

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ФИНАНСЫ МИНИСТРИЛГИНЕ  
КАРАШТУУ  
ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО  
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ**



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ  
ФИНАНСОВ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**БҮЙРУК  
ПРИКАЗ**

20.11.2023

№ 96/0/n

гор. Бишкек шаары

**Жогорку тобокелжиктеги өлкөлөрдүн тизмегине өзгөртүүлөрдү жана  
толуктоолорду 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 тобокелжиктеги өлкөлөргө карата чарапарды (санкцияларды) колдонуу тартиби жөнүндө жобонун 4-9-пункттарына ылайык буйрук кылам:

1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрилгине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 2022-жылдын 7-мартындагы № 18/ө буйругу менен бекитилген Жогорку тобокелжиктеги өлкөлөрдүн тизмегине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсін:

1) “Иордания Хашимит Королдугу”, “Албания Республикасы”, “Камбоджа”, “Мадагаскар Республикасы” деген мамлекеттер алыш салынсын;

2) “Мали Республикасы”, “Сенегал Республикасы”, “Вьетнам Социалисттик Республикасы” деген мамлекеттердеги “Базель башкаруу институтунун тизмеси” деген сөздөр алыш салынсын;

3) “Кайман аралдары”, “Панама Республикасы” деген мамлекеттердеги “ФАТФтын тизмеси” деген сөздөр алыш салынсын;

4) тизме төмөнкү мазмундагы 7, 10, 15, 22, 35 жана 54- пункттар менен толукталсын:

№	Код	Наименование	Описание	№
7.	BRV	Боливардык Венесуэла Республикасы	Bolivarian Republic of Venezuela	Базель башкаруу институтунун тизмеси № 1
10.	GAB	Габон Республикасы	Gabonese Republic	Базель башкаруу институтунун тизмеси № 1
15.	COD	Конго Демократиялык Республикасы	The Democratic Republic of The Congo	Базель башкаруу институтунун тизмеси, ФАТФтын тизмеси № 1
22.	LAO	Лаос Элдик Демократиялык Республикасы	Lao People's Democratic Republic	Базель башкаруу институтунун тизмеси № 1
35.	BGR	Болгария Республикасы	Republic of Bulgaria	ФАТФтын тизмеси № 1

54.	Чад Республикасы	Republic of Chad	Базель башкаруу институтунун тизмеси	№ 1
-----	------------------	------------------	--------------------------------------	-----

2. Кыргыз Республкасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын расмий сайтына томенкулөр 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-жылдын 27-октябрьндагы ачык билдириүүсү,*

*Базель башкаруу институтунун тизмеси (жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн эң жогорку 10у).*

### **О внесении изменений и дополнений в Перечень высокорискованных стран**

В соответствии с пунктами 4-9 Положения о порядке применения мер (санкций) и отношений 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 и дополнения:

1) страны «Иорданское Хашимитское Королевство», «Республика Албания», «Камбоджа», «Республика Мадагаскар» исключить;

2) в странах «Республика Мали», «Республика Сенегал», «Социалистическая Республика Вьетнам» исключить слова «список Базельского института управления»;

3) в странах «Острова Кайман», «Республика Панама» исключить слова «список ФАТФ»;

4) перечень дополнить пунктами 7, 10, 15, 22, 35 и 54 следующего содержания:

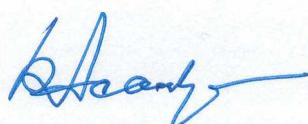
7.	Боливарианская Республика Венесуэла	Bolivarian Republic of Venezuela	список Базельского института управления	№ 1
10.	Габонская Республика	Gabonese Republic	список Базельского института управления	№ 1
15.	Демократическая Республика Конго	The Democratic Republic of The Congo	список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1
22.	Лаосская Народно-Демократическая Республика	Lao People's Democratic Republic	список Базельского института управления	№ 1
35.	Республика Болгария	Republic of Bulgaria	список ФАТФ	№ 1
54.	Республика Чад	Republic of Chad	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 27 октября 2023 года,  
список Базельского института управления (Top-10  
высокорискованных стран).*

Төрага/Председатель



К.К.Асангулов