**Утвержден**

 **приказом ГСФР**

 **от 07 марта 2022 года №18 – ө/п**

**Перечень высокорискованных стран,**

 **в отношении которых применяются меры (санкции)[[1]](#footnote-1)**

*(в редакции приказа от 20.06.2022 года № 80 - ө/п, 25.10.2022 года № 130- ө/п, 27.02.2023 года № 24 – ө/п, 05.07.2023 года № 58 – ө/п,*

*20.11.2023 года № 96 – ө/п, 05.03.2024 года №27- ө/п)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование высокорискованной страны** | **Основание** | **Меры (санкции)** |
| **на кириллице** | **на латинице** | **для включения в Перечень** |
| 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 | Белиз | Belize | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 5 | Бермудские острова | Bermuda | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 6 | Боливарианская Республика Венесуэла | Bolivarian Republic of Venezuela | список Базельского института управления | № 1 |
| 7 | Британские Виргинские острова | British Virgin Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 8 | Буркина-Фасо | Burkina Faso | список ФАТФ | № 1 |
| 9 | Габонская Республика | Gabonese Republic | список Базельского института управления | № 1 |
| 10 | Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | список Совета Безопасности ООН, Базельского института управления | № 1 и 2 |
| 11 | Государство Ливия | State of Libya | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 12 | Гренада | Grenada | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 13 | Демократическая Республика Конго | The Democratic Republic of The Congo | список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 |
| 14 | Исламская Республика Афганистан | Islamic Republic of Afghanistan | Резолюция Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 15 | Исламская Республика Иран | Islamic Republic of Iran | список ФАТФ | № 1 |
| 16 | Йеменская Республика | Republic of Yemen | список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 17 | Княжество Андорра | Principality of Andorra | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 18 | Княжество Монако | Principality of Monaco | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 19 | Корейская Народно- Демократическая Республика | Democratic People’s Republic of Korea | список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН | № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|
| 20 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | Lao People’s Democratic Republic | список Базельского института управления | № 1 |
|
| 21 | Ливанская Республика | Republic of Lebanon | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 22 | Макао (Китайская Народная Республика) | Macao (People`s Republic of China) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 23 | Мальдивская Республика | Republic of Maldives | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 24 | Монсеррат | Montserrat | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 25 | Независимое Государство Самоа | Independent State of Samoa | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 26 | Ниуэ (Новая Зеландия) | Niue (New Zealand) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 27 | Объединённая Республика Танзания | United Republic of Tanzaniya | список ФАТФ | № 1 |
|
| 28 | Острова Кайман | Cayman Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 29 | Острова Кука (Новая Зеландия) | Cook Islands (New Zealand) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 30 | Острова Лабуан (Малайзия) | Labuan Islands (Malaysia) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 31 | Острова Теркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 32 | Республика Болгария | Republic of Bulgaria | список ФАТФ | № 1 |
| 33 | Республика Вануату | Republic of Vanuatu | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 34 | Республика Гаити | Republic of Haiti | список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 |
| 35 | Республика Ирак | Republic of Iraq | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 36 | Республика Камерун | Republic of Cameroon | список ФАТФ | № 1 |
| 37 |  Республика Кения | Republic of Kenya | список ФАТФ | № 1 |
| 38 | Республика Конго | Republic of the Congo | список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 и 2 |
| 39 | Республика Маврикий | Republic of Mauritius | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 40 | Республика Мали | Republic of Mali | список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ | № 1 и 2 |
| 41 | Республика Маршалловы острова | Republic of the Marshall Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 42 | Республика Мозамбик | Republic of Mozambique | список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 |
| 43 |  Республика Намибия | Republic of Namibia | список ФАТФ | № 1 |
| 44 | Республика Науру | Republic of Nauru | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 45 | Республика Панама | Republic of Panama | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 46 | Республика Сенегал | Republic of Senegal |   | № 1 |
| список ФАТФ |
| 47 | Республика Сейшельские острова | Republic of Seychelles | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 48 | Республика Союз Мьянма | Republic of the Union of Myanmar | список ФАТФ, список Базельского института управления | № 1 и 2 |
| 49 | Республика Судан | Republic of the Sudan | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 50 | Республика Филиппины | Republic of the Philippines | список ФАТФ | № 1 |
| 51 | Республика Хорватия | Republic of Croatia | список ФАТФ | № 1 |
| 52 | Республика Чад | Republic of Chad | список Базельского института управления | № 1 |
| 53 | Республика Южный Судан | Republic of South Sudan | список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ | № 1 и 2 |
| 54 | Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 55 | Сент-Люсия | Saint Lucia | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 56 | Сирийская Арабская Республика | Syrian Arab Republic | список ФАТФ | № 1 |
| 57 | Социалистическая Республика Вьетнам | Socialist Republic of Vietnam | список ФАТФ | № 1 и 2 |
|
| 58 | Турецкая Республика | Republic of Turkey | список ФАТФ | № 1 |
| 59 | Федеративная Республика Нигерия | Federal Republic of Nigeria | список ФАТФ | № 1 |
|
| 60 | Федеративная Республика Сомали | Somali Republic | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 61 | Федерация Сент-Китс и Невис | Federation of Saint Kitts and Nevis | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 62 | Центральноафриканская Республика | Central African Republic | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 63 | Южно-Африканская Республика | Republic of South Africa | список ФАТФ | № 1 |
| 64 | Ямайка | Jamaica | список ФАТФ | № 1 |

# 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.

1. Перечень высокорискованных стран подлежит обязательному применению государственными органами Кыргызской Республики, финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц.
2. 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.
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 [↑](#footnote-ref-1)