



БУЙРУК

ПРИКАЗ

20.06.2022 № 80-ө/п

г. Бишкек ш.

**Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине өзгөртүүлөрдү киргизүү
жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 “Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу токтому менен бекитилген Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөргө карата чараларды (санкцияларды) колдонуу тартиби жөнүндө жобонун 4-9-пунктарына ылайык буйрук кылам:

1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2022-жылдын 07-мартындагы № 18/ө буйругу менен бекитилген Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) «Гибралтар» сабында «Тизмеге киргизүү үчүн негиз» мамычасында «ФАТФтын тизмеси» деген сөздөр менен толукталсын;

2) тизменин 43-пункту (Мальта Республикасы) алынып салынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине 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 2022-ж. 17-июндагы ачык билдирүүсү.

О внесении изменений 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 О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 25 декабря 2018 года № 606, приказываю:

1. Внести в Перечень высокорискованных стран, утвержденный приказом Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики от 07 марта 2022 года № 18/п следующие изменения:

1) в строке «Гибралтар» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Список ФАТФ»;

- 2) пункт 43 (Республика Мальта) исключить.
2. Разместить на официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов 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 17 июня 2022 г.

Торага/Председатель



К. Т. Тургунбеков