

Утвержден
приказом ГСФР
от 30 апреля 2020 года № 26/п

**Перечень высокорискованных стран,
в отношении которых применяются меры (санкции) ¹**

(в редакции приказов от 30.05.2020 года №27/п, 28.10.2020 года № 47/1/п, 19.12.2020 года № 59/п, 26.02.2021 года № 09/п)

№	Наименование высокорискованной страны		Основание для включения в Перечень	Меры (санкции)
	на кириллице	на латинице		
1.	Ангилья	Anguilla	список оффшорных зон	№ 1 и 2
2.	Антигуа и Барбуда	Antigua and Barbuda	список оффшорных зон	№ 1 и 2
3.	Аруба	Aruba	список оффшорных зон	№ 1 и 2
4.	Барбадос	Barbados	список ФАТФ	№ 1
5.	Белиз	Belize	список оффшорных зон	№ 1 и 2
6.	Бермудские острова	Bermuda	список оффшорных зон	№ 1 и 2
7.	Британские Виргинские острова	British Virgin Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
8.	Буркина-Фасо	Burkina Faso	список ФАТФ	№ 1
9.	Вьетнам	Vietnam	список Базельского института управления	№ 1
10.	Гана	Ghana	список ФАТФ	№ 1
11.	Гвинея-Бисау	Guinea-Bissau	список Совета Безопасности ООН	№ 1

¹ Государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны

12.	Гибралтар	Gibraltar	список оффшорных зон	№ 1 и 2
13.	Государство Ливия	State of Libya	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
14.	Гренада	Grenada	список оффшорных зон	№ 1 и 2
15.	Исламская Республика Афганистан	Islamic Republic of Afghanistan	список Базельского института управления	№ 1 и 2
16.	Исламская Республика Иран	Islamic Republic of Iran	список ФАТФ	№ 1
17.	Исламская Республика Пакистан	Islamic Republic of Pakistan	список ФАТФ	№ 1
18.	Йеменская Республика	Republic of Yemen	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления	№ 1 и 2
19.	Камбоджа	Cambodia	список ФАТФ	№ 1
20.	Княжество Андорра	Principality of Andorra	список оффшорных зон	№ 1 и 2
21.	Княжество Монако	Principality of Monaco	список оффшорных зон	№ 1 и 2
22.	Корейская Народно-Демократическая Республика	Democratic People's Republic of Korea	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
23.	Лаосская Народно-Демократическая Республика	Lao People's Democratic Republic	список Базельского института управления	№ 1
24.	Ливанская Республика	Republic of Lebanon	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2

25.	Макао (Китайская Народная Республика)	Macao (People`s Republic of China)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
26.	Мальдивская Республика	Republic of Maldives	список оффшорных зон	№ 1 и 2
27.	Королевство Марокко	Kingdom of Morocco	список ФАТФ	№ 1
28.	Монтсеррат	Montserrat	список оффшорных зон	№ 1 и 2
29.	Независимое Государство Самоа	Independent State of Samoa	список оффшорных зон	№ 1 и 2
30.	Ниуэ (Новая Зеландия)	Niue (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
31.	Острова Кайман	Cayman Islands	список оффшорных зон, список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1 и 2
32.	Острова Кука (Новая Зеландия)	Cook Islands (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
33.	Острова Лабуан (Малайзия)	Labuan Islands (Malaysia)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
34.	Острова Теркс и Кайкос	Turks and Caicos Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
35.	Республика Албания	Republic of Albania	список ФАТФ	№ 1
36.	Республика Бенин	Republic of Benin	список Базельского института управления	№ 1
37.	Республика Ботсвана	Republic of Botswana	список ФАТФ	№ 1
38.	Республика Вануату	Republic of Vanuatu	список оффшорных зон	№ 1 и 2

39.	Республика Гаити	Republic of Haiti	список Базельского института управления	№ 1
40.	Республика Зимбабве	Republic of Zimbabwe	список ФАТФ	№ 1
41.	Республика Ирак	Republic of Iraq	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
42.	Республика Кения	Republic of Kenya	список Базельского института управления	№ 1
43.	Республика Конго	Republic of the Congo	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
44.	Республика Либерия	Republic of Liberia	список оффшорных зон, список Базельского института управления	№ 1 и 2
45.	Республика Маврикий	Republic of Mauritius	список оффшорных зон, список ФАТФ	№ 1 и 2
46.	Республика Мали	Republic of Mali	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
47.	Республика Маршалловы острова	Republic of the Marshall Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
48.	Республика Мозамбик	Republic of Mozambique	список Базельского института управления	№ 1
49.	Республика Науру	Republic of Nauru	список оффшорных зон	№ 1 и 2
50.	Республика Никарагуа	Republic of Nicaragua	список ФАТФ	№ 1
51.	Республика Панама	Republic of Panama	список ФАТФ, список оффшорных зон	№ 1 и 2

52.	Республика Сенегал	Republic of Senegal	список Базельского института управления, Список ФАТФ	№ 1
53.	Республика Сейшельские острова	Republic of Seychelles	список оффшорных зон	№ 1 и 2
54.	Республика Союз Мьянма	Republic of the Union of Myanmar	список ФАТФ, список Базельского института управления	№ 1
55.	Республика Судан	Republic of the Sudan	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
56.	Республика Сьерра-Леоне	Republic of Sierra- Leone	список Базельского института управления	№ 1
57.	Республика Уганда	Republic of Uganda	список ФАТФ	№ 1
58.	Республика Южный Судан	Republic of South Sudan	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
59.	Сент-Винсент и Гренадины	Saint Vincent and the Grenadines	список оффшорных зон	№ 1 и 2
60.	Сент-Люсия	Saint Lucia	список оффшорных зон	№ 1 и 2
61.	Сирийская Арабская Республика	Syrian Arab Republic	список ФАТФ	№ 1 и 2
62.	Федеративная Республика Сомали	Somali Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
63.	Федерация Сент-Китс и Невис	Federation of Saint Kitts and Nevis	список оффшорных зон	№ 1 и 2
64.	Центральноафриканская Республика	Central African Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2

65.	Ямайка	Jamaica	список ФАТФ	№ 1
66.	Перечень территорий с повышенной террористической активностью		перечень формируется и направляется органом финансовой разведки Кыргызской Республики отдельным письмом	№ 2

Примечания:

1. В соответствии с Положением о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, применяются следующие меры (санкции):

№ 1) применение усиленных мер надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран. Данная мера применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц согласно Положению о порядке проведения надлежащей проверки клиента, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2019 года № 606;

№ 2) представление в орган финансовой разведки сообщений о любых операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах), независимо от суммы совершенной операции (сделки). Данное сообщение представляется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в течение двух рабочих дней со дня совершения данной операции (сделки);

№ 3) отказ в установлении деловых отношений и проведении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран. Данная мера (санкция) применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц;

№ 4) отказ в установлении или прекращение корреспондентских отношений с юридическим лицом, зарегистрированным в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц;

№ 5) применение усиленной проверки (надзора) и (или) ужесточение требований внешнего аудита в отношении филиалов и представительств юридического лица, зарегистрированного в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется контролирующими органами Кыргызской Республики;

№ 6) отказ в лицензировании дочерних обществ, филиалов или представительств юридических лиц, зарегистрированных в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется лицензирующими органами Кыргызской Республики;

№ 7) отказ в лицензировании юридического лица, где в качестве учредителя выступает физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется лицензирующими органами Кыргызской Республики.

2. Перечень высокорискованных стран подлежит обязательному применению государственными органами Кыргызской Республики, финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц.

3. Информация о недостатках (уязвимости) системы высокорискованной страны в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при применении риск-ориентированного подхода.