

Утвержден
приказом ГСФР
от 30 декабря 2025 года № 150/о/п

**Перечень высокорискованных стран¹,
в отношении которых применяются меры (санкции)**

№	Наименование высокорискованной страны		Основание для включения в Перечень	Меры (санкции)
	на кириллице	на латинице		
1.	Алжирская Народная Демократическая Республика	People's Democratic Republic of Algeria	список ФАТФ	2
2.	Ангилья	Anguilla	список оффшорных зон	1, 2
3.	Антигуа и Барбуда	Antigua and Barbuda	список оффшорных зон	1, 2
4.	Аруба	Aruba	список оффшорных зон	1, 2
5.	Белиз	Belize	список оффшорных зон	1, 2
6.	Бермудские острова	Bermuda	список оффшорных зон	1, 2
7.	Боливарианская Республика Венесуэла	Bolivarian Republic of Venezuela	список ФАТФ, список Базельского института управления	2
8.	Британские Виргинские острова	British Virgin Islands	список ФАТФ, список оффшорных зон	1, 2
9.	Габонская Республика	Gabonese Republic	список Базельского института управления	2
10.	Государство Ливия	State of Libya	список Совета Безопасности ООН	1, 2
11.	Гренада	Grenada	список оффшорных зон	1, 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

12.	Демократическая Республика Конго	The Democratic Republic of The Congo	список Базельского института управления, список ФАТФ	2
13.	Исламская Республика Афганистан	Islamic Republic of Afghanistan	список Совета Безопасности ООН	1, 2
14.	Исламская Республика Иран	Islamic Republic of Iran	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	1, 2, 5, 6, 7
15.	Йеменская Республика	Republic of Yemen	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	1, 2
16.	Княжество Андорра	Principality of Andorra	список оффшорных зон	1, 2
17.	Княжество Монако	Principality of Monaco	список ФАТФ, список оффшорных зон	1, 2
18.	Корейская Народно-Демократическая Республика	Democratic People's Republic of Korea	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
19.	Лаосская Народно-Демократическая Республика	Lao People's Democratic Republic	список Базельского института управления, список ФАТФ	2
20.	Ливанская Республика	Republic of Lebanon	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	1, 2
21.	Макао (Китайская Народная Республика)	Macao (People's Republic of China)	список оффшорных зон	1, 2
22.	Мальдивская Республика	Republic of Maldives	список оффшорных зон	1, 2
23.	Многонациональное Государство Боливия	Plurinational State of Bolivia	список ФАТФ	1, 2
24.	Монтсеррат	Montserrat	список оффшорных зон	1, 2
25.	Независимое Государство Самоа	Independent State of Samoa	список оффшорных зон	1, 2
26.	Ниуэ (Новая Зеландия)	Niue (New Zealand)	список оффшорных зон	1, 2
27.	Острова Кайман	Cayman Islands	список оффшорных зон	1, 2

28.	Острова Кука (Новая Зеландия)	Cook Islands (New Zealand)	список оффшорных зон	1, 2
29.	Острова Лабуан (Малайзия)	Labuan Islands (Malaysia)	список оффшорных зон	1, 2
30.	Острова Теркс и Кайкос	Turks and Caicos Islands	список оффшорных зон	1, 2
31.	Республика Ангола	Republic of Angola	список ФАТФ	2
32.	Республика Болгария	Republic of Bulgaria	список ФАТФ	2
33.	Республика Вануату	Republic of Vanuatu	список оффшорных зон	1, 2
34.	Республика Гаити	Republic of Haiti	список Базельского института управления, список ФАТФ	2
35.	Республика Гвинея-Бисау	Republic of Guinea-Bissau	список Совета Безопасности ООН, Базельского института управления	1, 2
36.	Республика Ирак	Republic of Iraq	список Совета Безопасности ООН	1, 2
37.	Республика Камерун	Republic of Cameroon	список ФАТФ	2
38.	Республика Кения	Republic of Kenya	список ФАТФ	2
39.	Республика Конго	Republic of the Congo	список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ	1, 2
40.	Республика Кот-д'Ивуар	Republic of Cote d'Ivoire	список ФАТФ	2
41.	Республика Маврикий	Republic of Mauritius	список оффшорных зон	1, 2
42.	Республика Мали	Republic of Mali	список Совета Безопасности ООН	1, 2
43.	Республика Маршалловы острова	Republic of the Marshall Islands	список оффшорных зон	1, 2
44.	Республика Намибия	Republic of Namibia	список ФАТФ	2
45.	Республика Науру	Republic of Nauru	список оффшорных зон	1, 2
46.	Республика Панама	Republic of Panama	список оффшорных зон	1, 2
47.	Республика Сейшельские острова	Republic of Seychelles	список оффшорных зон	1, 2

48.	Республика Союз Мьянма	Republic of the Union of Myanmar	список ФАТФ, список Базельского института управления	1, 2
49.	Республика Судан	Republic of the Sudan	список Совета Безопасности ООН	1, 2
50.	Республика Чад	Republic of Chad	список Базельского института управления	2
51.	Республика Экваториальная Гвинея	Republic of Equatorial Guinea	список Базельского института управления	1, 2
52.	Республика Южный Судан	Republic of South Sudan	список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ	1, 2
53.	Сент-Винсент и Гренадины	Saint Vincent and the Grenadines	список оффшорных зон	1, 2
54.	Сент-Люсия	Saint Lucia	список оффшорных зон	1, 2
55.	Сирийская Арабская Республика	Syrian Arab Republic	список ФАТФ	2
56.	Социалистическая Республика Вьетнам	Socialist Republic of Vietnam	список ФАТФ	1, 2
57.	Федеративная Демократическая Республика Непал	Federal Democratic Republic of Nepal	список ФАТФ	2
58.	Федеративная Республика Сомали	Federal Republic of Somalia	список Совета Безопасности ООН	1, 2
59.	Федерация Сент-Китс и Невис	Federation of Saint Christopher (St. Kitts) and Nevis	список оффшорных зон	1, 2
60.	Центральноафриканская Республика	Central African Republic	список Базельского института управления, список Совета Безопасности ООН	1, 2

Примечания:

1. В соответствии с Положением о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов от 14 ноября 2025 года № 739, 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);
- 2) применение усиленных мер надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;
- 3) отказ в установлении деловых отношений и проведении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;
- 4) отказ в установлении или прекращение корреспондентских отношений с юридическим лицом, зарегистрированным в высокорискованной стране;
- 5) применение усиленной проверки (надзора) и (или) ужесточение требований внешнего аудита в отношении филиалов и представительств юридического лица, зарегистрированного в высокорискованной стране;
- 6) отказ в лицензировании дочерних обществ, филиалов или представительств юридических лиц, зарегистрированных в высокорискованной стране;
- 7) отказ в лицензировании юридического лица, у которого 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) систем высокорискованных стран в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при применении риск-ориентированного подхода.