



## Б У Й Р У К П Р И К А З

от 30 июня 2015 года № 50/П

город Бишкек

### *О внесении изменений в приказ ГСФР от 17 апреля 2015 года № 30/П*

В соответствии со статьями 3 и 6 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 5 марта 2010 года № 135, а также принимая во внимание Список Комитетов по санкциям Совета Безопасности ООН, Список Базельского Института Управления и Публичные заявления ФАТФ от 26 июня 2015 года,

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкции» от 17 апреля 2015 года № 30/П следующие изменения:

1) Приложение 4 к приказу Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 17 апреля 2015 года № 30/П изложить в следующей редакции:

«Приложение 4  
к приказу Государственной  
службы финансовой разведки  
при Правительстве  
Кыргызской Республики  
от 17 апреля 2015 года № 30/П

### **ПЕРЕЧЕНЬ**

**государств и территорий, которые не применяют либо применяют  
в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют  
в международном сотрудничестве в сфере противодействия  
финансированию терроризма и легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем**

#### **1. «Черный список» ФАТФ:**

*Раздел I:*

- 1) Исламская Республика Иран (Iran);
- 2) Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People's Republic of Korea).

*Раздел II:*

3) Алжир (Algeria);

4) Мьянма (Myanmar);

**2. «Темно-серый список» ФАТФ:**

5) Ирак (Iraq);

**3. «Серый список» ФАТФ:**

6) Ангола (Angola);

7) Афганистан (Afghanistan);

8) Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina);

9) Гайана (Guyana);

10) Йемен (Yemen);

11) Лаосская НДР (Lao PDR);

12) Панама (Panama);

13) Папуа-Новая Гвинея (Papua New Guinea);

14) Сирия (Syria);

15) Судан (Sudan);

16) Уганда (Uganda);

17) Эквадор (Ecuador).

**Примечания:**

1. Лицам, представляющим сведения, в рамках правил внутреннего контроля:

1) рекомендуется разработать и применять соответствующие контрмеры при установлении деловых отношений с физическим или юридическим лицом, проживающим или зарегистрированным в Исламской Республике Иран или Корейской Народно-Демократической Республике;

2) рекомендуется не вступать в корреспондентские отношения с финансовым учреждением (юридическим лицом), зарегистрированным в Исламской Республике Иран или Корейской Народно-Демократической Республике.

2. В отношении физического или юридического лица, зарегистрированного в одном из государств и территорий, указанных в настоящем Перечне, а также в отношении дочерней организации, филиала и представительства, головное учреждение которых зарегистрировано в одном из государств и территорий, указанных в настоящем Перечне, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, применяются следующие меры:

1) признается высокорискованным клиентом, в случае наличия хотя бы одного дополнительного критерия риска, связанного с клиентом либо с деятельностью или продукцией (услугами) согласно Типичным критериям оценки уровня (категории) риска, являющимся приложением к Положению об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135;

2) в случае признания клиента высокорискованным, проводится постоянный мониторинг по всем операциям (сделкам), совершаемым данным высокорискованным клиентом;

3) сведения, полученные в результате идентификации высокорискованного клиента и (или) его бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), должны обновляться не реже одного раза в год;

4) в случае если операция (сделка), осуществляемая высокорискованным клиентом, признается подозрительной операцией (сделкой), сообщение об этой операции (сделке) в

установленном порядке предоставляется в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.».

2) Приложение 5 к приказу Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 17 апреля 2015 года № 30/П изложить в следующей редакции:

«Приложение 5  
к приказу Государственной  
службы финансовой разведки  
при Правительстве  
Кыргызской Республики  
от 17 апреля 2015 года № 30/П

**«ПЕРЕЧЕНЬ  
высокорискованных государств и территорий<sup>1</sup>**

№	Наименование государства или территории	Наличие государства или территории в следующих списках международных организаций:			
		Список ФАТФ	Список РГТФ	Список Комитетов по санкциям Совета Безопасности ООН	Список Базельского Института Управления (1-10 места)
1.	Алжир (Algeria)	+			
2.	Ангола (Angola)	+			
3.	Афганистан (Afghanistan)	+			+
4.	Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina)	+	+		
5.	Гайана (Guyana)	+			
6.	Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau)			+	+
7.	Демократическая Республика Конго (Democratic Republic of the Congo)			+	
8.	Ирак (Iraq)	+		+	+
9.	Иран (Iran)	+		+	+
10.	Йемен (Yemen)	+		+	
11.	Камбоджа (Cambodia)				+
12.	Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People's Republic of Korea)	+		+	
13.	Кот-д'Ивуар (Côte d'Ivoire)			+	
14.	Лаосская Народно-Демократическая Республика (Lao People's Democratic Republic)	+			
15.	Либерия (Liberia)			+	

<sup>1</sup> Перечень государств и территорий, имеющие стратегические недостатки в национальной системе противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию терроризма, а также представляющие риск для международной финансовой системы.

16.	Ливан (Lebanon)			+	
17.	Ливия (Libya)			+	
18.	Мали (Mali)				+
19.	Мозамбик (Mozambique)				+
20.	Мьянма (Myanmar)				+
21.	Панама (Panama)	+			
22.	Папуа-Новая Гвинея (Papua New Guinea)	+			
23.	Свазиленд (Swaziland)				+
24.	Сирия (Syria)	+		+	
25.	Сомали (Somalia)			+	
26.	Судан (Sudan)	+		+	
27.	Таджикистан (Tajikistan)				+
28.	Уганда (Uganda)	+			
29.	Центральноафриканская Республика (Central African Republic)			+	
30.	Эквадор (Ecuador)	+			
31.	Эритрея (Eritrea)			+	

**Примечания:**

1. Вышеуказанный Перечень используется лицами, представляющими сведения и надзорными органами при оценке уровня (категории) риска финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в частности используются при оценке странового или географического риска в соответствии Типичными критериями оценки уровня (категории) риска, являющимися приложением к Положению об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135.

2. В отношении физического или юридического лица, зарегистрированного в одном из высокорискованных государств и территорий, а также в отношении дочерней организации, филиала и представительства, головное учреждение которых зарегистрировано в одном из высокорискованных государств и территорий, применяются следующие меры:

1) признается высокорискованным клиентом, в случае наличия хотя бы одного дополнительного критерия риска, связанного с клиентом либо с деятельностью или продукцией (услугами) согласно Типичным критериям оценки уровня (категории) риска;

2) в случае признания клиента высокорискованным, проводится постоянный мониторинг по всем операциям (делкам), совершаемым данным высокорискованным клиентом;

3) сведения, полученные в результате идентификации высокорискованного клиента и (или) его бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), должны обновляться не реже одного раза в год;

4) в случае если операция (делка), осуществляемая высокорискованным клиентом, признается подозрительной операцией (делкой), сообщение об этой операции (делке) в установленном порядке предоставляется в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.»

2. Настоящий приказ в установленном порядке:

1) разместить на официальном сайте ГСФР ([www.fiu.gov.kg](http://www.fiu.gov.kg)) для доведения до сведения лиц, представляющих сведения, других физических и юридических лиц, осуществляющих операции (делки) с денежными средствами или имуществом;

- 2) довести до сведения сотрудников ГСФР и ИЦ «Токтом».
- 3) направить надзорным органам, коммерческим банкам и определенным микрофинансовым организациям по защищенному каналу связи ГСФР (ViPNet Деловая почта).

3. В соответствии с настоящим приказом, в установленном порядке опубликовать на официальном сайте ГСФР обновленные редакции:

- 1) Перечня государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- 2) Перечня высокорискованных государств и территорий.

**Основания:** 1) Публичные заявления ФАТФ от 26 июня 2015 года;

2) Список Комитетов по санкциям Совета Безопасности ООН;

3) Список Базельского Института Управления.

**Председатель**

**Мамбетжанов М.Т.**