

**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, 05.12.2024 № 131- ө/п, 24.02.2025 № 23-ө/п, 17.06.2025 № 77-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 1.1
3.	Ангола	Angola	список ФАТФ	№ 1
4.	Антигуа и Барбуда	Antigua and Barbuda	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
5.	Аруба	Aruba	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
6.	Белиз	Belize	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
7.	Бермудские острова	Bermuda	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
8.	Боливия	Plurinational State of Bolivia	Список ФАТФ	№ 1 и 1.1
9.	Британские Виргинские острова	British Virgin Islands	список ФАТФ	№ 1 и 1.1

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

10.	Британские Виргинские острова	British Virgin Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
11.	Буркина-Фасо	Burkina Faso	список ФАТФ	№ 1
12.	Венесуэла	Venezuela (Bolivarian Republic of)	список ФАТФ, список Базельского института управления	№ 1
13.	Габонская Республика	Gabonese Republic	список Базельского института управления	№ 1
14.	Гвинея-Бисау	Guinea-Bissau	список Совета Безопасности ООН, Базельского института управления	№ 1 и 1.1
15.	Государство Ливия	State of Libya	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 1.1
16.	Гренада	Grenada	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
17.	Демократическая Республика Конго	The Democratic Republic of The Congo	список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1
18.	Исламская Республика Афганистан	Islamic Republic of Afghanistan	Резолюция Совета Безопасности ООН	№ 1 и 1.1
19.	Исламская Республика Иран	Islamic Republic of Iran	список ФАТФ	№ 1
20.	Йеменская Республика	Republic of Yemen	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 1.1
21.	Кения	Keniya	список ФАТФ	№ 1
22.	Княжество Андорра	Principality of Andorra	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
23.	Корейская Народно-Демократическая Республика	Democratic People's Republic of Korea	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6
24.	Кот-д'Ивуар	Cote d'Ivoire	список ФАТФ	№ 1

25.	Лаосская Народно-Демократическая Республика	Lao People's Democratic Republic	список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1
26.	Ливан	Lebanon	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 1.1
27.	Макао (Китайская Народная Республика)	Macao (People's Republic of China)	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
28.	Республика Мали	Republic of Mali	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 1.1
29.	Мальдивская Республика	Republic of Maldives	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
30.	Мозамбик	Mozambique	список ФАТФ	№ 1
31.	Монако	Monaco	список ФАТФ, список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
32.	Монсеррат	Montserrat	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
33.	Намибия	Namibia	список ФАТФ	№ 1
34.	Независимое Государство Самоа	Independent State of Samoa	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
35.	Непал	Nepal	список ФАТФ	№ 1
36.	Ниуэ (Новая Зеландия)	Niue (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
37.	Острова Кайман	Cayman Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
38.	Острова Кука (Новая Зеландия)	Cook Islands (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
39.	Острова Лабуан (Малайзия)	Labuan Islands (Malaysia)	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
40.	Острова Теркс и Кайкос	Turks and Caicos Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1

41.	Республика Болгария	Republic of Bulgaria	список ФАТФ	№ 1
42.	Республика Вануату	Republic of Vanuatu	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
43.	Республика Гаити	Republic of Haiti	список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1
44.	Республика Ирак	Republic of Iraq	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 1.1
45.	Республика Камерун	Republic of Cameroon	список ФАТФ	№ 1
46.	Республика Конго	Republic of the Congo	список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1 и 1.1
47.	Республика Маврикий	Republic of Mauritius	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
48.	Республика Маршалловы острова	Republic of the Marshall Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
49.	Республика Науру	Republic of Nauru	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
50.	Республика Панама	Republic of Panama	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
51.	Республика Сейшельские острова	Republic of Seychelles	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
52.	Республика Союз Мьянма	Republic of the Union of Myanmar	список ФАТФ, список Базельского института управления	№ 1 и 1.1
53.	Республика Судан	Republic of the Sudan	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 1.1
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 1.1

56.	Сент-Винсент и Гренадины	Saint Vincent and the Grenadines	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
57.	Сент-Люсия	Saint Lucia	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
58.	Сирийская Арабская Республика	Syrian Arab Republic	список ФАТФ	№ 1
59.	Социалистическая Республика Вьетнам	Socialist Republic of Vietnam	список ФАТФ	№ 1 и 1.1
60.	Федеративная Республика Нигерия	Federal Republic of Nigeria	список ФАТФ	№ 1
61.	Федеративная Республика Сомали	Somali Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 1.1
62.	Федерация Сент-Китс и Невис	Federation of Saint Kitts and Nevis	список оффшорных зон	№ 1 и 1.1
63.	Центральноафриканская Республика	Central African Republic	список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления	№ 1 и 1.1
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) представление в орган финансовой разведки сообщений об 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);

1.1) применение усиленных мер надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;

2) отказ в установлении деловых отношений и проведении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;

3) отказ в установлении или прекращение корреспондентских отношений с юридическим лицом, зарегистрированным в высокорискованной стране;

4) применение усиленной проверки (надзора) и (или) ужесточение требований внешнего аудита в отношении филиалов и представительств юридического лица, зарегистрированного в высокорискованной стране;

5) отказ в лицензировании дочерних обществ, филиалов или представительств юридических лиц, зарегистрированных в высокорискованной стране;

6) отказ в лицензировании юридического лица, где в качестве учредителя выступает физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в высокорискованной стране.

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.