

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

ПЕРЕЧЕНЬ
высокорискованных государств и территорий¹

№	Наименование государства или территории	Наличие государства или территории в следующих списках международных организаций:			
		Список ФАТФ	Список РГТФ	Список Комитетов по санкциям Совета Безопасности ООН	Список Базельского Института Управления (1-10 места)
1.	Алжир (Algeria)	+			
2.	Ангола (Angola)	+			
3.	Афганистан (Afghanistan)	+			+
4.	Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina)	+	+		
5.	Гайана (Guyana)	+			
6.	Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau)			+	+
7.	Демократическая Республика Конго (Democratic Republic of the Congo)			+	
8.	Йемен (Yemen)	+		+	
9.	Ирак (Iraq)	+		+	
10.	Иран (Iran)	+		+	+
11.	Камбоджа (Cambodia)				+
12.	Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People's Republic of Korea)	+		+	
13.	Кот-д'Ивуар (Côte d'Ivoire)			+	
14.	Лаосская Народно-Демократическая Республика (Lao People's Democratic Republic)	+			
15.	Либерия (Liberia)			+	
16.	Ливан (Lebanon)			+	
17.	Ливия (Libya)			+	
18.	Мали (Mali)				+
19.	Мозамбик (Mozambique)				+

¹ Перечень государств и территорий, имеющие стратегические недостатки в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности, а также представляющие риск для международной финансовой системы.

20.	Мьянма (Myanmar)	+			+
21.	Панама (Panama)	+			
22.	Папуа-Новая Гвинея (Papua New Guinea)	+			
23.	Республика Вануату (Republic of Vanuatu)		+		
24.	Республика Южный Судан (Republic of South Sudan)			+	
25.	Свазиленд (Swaziland)				+
26.	Сирия (Syria)	+		+	
27.	Сомали (Somalia)			+	
28.	Судан (Sudan)			+	
29.	Таджикистан (Tajikistan)				+
30.	Уганда (Uganda)	+	+		+
31.	Центральноафриканская Республика (Central African Republic)			+	
32.	Эритрея (Eritrea)			+	

Примечания:

1. Вышеуказанный Перечень используется лицами, представляющими сведения и надзорными органами при оценке уровня (категории) риска легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности, в частности используются при оценке странового или географического риска в соответствии Типичными критериями оценки уровня (категории) риска, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135.

2. В отношении физического или юридического лица, зарегистрированного в одном из высокорискованных государств и территорий, а также в отношении дочерней организации, филиала и представительства, головное учреждение которых зарегистрировано в одном из высокорискованных государств и территорий, 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;

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.