ПЕРЕЧЕНЬ

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

1. "Черный список" ФАТФ:

1) Исламская Республика Иран (Iran);

2) Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People's Republic of Korea).

2. "Серый список" ФАТФ:

3) Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina);

4) Вануату (Vanuatu);

5) Ирак (Iraq);

6) Йемен (Yemen);

7) Сирия (Syria);

8) Уганда (Uganda);

9) Эфиопия (Ethiopia)

Примечания:

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

1) рекомендуется обратить особое внимание на деловые отношения и операции (сделки) с физическими и юридическими лицами, проживающими или зарегистрированными в Корейской Народно-Демократической Республикой, а также действующих от их имени;

2) принять эффективные контрмеры и целевые финансовые санкции в соответствии с Резолюциями Совета безопасности ООН для защиты своих финансовых секторов от рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, исходящих от Корейской Народно-Демократической Республики;

3) прекратить корреспондентские отношения с банками Корейской Народно-Демократической Республики, если это предусмотрено соответствующим Резолюциями Совета безопасности ООН.

2.Лицам, представляющим сведения, в рамках правил внутреннего контроля рекомендуется применять усиленную надлежащую проверку к деловым отношениям и операциям (сделкам) с физическими и юридическими лицами проживающими или зарегистрированными в Исламской Республике Иран.

3. Надзорные органы должны принять необходимые меры по закрытию существующих филиалов, дочерних компаний и представительств банков Корейской Народно-Демократической Республики в пределах своей территории, а также прекратить корреспондентские отношения с банками Корейской Народно-Демократической Республики, если это предусмотрено соответствующим Резолюциями Совета безопасности ООН.

4. 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