



БУЙРУК
ПРИКАЗ

25.10.2021 № 50-Ө/п

гор. Бишкек шаары

Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине өзгөртүүлөрдү жана толуктоорду 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 толуктоолор киргизилсин:

1) тизменин 9, 22, 35, 36, 41, 43, 56 - пункттары (Вьетнам, Лаос Элдик Демократиялык Республикасы, Бенин Республикасы, Ботсвана Республикасы, Кения Республикасы, Либерия Республикасы, Сьерра - Леоне Республикасы) алынып салынсын;

2) «Афганистан Ислам Республикасы» сабындагы «Тизмеге киргизүү үчүн негиз» мамычасында «Базель башкаруу институтунун тизмеси» деген сөздөр «БУУнун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясы, ФАТФтын ачык билдирүүсү» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3) «Маврикий Республикасы» сабындагы «Тизмеге киргизүү үчүн негиз» мамычасында «ФАТФтын тизмеси» деген сөздөр алып салынсын;

4) тизме төмөнкү мазмундагы 15, 17, 41 жана 59 -пункттар менен толукталсын:

15.	Мавритания Ислам Республикасы	Islamic Republic of Mauritania	Базель башкаруу институтунун тизмеси	№ 1
17.	Иордания Хашимит Падышалыгы	Hashemite Kingdom of Jordan	ФАТФтын тизмеси	№ 1
41.	Мадагаскар Республикасы	Republic of Madagascar	Базель башкаруу институтунун тизмеси	№ 1
59.	Түркия Республикасы	Republic of Turkey	ФАТФтын тизмеси	№ 1

5) «Конго Республикасы, Мали Республикасы жана Уганда Республикасы» саптарында «Тизмеге киргизүү үчүн негиз» мамычасында «Базель башкаруу институтунун тизмеси» деген сөздөр менен толукталсын;

6) «Мали Республикасы» сабында «Тизмеге киргизүү үчүн негиз» мамычасында «ФАТФтын тизмеси» деген сөздөр менен толукталсын;

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине 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. 22-октябрындагы ачык билдируусү.

О внесении изменений 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 следующие изменения и дополнения:

1) пункты 9, 22, 35, 36, 41, 43, 56 Перечня (Вьетнам, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Республика Бенин, Республика Ботсвана, Республика Кения, Республика Либерия, Республика Сьерра-Леоне) исключить;

2) в строке «Исламская Республика Афганистан» в столбце «Основание для включения в Перечень» слова «Список Базельского института управления» заменить словами «резолюция Совета Безопасности ООН, публичное заявление ФАТФ»;

3) в строке «Республика Маврикий» в столбце «Основание для включения в Перечень» слова «список ФАТФ» исключить;

4) перечень дополнить пунктами 15, 17, 41 и 59 следующего содержания:

15.	Исламская Республика Мавритания	Islamic Republic of Mauritania	список Базельского института управления	№ 1
17.	Иорданское Хашимитское Королевство	Hashemite Kingdom of Jordan	список ФАТФ	№ 1
41.	Республика Мадагаскар	Republic of Madagascar	список Базельского института управления	№ 1
59.	Турецкая Республика	Republic of Turkey	список ФАТФ	№ 1

5) в строках «Республика Конго, Республика Мали и Республика Уганда» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Список Базельского института управления»;

6) в строке «Республика Мали» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Список ФАТФ»;

2. Разместить на официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров 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 22 октября 2021 г.

Төрага/Председатель

К. Т. Тургунбеков