



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

30 декабрь 2025 № 150/ө/п

гор. Бишкек шаары

Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2025-жылдын 14-ноябрындагы № 739 "Кылмыштуу 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, ошондой эле Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча комиссиянын жыйынынын Протоколунун 3-бөлүгүнүн 5-пунктуна ылайык, **буйрук кылам:**

1. Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тиркелген тизмеги бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын расмий сайтына төмөнкүлөр жайгаштырылсын:
 - 1) ушул буйрук - PDF электрондук форматында;
 - 2) жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмеги - PDF жана EXCEL электрондук форматтарында («Тизмектер» бөлүмүнүн «Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмеги» бөлүмчөсүнө).
3. ФЧМКнын 17.12.2025-жылдын № 144/ө/п "Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегин бекитүү жөнүндө" буйругу күчүн жоготту деп таанылсын:

Негиздеме: 1) ФАТФтын тизмеси (финансылык чараларды иштеп чыгуучу эл аралык топ); 2) ФАТФ тиби боюнча региондук топтордун тизмеси; 3) Базель башкаруу институтунун тизмеси (Топ-10 жогорку тобокелдиктеги өлкөлөр); 4) Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму тарабынан түзүлгөн оффшордук зоналардын тизмеси; 5) БУУнун Коопсуздук Кеңешинин чечимдеринин негизинде санкциялар колдонулган өлкөлөрдүн тизмеси; 6) кылмыштуу ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобокелдиктерин улуттук баалоонун натыйжалары боюнча финансылык чалгындоо органы тарабынан түзүлгөн өлкөлөрдүн тизмеси.

Об утверждении Перечня высокорискованных стран

В соответствии с пунктами 4-9 Положения о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденных постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»», а также пунктом 3 части 5 Протокола заседания Комиссии по вопросам противодействия финансированию

преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов № 16 от 24 декабря 2025 года, **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень высокорискованных стран.
2. Разместить на официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики:
 - 1) настоящий приказ - в электронном формате PDF;
 - 2) Перечень высокорискованных стран - в электронных форматах: PDF и EXCEL (в подразделе «Перечень высокорискованных стран» раздела «Перечни»).
3. Признать утратившим силу приказ ГСФР № 144/в/п от 17.12.2025 “Об утверждении Перечня высокорискованных стран”.

Основание: 1) список ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер); 2) список Региональных групп по типу ФАТФ; 3) список Базельского института управления (Топ-10 высокорискованных стран); 4) список оффшорных зон, формируемый Организацией экономического сотрудничества и развития; 5) список стран, в отношении которых применяются санкции на основе решений Совета Безопасности ООН; 6) список стран, формируемый органом финансовой разведки по результатам национальной оценки рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

Тораганын м.а./И.о. председателя

Б.А. Алишеров