



**БУЙРУК  
ПРИКАЗ**

23.10.2020 № 47/1/2

город Бишкек шаары

**Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине өзгөртүү жана толуктоолорду  
киргизүү 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. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2020-жылдын 30-апрелиндеги 26/п буйругу менен бекитилген Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

1) Тизменин 17, 27-пункттары (Исландия, Монголия) алынып салынсын;

2) Тизменин 18, 31-пункттары (Йемен Республикасы, Кайман аралдары) «Тизмеге киргизүүнүн негизи» мамычасына «Базель башкаруу институтунун тизмеси» деген сөздөр менен толукталсын;

3) Тизме төмөнкүдөй мазмунундагы 50-пункт менен толукталсын:

50.	Сенегал Республикасы	Republic of Senegal	список Базельского института управления	№ 1
-----	-------------------------	---------------------	---	-----

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын расмий сайтына төмөнкүлөр жайгаштырылсын:

1) жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн жаныланган тизмеги, PDF жана Excel электрондук форматтарында («Тизмектер» бөлүмүнүн «Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмеги» бөлүмчөсүнө);

2) ушул буйрук, PDF электрондук форматында.

**Негиздеме:** ФАТФтын 2020-ж. 23-октябрындагы ачык билдирүүсү.

**О внесении изменения и дополнений в Перечень 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. Внести в Перечень высокорискованных стран, утвержденный приказом Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 30 апреля 2020 года № 26/п следующее изменение:

1) пункты 17, 27 Перечня (Исландия, Монголия) исключить;

2) пункты 18, 31 Перечня (Йеменская Республика, Острова Кайман) в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Список Базельского института управления»;

3) Перечень дополнить пунктом 50 следующего содержания:

50.	Республика Сенегал	Republic of Senegal	список Базельского института управления	№ 1
-----	-----------------------	------------------------	---	-----

2. Разместить на официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики:

1) обновленный перечень высокорискованных стран, в электронных форматах: PDF и EXCEL (в подразделе «Перечень высокорискованных стран» раздела «Перечни»;

2) настоящий приказ, в электронном формате PDF.

**Основание:** Публичное заявление ФАТФ от 23 октября 2020 г.

Торага/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>**  
(в редакции приказа от 30.05.2020 №27/п, 28.10.2020 года № 47/1/п)

№	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

<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

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
16.	Исламская Республика Пакистан	Islamic Republic of Pakistan	список ФАТФ	№ 1
17.	Йеменская Республика	Republic of Yemen	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления	№ 1 и 2
18.	Камбоджа	Cambodia	список ФАТФ	№ 1
19.	Княжество Андорра	Principality of Andorra	список оффшорных зон	№ 1 и 2
20.	Княжество Монако	Principality of Monaco	список оффшорных зон	№ 1 и 2
21.	Корейская Народно-Демократическая Республика	Democratic People's Republic of Korea	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
22.	Лаосская Народно-Демократическая Республика	Lao People's Democratic Republic	список Базельского института управления	№ 1
23.	Ливанская Республика	Republic of Lebanon	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
24.	Макао (Китайская Народная Республика)	Macao (People's Republic of China)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
25.	Мальдивская Республика	Republic of Maldives	список оффшорных зон	№ 1 и 2
26.	Монтсеррат	Montserrat	список оффшорных зон	№ 1 и 2
27.	Независимое Государство Самоа	Independent State of Samoa	список оффшорных зон	№ 1 и 2

28.	Ниуэ (Новая Зеландия)	Niue (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
29.	Острова Кайман	Cayman Islands	список оффшорных зон, список Базельского института управления	№ 1 и 2
30.	Острова Кука (Новая Зеландия)	Cook Islands (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
31.	Острова Лабуан (Малайзия)	Labuan Islands (Malaysia)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
32.	Острова Теркс и Кайкос	Turks and Caicos Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
33.	Республика Албания	Republic of Albania	список ФАТФ	№ 1
34.	Республика Бенин	Republic of Benin	список Базельского института управления	№ 1
35.	Республика Ботсвана	Republic of Botswana	список ФАТФ	№ 1
36.	Республика Вануату	Republic of Vanuatu	список оффшорных зон	№ 1 и 2
37.	Республика Гаити	Republic of Haiti	список Базельского института управления	№ 1
38.	Республика Зимбабве	Republic of Zimbabwe	список ФАТФ	№ 1
39.	Республика Ирак	Republic of Iraq	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
40.	Республика Кения	Republic of Kenya	список Базельского института управления	№ 1
41.	Республика Конго	Republic of the Congo	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
42.	Республика Либерия	Republic of Liberia	список оффшорных зон, список Базельского института управления	№ 1 и 2
43.	Республика Маврикий	Republic of Mauritius	список оффшорных зон, список ФАТФ	№ 1 и 2
44.	Республика Мали	Republic of Mali	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2

45.	Республика Маршалловы острова	Republic of the Marshall Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
46.	Республика Мозамбик	Republic of Mozambique	список Базельского института управления	№ 1
47.	Республика Науру	Republic of Nauru	список оффшорных зон	№ 1 и 2
48.	Республика Никарагуа	Republic of Nicaragua	список ФАТФ	№ 1
49.	Республика Панама	Republic of Panama	список ФАТФ, список оффшорных зон	№ 1 и 2
50.	Республика Сенегал	Republic of Senegal	список Базельского института управления	№ 1
51.	Республика Сейшельские острова	Republic of Seychelles	список оффшорных зон	№ 1 и 2
52.	Республика Союз Мьянма	Republic of the Union of Myanmar	список ФАТФ, список Базельского института управления	№ 1
53.	Республика Судан	Republic of the Sudan	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
54.	Республика Сьерра-Леоне	Republic of Sierra- Leone	список Базельского института управления	№ 1
55.	Республика Уганда	Republic of Uganda	список ФАТФ	№ 1
56.	Республика Южный Судан	Republic of South Sudan	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
57.	Сент-Винсент и Гренадины	Saint Vincent and the Grenadines	список оффшорных зон	№ 1 и 2
58.	Сент-Люсия	Saint Lucia	список оффшорных зон	№ 1 и 2
59.	Сирийская Арабская Республика	Syrian Arab Republic	список ФАТФ	№ 1 и 2
60.	Содружество Багамских островов	Commonwealth of the Bahamas	список оффшорных зон, список ФАТФ	№ 1 и 2

61.	Федеративная Республика Сомали	Somali Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
62.	Федерация Сент-Китс и Невис	Federation of Saint Kitts and Nevis	список оффшорных зон	№ 1 и 2
63.	Центральноафриканская Республика	Central African Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
64.	Ямайка	Jamaica	список ФАТФ	№ 1
65.	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.