КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

25.10.2022 № 130/ө/п

гор. Бишкек шаары

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-пункттарына 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) тизменин 15, 16, 46-пункттары (Мавритания Ислам Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Никарагуа Республикасы) алынып салынсын;

2) "Кайман аралдары", "Уганда Республикасы" сабындагы "Тизмеге киргизүү үчүн негиз" мамычасында "Базель башкаруу институтунун тизмеси" деген сөздөр алынып салынсын;

3) "Камбоджа" сабындагы "Тизмеге киргизүү үчүн негиз" мамычасы "Базель башкаруу институтунун тизмеси" деген сөздөр менен толукталсын;

4) "Конго Республикасы" сабында «Тизмеге киргизүү үчүн негиз» мамычасы «ФАТФтын тизмеси» деген сөздөр менен толукталсын;

5) "Мьянма Союзунун Республикасы" сабында "Чаралар (санкциялар)" мамычасы 2 деген сан менен толукталсын;

6) тизме төмөнкү мазмундагы 29 жана 56-пункттар менен толукталсын:

29.	Танзания Бириккен Республикасы	United Republic of Tanzania	ФАТФтын тизмеси	№ 1
56.	Вьетнам социалисттик Республикасы	Socialist Republic of Vietnam	Базель башкаруу институтунун тизмеси	№ 1

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын расмий сайтына төмөнкүлөр жайгаштырылсын:

1) жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн жаңыланган тизмеги, PDF жана EXCEL электрондук форматтарында («Тизмектер» бөлүмүнүн «Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмеги» бөлүмчөсүнө);

2) ушул буйрук, PDF электрондук форматында.

Негиздеме: ФАТФтын 2022-ж. 21-октябрдагы 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) пункты 15, 16, 46 Перечня (Исламская Республика Мавритания, Исламская Республика Пакистан, Республика Никарагуа) исключить;

2) в строке «Острова Кайман», «Республика Уганда» в столбце «Основание для включения в Перечень» исключить слова «Список Базельского института управления»;

3) в строке «Камбоджа» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Список Базельского института управления»;

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

5) в строке «Республика Союз Мьянма» в столбце «Меры (санкции) дополнить цифрой 2;

6) перечень дополнить пунктами 29 и 56 следующего содержания:

29.	Объединённая Республика Танзания	United Republic of Tanzania	список ФАТФ	№ 1
56.	Социалистическая Республика Вьетнам	Socialist Republic of Vietnam	список Базельского института управления	№ 1

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 21 октября 2022 г.

Төрага/Председатель **К. Т. Тургунбеков**