



## 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 (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. 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 (сделки) 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.**