

Утвержден
приказом ГСФР
от 07 марта 2022 года №18 – ө/п

**Перечень высокорискованных стран,
в отношении которых применяются меры (санкции)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, 05.07.2024 № 72 – ө/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	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 ФАТФ, 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

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

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 ФАТФ, 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 Tanzania	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	список ФАТФ	№ 1
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	Федеративная Республика Нигерия	Federal Republic of Nigeria	список ФАТФ	№ 1
59	Федеративная Республика Сомали	Somali Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
60	Федерация Сент-Китс и Невис	Federation of Saint Kitts and Nevis	список оффшорных зон	№ 1 и 2
61	Центральноафриканская Республика	Central African Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
62	Южно-Африканская Республика	Republic of South Africa	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.

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.