



**БУЙРУК  
ПРИКАЗ**

26.02.2021 № 09/0/н

город Бишкек шаары

**Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине толуктоо 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 толуктоолор киргизилсин:

1) Тизме төмөнкүдөй мазмунундагы 8 жана 27-пункттар менен толукталсын:

|     |                       |                       |                 |     |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----|
| 8.  | Буркина-Фасо          | Burkina Faso          | ФАТФтын тизмеси | № 1 |
| 27. | Марокко<br>Падышалыгы | Kingdom of<br>Morocco | ФАТФтын тизмеси | № 1 |

2) Тизменин 31 жана 52-пункттарынын (Кайман аралдары, Сенегал Республикасы) «Тизмеге киргизүүнүн негизи» мамычасы «ФАТФтын тизмеси» деген сөздөр менен толукталсын;

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 2021-ж. 25-февралындагы ачык билдирүүсү.*

**О внесении дополнения 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 следующие дополнения:

1) Перечень дополнить пунктами 8 и 27 следующего содержания:

|    |              |              |             |     |
|----|--------------|--------------|-------------|-----|
| 8. | Буркина-Фасо | Burkina Faso | список ФАТФ | № 1 |
|----|--------------|--------------|-------------|-----|

|     |                        |                       |             |     |
|-----|------------------------|-----------------------|-------------|-----|
| 27. | Королевство<br>Марокко | Kingdom of<br>Morocco | список ФАТФ | № 1 |
|-----|------------------------|-----------------------|-------------|-----|

2) Столбец «Основание для включения в Перечень» пунктов 31 и 52 Перечня (Острова Кайман, Республика Сенегал) дополнить словами «Список ФАТФ»;

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 25 февраля 2021 г.*

Торага/Председатель



К. Т. Тургунбеков