КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК ПРИКАЗ



гор. Бишкек

Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому менен бекитилген Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөргө карата чараларды (санкцияларды) колдонуу тартиби жөнүндө жобонун 4-9-пунктарына ылайык буйрук кылам:

- 1. Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тиркелген тизмеги бекитилсин.
- 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын Маалымат бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын расмий сайтына ("Тизмектер" бөлүмүнүн "Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмеги" бөлүмчөсүн) төмөнкүлөрдү жайгаштырсын:
- 1) Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тиркелген тизмеси, электрондук форматтарда: PDF жана Excel;
 - 2) ушул буйрук, PDF электрондук форматында;
- 3) Жогорку тобокелдиктеги өлкө жөнүндө маалыматтык билдирүү (өлкөнү чыгаруу же киргизүү жөнүндө), анын ичинде ошол өлкөнүн террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү системасынын кемчиликтери (алсыздыктары) (мындай маалыматтар бар болгон учурда).

Негиздеме: ФАТФтын 2019-ж. 18-октябрындагы ачык билдирүүсү.

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 Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики 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).

Основание: Публичное заявление ФАТФ от 18 октября 2019 г.

Төрага/Председатель

approary

Г.С. Анарбаев

Утвержден приказом ГСФР от 18 ноября 2019 года № 68/п

Перечень высокорискованных стран¹

No	Наименование высокорискованной страны		Основание	Меры (санкции), применяемые в отношении высокорискованной страны							
			для включения в Перечень								
	на кириллице	на латинице		Nº 1	№ 2	№ 3	Nº 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	Bermuda	список оффшорных зон	*							
	острова		• • •			·					
7.	Британские	British Virgin	список оффшорных зон	*							
	Виргинские	Islands									
	острова										
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	State of Libya	список	*	*						
	Ливия	(Awbari, Ghat,	Совета Безопасности ООН,								
		Marzuq, Sabha, Al	(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,	Jufrah, Ajdabiya,	повышенной					
	Марзук, Сабха,	Tubruq, Banghazi	террористической					
	Эль-Джуфра,	Ain-Zara)	активностью)					
	Аждабия, Тобрук,							
	Бенгази, Айн-							
	3apa) ²							
13.	Гренада	Grenada	список оффшорных зон	*			1	
14.	Иорданское	Hashemite Kingdom	(перечень территорий с		*			
	Хашимитское	of Jordan (Az-Zarqa,	повышенной					
	Королевство	Ar-Rusaifa, Amman	террористической					
	(Аль-Зарка, Ар-	Madaba)	активностью)					
	Русайфа, Амман,							
	Мадаба)							
15.	Исламская	Islamic Republic of	список Базельского	*	*			
	Республика	Afghanistan	института управления,					
	Афганистан		перечень территорий с					
			повышенной					
			террористической					
1.0			активностью					
16.	Исламская	Islamic Republic of	список ФАТФ	*				
1	Республика Иран	Iran						
17.	Исламская	Islamic Republic of	список ФАТФ,	*	*			
	Республика	Pakistan	(перечень территорий с					
	Пакистан	(Khyber Pakhtoon	повышенной					
1 1	(Хайбер-	Khawa, Khyber	террористической					
	Пахтунхва,	Pakhtoon Khua,	активностью)					
	Синд)	Khyber Pakhtoon						
		Khuwa, Khyber						
		Pakhtoon Khwa,						
		Khyber						

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

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

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

40.	Республика	Danulation CV		*			1	
70.	Вануату	Republic of Vanuatu	список оффшорных зон	•				
41.		D 1.1' C	* * * T *	*				
71.	Республика Зимбабве	Republic of	список ФАТФ	•				
42.		Zimbabwe						
42.	Республика Ирак	Republic of Iraq	список	*	*			
	(Ербиль, Каркур,	(Arbil, Irbel, Irbil	Совета Безопасности ООН,					
	Карбала)	Karkuk, Kirkuk	(перечень территорий с					
		Karbala)	повышенной					
			террористической					
			активностью)					
43.	Республика Кения	Republic of Kenya	список Базельского	*				
			института управления					
44.	Республика Конго	Republic of the	список	*				
		Congo	Совета Безопасности ООН					
45.	Республика Коста-	Republic of Costa	список оффшорных зон	*				
	Рика	Rica	11 1					
46.	Республика	Republic of Liberia	список оффшорных зон,	*				
	Либерия	•	список Базельского					
	•		института управления					
47.	Республика	Republic of	список оффшорных зон	*				
	Маврикий	Mauritius						
48.	Республика Мали	Republic of Mali	список	*				
	,	and the state of t	Совета Безопасности ООН					
49.	Республика	Republic of Malta	список оффшорных зон	*				
	Мальта	respublic of ividita	еппсок оффиоривах зоп					
50.	Республика	Republic of the	список оффшорных зон	*				
	Маршалловы	Marshall Islands	список оффиторивах зоп					
	острова	iviaisitati istatias						
51.	Республика	Republic of	список Базельского	*				
31.	Мозамбик	Mozambique						
52.			института управления	*				
32.	Республика Науру	Republic of Nauru	список оффшорных зон	т				

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

64.	Сент-Винсент и	Saint Vincent and	список оффшорных зон	*	· T			
0	Гренадины	the Grenadines	список оффшорных зон					
65.	Сент-Люсия	Saint Lucia	список оффшорных зон	*				
66.	Сирийская	VX. 2/19 0 m 2 m 3 m 2 m 3 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3		*	*			
00.	-	Syrian Arab	список ФАТФ					
	Арабская	Republic	(перечень территорий с					
	Республика	(Halab, Aleppo,	повышенной					
	(Алеппо, Дамаск,	Damascus, Idlib,	террористической					
	Идлиб, Латакия,	Edleb, Latakia,	активностью)					
	Мохарда, Ракка,	Lattakia, Moharda,						
	Эс-Саура, Хама,	Alraqa, Es Saura,						
	Хомс)	Hama, Homs)						
67.	Содружество	Commonwealth of	список ФАТФ, список	*				
	Багамских	the Bahamas	оффшорных зон					
	островов							
68.	Содружество	Commonwealth of	список оффшорных зон	*				
	Доминики	Dominica						
69.	Турецкая	Republic of Turkey	(перечень территорий с		*		-	
	Республика	(Istanbul, Adana,	повышенной					
	(Стамбул, Адана,	Gaziantep, Izmit,	террористической					
	Газиантеп, Измит,	Kilis, Hatay,	активностью)					
	Килис, Хатай,	Saniurfa, Sanliurfa,	,					
	Шанлыурфа,	Diyarbakir,						
	Диярбакыр)	Diyarbakur)						
70.	Федеративная	Somali Republic	список Совета Безопасности	*				
	Республика		ООН					
	Сомали							
71.	Федерация Сент-	Federation of Saint	список оффшорных зон	*				
	Китс и Невис	Kitts and Nevis	у толи оффиторизм зоп					
72.	Центральноафрик	Central African	список Совета Безопасности	*				
	анская Республика	Republic	ООН					
	arrenar i cerry offina	Republic	0011					

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.