

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, 29.10.2024 № 111-ө/п)*

№	Наименование высокорискованной страны		Основание для включения в Перечень	Меры (санкции)
	на кириллице	на латинице		
1	Алжир	Algeria	список ФАТФ	№ 1
2	Ангилья	Anguilla	список оффшорных зон	№ 1 и 2
3	Ангола	Angola	список ФАТФ	№ 1
4	Антигуа и Барбуда	Antigua and Barbuda	список оффшорных зон	№ 1 и 2
5	Аруба	Aruba	список оффшорных зон	№ 1 и 2
6	Белиз	Belize	список оффшорных зон	№ 1 и 2
7	Бермудские острова	Bermuda	список оффшорных зон	№ 1 и 2
8	Британские Виргинские острова	British Virgin Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
9	Буркина-Фасо	Burkina Faso	список ФАТФ	№ 1
10	Венесуэла	Venezuela (Bolivarian Republic of)	список ФАТФ, список Базельского института управления	№ 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

11	Габонская Республика	Gabonese Republic	список Базельского института управления	№ 1
12	Гвинея-Бисау	Guinea-Bissau	список Совета Безопасности ООН, Базельского института управления	№ 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	Демократическая Республика Конго	The Democratic Republic of The Congo	список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1
16	Исламская Республика Афганистан	Islamic Republic of Afghanistan	Резолюция Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
17	Исламская Республика Иран	Islamic Republic of Iran	список ФАТФ	№ 1
18	Йеменская Республика	Republic of Yemen	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
19	Кения	Kenya	список ФАТФ	№ 1
20	Княжество Андорра	Principality of Andorra	список оффшорных зон	№ 1 и 2
21	Корейская Народно-Демократическая Республика	Democratic People's Republic of Korea	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
22	Кот-д'Ивуар	Cote d'Ivoire	список ФАТФ	№ 1
23	Лаосская Народно-Демократическая Республика	Lao People's Democratic Republic	список Базельского института управления	№ 1
24	Ливан	Lebanon	список ФАТФ, 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	Монако	Monaco	список ФАТФ, список оффшорных зон	№ 1 и 2
28	Монсеррат	Montserrat	список оффшорных зон	№ 1 и 2
29	Намибия	Namibia	список ФАТФ	№ 1
30	Независимое Государство Самоа	Independent State of Samoa	список оффшорных зон	№ 1 и 2
31	Ниуэ (Новая Зеландия)	Niue (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
32	Объединённая Республика Танзания	United Republic of Tanzania	список ФАТФ	№ 1
33	Острова Кайман	Cayman Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
34	Острова Кука (Новая Зеландия)	Cook Islands (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
35	Острова Лабуан (Малайзия)	Labuan Islands (Malaysia)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
36	Острова Теркс и Кайкос	Turks and Caicos Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
37	Республика Болгария	Republic of Bulgaria	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, список ФАТФ	№ 1
40	Республика Ирак	Republic of Iraq	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
41	Республика Камерун	Republic of Cameroon	список ФАТФ	№ 1

42	Республика Конго	Republic of the Congo	список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1 и 2
43	Республика Маврикий	Republic of Mauritius	список оффшорных зон	№ 1 и 2
44	Республика Мали	Republic of Mali	список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ	№ 1 и 2
45	Республика Маршалловы острова	Republic of the Marshall Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
46	Республика Мозамбик	Republic of Mozambique	список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1
47	Республика Науру	Republic of Nauru	список оффшорных зон	№ 1 и 2
48	Республика Панама	Republic of Panama	список оффшорных зон	№ 1 и 2
49	Республика Сейшельские острова	Republic of Seychelles	список оффшорных зон	№ 1 и 2
50	Республика Союз Мьянма	Republic of the Union of Myanmar	список ФАТФ, список Базельского института управления	№ 1 и 2
51	Республика Судан	Republic of the Sudan	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
52	Республика Филиппины	Republic of the Philippines	список ФАТФ	№ 1
53	Республика Хорватия	Republic of Croatia	список ФАТФ	№ 1
54	Республика Чад	Republic of Chad	список Базельского института управления	№ 1
55	Республика Южный Судан	Republic of South Sudan	список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ	№ 1 и 2
56	Сент-Винсент и Гренадины	Saint Vincent and the Grenadines	список оффшорных зон	№ 1 и 2

57	Сент-Люсия	Saint Lucia	список оффшорных зон	№ 1 и 2
58	Сирийская Арабская Республика	Syrian Arab Republic	список ФАТФ	№ 1
59	Социалистическая Республика Вьетнам	Socialist Republic of Vietnam	список ФАТФ	№ 1 и 2
60	Федеративная Республика Нигерия	Federal Republic of Nigeria	список ФАТФ	№ 1
61	Федеративная Республика Сомали	Somali Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
62	Федерация Сент-Китс и Невис	Federation of Saint Kitts and Nevis	список оффшорных зон	№ 1 и 2
63	Центральноафриканская Республика	Central African Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
64	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.