



БУЙРУК
ПРИКАЗ

24.02.2023 № 24-0/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 24-пункту (Марокко Королдугу) алынып салынсын;
- 2) "Камбоджа" сабындагы "Тизмеге киргизүү үчүн негиз" мамычасында "ФАТФтын тизмеси" деген сөздөр алынып салынсын;
- 3) "Мозамбик Республикасы" сабындагы "Тизмеге киргизүү үчүн негиз" мамычасы "ФАТФтын тизмеси" деген сөздөр менен толукталсын;
- 4) тизме төмөнкү мазмундагы 57 жана 61-пункттар менен толукталсын:

57.	Нигерия Федеративдуу Республикасы	Federal Republic of Nigeria	ФАТФтын тизмеси	№ 1
61.	Түштүк Африка Республикасы	Republic of South Africa	ФАТФтын тизмеси	№ 1

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 2023-ж. 24-февралдагы 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

противодействию 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) пункт 24 Перечня (Королевство Марокко) исключить;

2) в строке «Камбоджа» в столбце «Основание для включения в Перечень» исключить слова «Список ФАТФ»;

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

4) перечень дополнить пунктами 57 и 61 следующего содержания:

57.	Федеративная Республика Нигерия	Federal Republic of Nigeria	список ФАТФ	№ 1
61.	Южно-Африканская Республика	Republic of South Africa	список ФАТФ	№ 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 24 февраля 2023 г.

Торага/Председатель

К. Т. Тургунбеков