



**БУЙРУК  
ПРИКАЗ**

30.04.2020г. № 26/n

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 жана Координациялоо жана өз ара аракеттенүү бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын расмий сайтына (“Тизмектер” бөлүмүнүн “Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмеги” бөлүмчөсүнө) 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 2020-ж. 21-февралындагы 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 и Отделу координации и взаимодействия 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»):

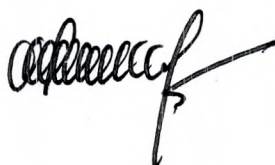
1) прилагаемый Перечень высокорискованных стран, в электронных форматах: PDF и Excel;

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 21 февраля 2020 г.

Төрага/Председатель



Г.С. Анарбаев



Утвержден  
приказом ГСФР  
от 30 апреля 2020 года № 26/п

**Перечень высокорискованных стран,  
в отношении которых применяются меры (санкции) <sup>1</sup>**

№	Наименование высокорискованной страны		Основание для включения в Перечень	Меры (санкции)
	на кириллице	на латинице		
1.	Ангилья	Anguilla	список оффшорных зон	№ 1 и 2
2.	Антигуа и Барбуда	Antigua and Barbuda	список оффшорных зон	№ 1 и 2
3.	Аруба	Aruba	список оффшорных зон	№ 1 и 2
4.	Барбадос	Barbados	список ФАТФ	№ 1
5.	Белиз	Belize	список оффшорных зон	№ 1 и 2
6.	Бермудские острова	Bermuda	список оффшорных зон	№ 1 и 2
7.	Британские Виргинские острова	British Virgin Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
8.	Вьетнам	Vietnam	список Базельского института управления	№ 1
9.	Гана	Ghana	список ФАТФ	№ 1
10.	Гвинея-Бисау	Guinea-Bissau	список Совета Безопасности ООН	№ 1
11.	Гибралтар	Gibraltar	список оффшорных зон	№ 1 и 2
12.	Государство Ливия	State of Libya	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
13.	Гренада	Grenada	список оффшорных зон	№ 1 и 2
14.	Исламская Республика Афганистан	Islamic Republic of Afghanistan	список Базельского института управления	№ 1 и 2
15.	Исламская Республика Иран	Islamic Republic of Iran	список ФАТФ	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

<sup>1</sup> 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



16.	Исламская Республика Пакистан	Islamic Republic of Pakistan	список ФАТФ	№ 1
17.	Исландия	Iceland	список ФАТФ	№ 1
18.	Йеменская Республика	Republic of Yemen	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
19.	Камбоджа	Cambodia	список ФАТФ	№ 1
20.	Княжество Андорра	Principality of Andorra	список оффшорных зон	№ 1 и 2
21.	Княжество Монако	Principality of Monaco	список оффшорных зон	№ 1 и 2
22.	Корейская Народно- Демократическая Республика	Democratic People's Republic of Korea	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
23.	Лаосская Народно- Демократическая Республика	Lao People's Democratic Republic	список Базельского института управления	№ 1
24.	Ливанская Республика	Republic of Lebanon	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
25.	Макао (Китайская Народная Республика)	Macao (People's Republic of China)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
26.	Мальдивская Республика	Republic of Maldives	список оффшорных зон	№ 1 и 2
27.	Монголия	Mongolia	список ФАТФ	№ 1
28.	Монтсеррат	Montserrat	список оффшорных зон	№ 1 и 2
29.	Независимое Государство Самоа	Independent State of Samoa	список оффшорных зон	№ 1 и 2
30.	Ниуэ (Новая Зеландия)	Niue (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
31.	Острова Кайман (Каймановы острова)	Cayman Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
32.	Острова Кука (Новая Зеландия)	Cook Islands (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
33.	Остров Лабуан (Малайзия)	Labuan Island (Malaysia)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
34.	Острова Теркс и Кайкос	Turks and Caicos Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2



35.	Республика Албания	Republic of Albania	список ФАТФ	№ 1
36.	Республика Бенин	Republic of Benin	список Базельского института управления	№ 1
37.	Республика Ботсвана	Republic of Botswana	список ФАТФ	№ 1
38.	Республика Вануату	Republic of Vanuatu	список оффшорных зон	№ 1 и 2
39.	Республика Гаити	Republic of Haiti	список Базельского института управления	№ 1
40.	Республика Зимбабве	Republic of Zimbabwe	список ФАТФ	№ 1
41.	Республика Ирак	Republic of Iraq	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
42.	Республика Кения	Republic of Kenya	список Базельского института управления	№ 1
43.	Республика Конго	Republic of the Congo	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
44.	Республика Либерия	Republic of Liberia	список оффшорных зон, список Базельского института управления	№ 1 и 2
45.	Республика Маврикий	Republic of Mauritius	список оффшорных зон, список ФАТФ	№ 1 и 2
46.	Республика Мали	Republic of Mali	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
47.	Республика Маршалловы острова	Republic of the Marshall Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
48.	Республика Мозамбик	Republic of Mozambique	список Базельского института управления	№ 1
49.	Республика Науру	Republic of Nauru	список оффшорных зон	№ 1 и 2
50.	Республика Никарагуа	Republic of Nicaragua	список ФАТФ	№ 1
51.	Республика Панама	Republic of Panama	список оффшорных зон, список ФАТФ	№ 1 и 2
52.	Республика Сейшельские острова	Republic of Seychelles	список оффшорных зон	№ 1 и 2



53.	Республика Союз Мьянма	Republic of the Union of Myanmar	список ФАТФ, список Базельского института управления	№ 1
54.	Республика Судан	Republic of the Sudan	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
55.	Республика Сьерра-Леоне	Republic of Sierra- Leone	список Базельского института управления	№ 1
56.	Республика Уганда	Republic of Uganda	список ФАТФ	№ 1
57.	Республика Южный Судан	Republic of South Sudan	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
58.	Сент-Винсент и Гренадины	Saint Vincent and the Grenadines	список оффшорных зон	№ 1 и 2
59.	Сент-Люсия	Saint Lucia	список оффшорных зон	№ 1 и 2
60.	Сирийская Арабская Республика	Syrian Arab Republic	список ФАТФ	№ 1 и 2
61.	Содружество Багамских островов	Commonwealth of the Bahamas	список оффшорных зон, список ФАТФ	№ 1 и 2
62.	Федеративная Республика Сомали	Somali Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
63.	Федерация Сент-Китс и Невис	Federation of Saint Kitts and Nevis	список оффшорных зон	№ 1 и 2
64.	Центральноафриканская Республика	Central African Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
65.	Ямайка	Jamaica	список ФАТФ	№ 1
66.	Перечень территорий с повышенной террористической активностью		перечень формируется и направляется органом финансовой разведки Кыргызской Республики отдельным письмом	№ 2

**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.