



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

05.08.2019 г. № 40/п

Об утверждении Перечня высокорискованных стран

В соответствии с пунктами 4-9 Положения о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень высокорискованных стран.
2. Информационному отделу ГСФР разместить на официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (в подразделе «Перечень высокорискованных стран» раздела «Перечни»):
 - 1) прилагаемый Перечень высокорискованных стран, в электронных форматах: PDF и Excel;
 - 2) настоящий приказ, в электронном формате PDF;
 - 3) информационное сообщение о высокорискованной стране (об исключении или включении страны), в том числе о недостатках (уязвимости) системы высокорискованной страны в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (при наличии такой информации).

Заместитель председателя

Абдурахманова Д.С.

Утвержден
приказом ГСФР
от 5 августа 2019 года № 40/п

Перечень высокорискованных стран¹

№	Наименование высокорискованной страны		Основание для включения в Перечень	Меры (санкции), применяемые в отношении высокорискованной страны						
	на кириллице	на латинице		№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7
1.	Ангилья	Anguilla	список оффшорных зон	*						
2.	Антигуа и Барбуда	Antigua and Barbuda	список оффшорных зон	*						
3.	Аруба	Aruba	список оффшорных зон	*						
4.	Барбадос	Barbados	список оффшорных зон	*						
5.	Белиз	Belize	список оффшорных зон	*						
6.	Бермудские острова	Bermuda	список оффшорных зон	*						
7.	Британские Виргинские острова	British Virgin Islands	список оффшорных зон	*						
8.	Вьетнам	Vietnam	список Базельского института управления	*						
9.	Гана	Ghana	список ФАТФ	*						
10.	Гвинея-Бисау	Guinea-Bissau	список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления	*						
11.	Гибралтар	Gibraltar	список оффшорных зон	*						
12.	Государство Ливия	State of Libya (Awbari, Ghat, Marzuq, Sabha, Al	список Совета Безопасности ООН, (перечень территорий с	*	*					

¹ Государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны

	(Авбари, Гат, Марзук, Сабха, Эль-Джуфра, Аждабия, Тобрук, Бенгази, Айн-Зара) ²	Jufrah, Ajdabiya, Tubruq, Banghazi Ain-Zara)	повышенной террористической активностью)							
13.	Гренада	Grenada	список оффшорных зон	*						
14.	Иорданское Хашимитское Королевство (Аль-Зарка, Ар-Русайфа, Амман, Мадаба)	Hashemite Kingdom of Jordan (Az-Zarqa, Ar-Rusaifa, Amman Madaba)	(перечень территорий с повышенной террористической активностью)		*					
15.	Исламская Республика Афганистан	Islamic Republic of Afghanistan	список Базельского института управления, перечень территорий с повышенной террористической активностью	*	*					
16.	Исламская Республика Иран	Islamic Republic of Iran	список ФАТФ	*						
17.	Исламская Республика Пакистан (Хайбер-Пахтунхва, Синд)	Islamic Republic of Pakistan (Khyber Pakhtoon Khawa, Khyber Pakhtoon Khua, Khyber Pakhtoon Khuwa, Khyber Pakhtoon Khwa, Khyber	список ФАТФ, (перечень территорий с повышенной террористической активностью)	*	*					

² Территории стран в скобках - территории с повышенной террористической активностью, в отношении которых необходимо направлять сообщение в ГСФР

		Pakhtoonkhwa, Khyber Pakhtun Khwa, Khyber Pakhutnkhw, Khyberphakhtun Khawa, North West Frontier Province Sindh, Sind)								
18.	Йеменская Республика	Republic of Yemen	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	*						
19.	Камбоджа	Cambodia	список ФАТФ, список Базельского института управления	*						
20.	Княжество Андорра	Principality of Andorra	список оффшорных зон	*						
21.	Княжество Лихтенштейн	Principality of Liechtenstein	список оффшорных зон	*						
22.	Княжество Монако	Principality of Monaco	список оффшорных зон	*						
23.	Корейская Народно-Демократическая Республика	Democratic People's Republic of Korea	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	*	*	*	*	*	*	*
24.	Королевство Бахрейн	Kingdom of Bahrain	список оффшорных зон	*						
25.	Лаосская Народно-Демократическая Республика	Lao People's Democratic Republic	список Базельского института управления	*						
26.	Ливанская Республика	Republic of Lebanon (Baalback,	список	*	*					

	(Бальбек, Бейрут, Сайда, Триполи)	Baalbeck, Baalbek, Beirut, Saida, Tripoli, Tripoly)	Совета Безопасности ООН, список оффшорных зон, (перечень территорий с повышенной террористической активностью)							
27.	Макао (Китайская Народная Республика)	Macao (People`s Republic of China)	список оффшорных зон	*						
28.	Мальдивская Республика	Republic of Maldives	список оффшорных зон	*						
29.	Монтсеррат	Montserrat	список оффшорных зон	*						
30.	Независимое Государство Самоа	Independent State of Samoa	список оффшорных зон	*						
31.	Нидерландские Антильские острова	The Netherlands Antilles	список оффшорных зон	*						
32.	Ниуэ (Новая Зеландия)	Niue (New Zealand)	список оффшорных зон	*						
33.	Острова Кайман	Cayman Islands	список оффшорных зон	*						
34.	Острова Кука (Новая Зеландия)	Cook Islands (New Zealand)	список оффшорных зон	*						
35.	Острова Лабуан (Малайзия)	Labuan Islands (Malaysia)	список оффшорных зон	*						
36.	Острова Теркс и Кайкос	Turks and Caicos Islands	список оффшорных зон	*						
37.	Республика Ботсвана	Republic of Botswana	список ФАТФ	*						
38.	Республика Вануату	Republic of Vanuatu	список оффшорных зон	*						

39.	Республика Ирак (Ербиль, Каркур, Карбала)	Republic of Iraq (Arbil, Irbel, Irbil Karkuk, Kirkuk Karbala)	список Совета Безопасности ООН, (перечень территорий с повышенной террористической активностью)	*	*						
40.	Республика Кения	Republic of Kenya	список Базельского института управления	*							
41.	Республика Конго	Republic of the Congo	список Совета Безопасности ООН	*							
42.	Республика Коста- Рика	Republic of Costa Rica	список оффшорных зон	*							
43.	Республика Либерия	Republic of Liberia	список оффшорных зон, список Базельского института управления	*							
44.	Республика Маврикий	Republic of Mauritius	список оффшорных зон	*							
45.	Республика Мали	Republic of Mali	список Совета Безопасности ООН	*							
46.	Республика Мальта	Republic of Malta	список оффшорных зон	*							
47.	Республика Маршалловы острова	Republic of the Marshall Islands	список оффшорных зон	*							
48.	Республика Мозамбик	Republic of Mozambique	список Базельского института управления	*							
49.	Республика Науру	Republic of Nauru	список оффшорных зон	*							
50.	Республика Нигер	Republic of Niger	перечень территорий с повышенной террористической активностью		*						

51.	Республика Палау	Republic of Palau	список оффшорных зон	*						
52.	Республика Панама	Republic of Panama	список ФАТФ, список оффшорных зон	*						
53.	Республика Сан-Марино	Republic of San Marino	список оффшорных зон	*						
54.	Республика Сейшельские острова	Republic of Seychelles	список оффшорных зон	*						
55.	Республика Союз Мьянма	Republic of the Union of Myanmar	список Базельского института управления	*						
56.	Республика Судан	Republic of the Sudan	список Совета Безопасности ООН, (перечень территорий с повышенной террористической активностью)	*	*					
57.	Республика Таджикистан	Republic of Tajikistan	список Базельского института управления	*						
58.	Республика Тринидад и Тобаго	Republic of Trinidad and Tobago	список ФАТФ	*						
59.	Республика Чад	Republic of Chad	перечень территорий с повышенной террористической активностью		*					
60.	Республика Южный Судан	Republic of South Sudan	список Совета Безопасности ООН	*						
61.	Сент-Винсент и Гренадины	Saint Vincent and the Grenadines	список оффшорных зон	*						
62.	Сент-Люсия	Saint Lucia	список оффшорных зон	*						

63.	Сирийская Арабская Республика (Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Мохарда, Ракка, Эс-Саура, Хама, Хомс)	Syrian Arab Republic (Halab, Aleppo, Damascus, Idlib, Edleb, Latakia, Lattakia, Moharda, Alraqa, Es Saura, Hama, Homs)	список ФАТФ (перечень территорий с повышенной террористической активностью)	*	*						
64.	Содружество Багамских островов	Commonwealth of the Bahamas	список ФАТФ, список оффшорных зон	*							
65.	Содружество Доминики	Commonwealth of Dominica	список оффшорных зон	*							
66.	Тунисская Республика	Republic of Tunisia	список ФАТФ	*							
67.	Турецкая Республика (Стамбул, Адана, Газиантеп, Измит, Килис, Хатай, Шанлыурфа, Диярбакыр)	Republic of Turkey (Istanbul, Adana, Gaziantep, Izmit, Kilis, Hatay, Saniurfa, Sanliurfa, Diyarbakir, Diyarbakur)	(перечень территорий с повышенной террористической активностью)		*						
68.	Федеративная Демократическая Республика Эфиопия	Ethiopia	список ФАТФ	*							
69.	Федеративная Республика Сомали	Somali Republic	список Совета Безопасности ООН	*							
70.	Федерация Сент-Китс и Невис	Federation of Saint Kitts and Nevis	список оффшорных зон	*							

71.	Центральноафриканская Республика	Central African Republic	список Совета Безопасности ООН	*						
72.	Шри-Ланка	Sri Lanka	список ФАТФ	*						

Примечания:

1. В соответствии с Положением о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, применяются следующие меры (санкции):

№ 1) применение усиленных мер надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран. Данная мера применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц согласно Положению о порядке проведения надлежащей проверки клиента, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2019 года № 606;

№ 2) представление в орган финансовой разведки сообщений о любых операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах), независимо от суммы совершенной операции (сделки). Данное сообщение представляется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в течение двух рабочих дней со дня совершения данной операции (сделки);

№ 3) отказ в установлении деловых отношений и проведении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран. Данная мера (санкция) применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц;

№ 4) отказ в установлении или прекращение корреспондентских отношений с юридическим лицом, зарегистрированным в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц;

№ 5) применение усиленной проверки (надзора) и (или) ужесточение требований внешнего аудита в отношении филиалов и представительств юридического лица, зарегистрированного в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется контролирующими органами Кыргызской Республики;

№ 6) отказ в лицензировании дочерних обществ, филиалов или представительств юридических лиц, зарегистрированных в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется лицензирующими органами Кыргызской Республики;

№ 7) отказ в лицензировании юридического лица, где в качестве учредителя выступает физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется лицензирующими органами Кыргызской Республики.

2. Перечень высокорискованных стран подлежит обязательному применению государственными органами Кыргызской Республики, финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц.

3. Информация о недостатках (уязвимости) системы высокорискованной страны в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при применении риск-ориентированного подхода.