КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

05.07.2024 № 72/0/п

г. Бишкек ш.

Жогорку тобокелдиктеги 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 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 7-мартындагы № 18/ө буйругу менен бекитилген Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) тизмедеги төмөнкү мазмундагы 58 жана 64 - пункттар алынып салынсын:

58	Туркия Республикасы	Republic of Turkey	ФАТФтын тизмеси	№ 1
64	Ямайка	Jamaica	ФАТФтын тизмеси	№ 1

2) «Боливардык Венесуэла Республикасы» жана «Монако Княздыгы» саптарындагы «Тизмеге киргизүү үчүн негиз» мамычасы «ФАТФтын тизмеси» деген сөздөр менен толукталсын.

2. Кыргыз Республкасынын 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 2024-жылдын 28-июнундагы эл алдындагы билдирүүсү.

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 7 марта 2022 года № 18/п следующие изменения и дополнения:

1) исключить из перечня пункты 58 и 64 следующего содержания:

58	Турецкая Республика	Republic of Turkey	список ФАТФ	№ 1
64	Ямайка	Jamaica	список ФАТФ	№ 1

2) в строках «Боливарианская Республика Венесуэла» и «Княжество Монако» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Список ФАТФ».

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 28 июня 2024 года.

Төрага/Председатель **К.К.Асангулов**