Приложение 5

к приказу ГСФР

от 23 января 2017 года № 1/нпа

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**высокорискованных государств и территорий[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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) |
|  | Афганистан (Afghanistan) | **+** |  |  | **+** |
|  | Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina) | **+** |  |  |  |
|  | Гаити |  | + |  |  |
|  | Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau) |  |  | **+** | **+** |
|  | Демократическая Республика Конго (Democratic Republic of the Congo) |  |  | **+** |  |
|  | Йемен (Yemen) | **+** |  | **+** |  |
|  | Ирак (Iraq) | **+** |  | **+** |  |
|  | Иран (Iran) | **+** |  |  | **+** |
|  | Камбоджа (Cambodia) |  |  |  | **+** |
|  | Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People’s Republic of Korea) | **+** |  | **+** |  |
|  | Лаосская Народно-Демократическая Республика  (Lao People's Democratic Republic) | **+** |  |  |  |
|  | Ливан (Lebanon) |  |  | **+** |  |
|  | Ливия (Libya) |  |  | **+** |  |
|  | Мали (Mali) |  |  |  | **+** |
|  | Мозамбик (Mozambique) |  |  |  | **+** |
|  | Мьянма (Myanmar) |  |  |  | **+** |
|  | Республика Вануату (Republic of Vanuatu) | **+** | **+** |  |  |
|  | Республика Южный Судан (Republic of South Sudan) |  |  | **+** |  |
|  | Свазиленд (Swaziland) |  |  |  | **+** |
|  | Сирия (Syria) | **+** |  | **+** |  |
|  | Сомали (Somalia) |  |  | **+** |  |
|  | Судан (Sudan) |  |  | **+** | + |
|  | Таджикистан (Tajikistan) |  |  |  | **+** |
|  | Уганда (Uganda) | **+** | **+** |  | **+** |
|  | Центральноафриканская Республика (Central African Republic) |  |  | **+** |  |
|  | 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.

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. [↑](#footnote-ref-1)