

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

**Перечень высокорискованных стран¹,
в отношении которых применяются меры (санкции)**
(в редакции приказа от 17.02.2026 № 19/ө/п, 12.06.2026 № 75 /ө/п, 23.06.2026 № 81 /ө/п)

| № | Наименование высокорискованной страны | | Основание для включения в Перечень | Меры (санкции) |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| | на кириллице | на латинице | | |
| 1. | Ангилья | Anguilla | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 2. | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 3. | Аруба | Aruba | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 4. | Белиз | Belize | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 5. | Бермудские острова | Bermuda | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 6. | Боливарианская Республика Венесуэла | Bolivarian Republic of Venezuela | список ФАТФ, список Базельского института управления | 2 |
| 7. | Британские Виргинские острова | British Virgin Islands | список ФАТФ, список оффшорных зон | 1, 2 |
| 8. | Габонская Республика | Gabonese Republic | список Базельского института управления | 2 |
| 9. | Государство Кувейт | State of Kuwait | список ФАТФ | 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, список Совета Безопасности ООН | 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 (обязательно); 3, 4 (на основе РОП) |
| 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 Папуа-Новая Гвинея | Independent State of Papua New Guinea | список ФАТФ | 2 |
| 26. | Независимое Государство Самоа | Independent State of Samoa | список оффшорных зон | 1, 2 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|--|------|
| 27. | Ниуэ (Новая Зеландия) | Niue (New Zealand) | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 28. | Острова Кайман | Cayman Islands | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 29. | Острова Кука (Новая Зеландия) | Cook Islands (New Zealand) | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 30. | Острова Лабуан (Малайзия) | Labuan Islands (Malaysia) | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 31. | Острова Теркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 32. | Республика Ангола | Republic of Angola | список ФАТФ | 2 |
| 33. | Республика Болгария | Republic of Bulgaria | список ФАТФ | 2 |
| 34. | Республика Вануату | Republic of Vanuatu | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 35. | Республика Гаити | Republic of Haiti | список Базельского института управления, список ФАТФ | 2 |
| 36. | Республика Гвинея-Бисау | Republic of Guinea-Bissau | список Базельского института управления, список Совета Безопасности ООН | 1, 2 |
| 37. | Республика Ирак | Republic of Iraq | список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ | 1, 2 |
| 38. | Республика Камерун | Republic of Cameroon | список ФАТФ | 2 |
| 39. | Республика Кения | Republic of Kenya | список ФАТФ | 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 Науру | Republic of Nauru | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 45. | Республика Панама | Republic of Panama | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 46. | Республика Сейшельские острова | Republic of Seychelles | список оффшорных зон | 1, 2 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|------|
| 47. | Республика Союз Мьянма | Republic of the Union of Myanmar | список Базельского института управления, список ФАТФ | 1, 2 |
| 48. | Республика Судан | Republic of the Sudan | список Совета Безопасности ООН | 1, 2 |
| 49. | Республика Чад | Republic of Chad | список Базельского института управления | 2 |
| 50. | Республика Экваториальная Гвинея | Republic of Equatorial Guinea | список Базельского института управления | 1, 2 |
| 51. | Республика Южный Судан | Republic of South Sudan | список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ | 1, 2 |
| 52. | Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 53. | Сент-Люсия | Saint Lucia | список оффшорных зон | 1, 2 |
| 54. | Сирийская Арабская Республика | Syrian Arab Republic | список ФАТФ | 2 |
| 55. | Социалистическая Республика Вьетнам | Socialist Republic of Vietnam | список ФАТФ | 1, 2 |
| 56. | Федерация Боснии и Герцеговины | Federation of Bosnia and Herzegovina | список ФАТФ | 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.

Разъяснения по применению мер (санкций) в отношении Исламской Республики Иран:

Меры (санкции) 1, 2, 5, 6 и 7, предусмотренные пунктом 12 вышеуказанного Положения, подлежат строгому и неукоснительному исполнению.

Меры (санкции) 3 и 4, предусмотренные пунктом 12 вышеуказанного Положения, применяются финансовыми учреждениями и нефинансовой категорией лиц строго на основе риск-ориентированного подхода (РОП). Проведение операций допускается исключительно после реализации усиленных мер надлежащей проверки клиента (Мера 2) и подтверждения отсутствия связей с ФРОМУ и лицами из Санкционных перечней для обслуживания легальных контрактов в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, а также транзакций, связанных с поставками гуманитарной помощи, продовольствия и медикаментов. Финансовым учреждениям и поставщикам услуг в сфере виртуальных активов запрещается устанавливать новые корреспондентские отношения с финансовыми учреждениями и поставщиками услуг в сфере виртуальных активов Ирана, при этом они обязаны осуществлять оценку рисков по существующим корреспондентским отношениям.