осуществляемая высокорискованным клиентом, признается подозрительной операцией (сделкой), сообщение об этой операции (сделке) в установленном порядке предоставляется в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.