



**БУЙРУК  
ПРИКАЗ**

27.12.2018г. № 142/П

гор. Бишкек

**«Об утверждении перечней»**

В соответствии с абзацем 15 подпункта 1 пункта 8 Положения о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130, а также принимая во внимание Публичное заявление ФАТФ от 19 октября 2018 года, **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемые:
  - 1) Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ согласно **приложению 1.**
  - 2) Перечень высокорискованных государств и территорий согласно **приложению 2.**
2. Признать утратившим силу приказ ГСФР от 31 июля 2018 года № 98/П.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей структурных подразделений ГСФР.

Председатель

Г.С. Анарбаев

«Приложение 1  
к приказу ГСФР  
от 27.12.2018  
№142/П

**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) Багамские острова (Bahamas);
- 4) Ботсвана (Botswana);
- 5) Гана (Ghana);
- 6) Йемен (Yemen);
- 7) Пакистан (Pakistan);
- 8) Сербия (Serbia);
- 9) Сирия (Syria);
- 10) Тринидад и Тобаго (Trinidad and Tobago);
- 11) Тунис (Tunisia);
- 12) Шри-Ланка (Sri Lanka);
- 13) Эфиопия (Ethiopia).

**Примечания:**

1. Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц:

1) рекомендуется обратить особое внимание на деловые отношения и операции (сделки) с физическими и юридическими лицами, проживающими или зарегистрированными в Корейской Народно-Демократической Республике, 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 соответствующими Резолюциями Совета безопасности ООН.

2. Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц рекомендуется применять усиленную надлежащую проверку деловых отношений и операций (сделок) с физическими и юридическими лицами, проживающими или зарегистрированными в Исламской Республике Иран.

3. Проверяющие 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 соответствующими 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 финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, 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 владельца, 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.

**Перечень высокорискованных государств и территорий<sup>1</sup>**

| №   | 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.  | Афганистан (Afghanistan)   |   |             | +  | +  |
| 2.  | Багамские острова (Bahamas)  | +   |             |  |  |
| 3.  | Ботсвана (Botswana)  | +   |             |  |  |
| 4.  | Вьетнам (Vietnam)  |   |             |  | +  |
| 5.  | Гана (Ghana)   | +   |             |  |  |
| 6.  | Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau)   |   |             | +  | +  |
| 7.  | Демократическая Республика Конго (Democratic Republic of the Congo)                  |   |             | +  |  |
| 8.  | Ирак (Iraq)  |   |             | +  |  |
| 9.  | Иран (Iran)  | +   |             |  |  |
| 10. | Йемен (Yemen)  | +   |             | +  |  |
| 11. | Камбоджа (Cambodia)  |   |             |  | +  |
| 12. | Кения (Kenya)  |   |             |  | +  |
| 13. | Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People's Republic of Korea) | +   |             | +  |  |
| 14. | Лаосская Народно-Демократическая Республика (Lao People's Democratic Republic)       |   |             |  | +  |
| 15. | Либерия (Liberia)  |   |             |  | +  |
| 16. | Ливан (Lebanon)  |   |             | +  |  |
| 17. | Ливия (Libya)  |   |             | +  |  |
| 18. | Мали (Mali)  |   |             | +  |  |
| 19. | Мьянма (Myanmar)   |   |             |  | +  |
| 20. | Мозамбик (Mozambique)  |   |             |  | +  |
| 21. | Объединенная Республика Танзания (United Republic of Tanzania)                       |   |             |  |  |

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

|     |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
|     | ofTanzania)   |   |   |   |   |
| 22. | Пакистан (Pakistan)   | + |   |   |   |
| 23. | Республика Вануату (Republic of Vanuatu)                    |   | + |   |   |
| 24. | Республика Южный Судан (Republic of South Sudan)            |   |   | + |   |
| 25. | Сербия (Serbia)   | + |   |   |   |
| 26. | Сирия (Syria)   | + |   |   |   |
| 27. | Сомали (Somalia)  |   |   | + |   |
| 28. | Судан (Sudan)   |   |   | + |   |
| 29. | Суринам (Suriname)  |   | + |   |   |
| 30. | Таджикистан (Tajikistan)                                    |   |   |   | + |
| 31. | Тринидад и Тобаго (Trinidad and Tobago)                     | + |   |   |   |
| 32. | Тунис (Tunisia)   | + |   |   |   |
| 33. | Уганда (Uganda)   |   | + |   |   |
| 34. | Центральноафриканская Республика (Central African Republic) |   |   | + |   |
| 35. | Шри-Ланка (Sri Lanka)                                       | + |   |   |   |
| 36. | Эфиопия (Ethiopia);   | + |   |   |   |

#### Примечания:

1. Вышеуказанный Перечень используется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц и проверяющими органами при оценке уровня (категории) риска противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в частности используются при оценке странового или географического риска в соответствии с Типичными критериями оценки уровня (категории) риска.

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 владельца, 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.