

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

**Перечень высокорискованных стран,
в отношении которых применяются меры (санкции)¹**

| № | 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. | Барбадос | Barbados | список ФАТФ | № 1 |
| 5. | Белиз | Belize | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 6. | Бермудские острова | Bermuda | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 7. | Британские Виргинские острова | British Virgin Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 8. | Буркина-Фасо | Burkina Faso | список ФАТФ | № 1 |
| 9. | Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 10. | Гибралтар | Gibraltar | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 11. | Государство Ливия | State of Libya | список Совета Безопасности ООН | № 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

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 12. | Гренада | Grenada | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 13. | Исламская Республика Афганистан | Islamic Republic of Afghanistan | Резолюция Совета Безопасности ООН, публичное заявление ФАТФ | № 1 и 2 |
| 14. | Исламская Республика Иран | Islamic Republic of Iran | список ФАТФ | № 1 |
| 15. | Исламская Республика Мавритания | Islamic Republic of Mauritania | Список Базельского института управления | № 1 |
| 16. | Исламская Республика Пакистан | Islamic Republic of Pakistan | список ФАТФ | № 1 |
| 17. | Иорданское Хашимитское Королевство | Hashemite Kingdom of Jordan | список ФАТФ | № 1 |
| 18. | Йеменская Республика | Republic of Yemen | список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 19. | Камбоджа | Cambodia | список ФАТФ | № 1 |
| 20. | Княжество Андорра | Principality of Andorra | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 21. | Княжество Монако | Principality of Monaco | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 22. | Корейская Народно-Демократическая Республика | Democratic People's Republic of Korea | список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН | № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 23. | Ливанская Республика | Republic of Lebanon | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 24. | Макао (Китайская Народная Республика) | Macao (People's Republic of China) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------------------|--|---------|
| 25. | Мальдивская Республика | Republic of Maldives | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 26. | Королевство Марокко | Kingdom of Morocco | список ФАТФ | № 1 |
| 27. | Монсеррат | Montserrat | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 28. | Независимое Государство Самоа | Independent State of Samoa | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 29. | Ниуэ (Новая Зеландия) | Niue (New Zealand) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 30. | Объединённые Арабские Эмираты | United Arab Emirates | список ФАТФ | № 1 |
| 31. | Острова Кайман | Cayman Islands | список оффшорных зон, список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 и 2 |
| 32. | Острова Кука (Новая Зеландия) | Cook Islands (New Zealand) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 33. | Острова Лабуан (Малайзия) | Labuan Islands (Malaysia) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 34. | Острова Теркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 35. | Республика Албания | Republic of Albania | список ФАТФ | № 1 |
| 36. | Республика Вануату | Republic of Vanuatu | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 37. | Республика Гаити | Republic of Haiti | список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 |
| 38. | Республика Ирак | Republic of Iraq | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| 39. | Республика Конго | Republic of the Congo | список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления | № 1 и 2 |
| 40. | Республика Маврикий | Republic of Mauritius | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 41. | Республика Мадагаскар | Republic of Madagascar | список Базельского института управления | № 1 |
| 42. | Республика Мали | Republic of Mali | список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 и 2 |
| 43. | Республика Мальта | Republic of Malta | список ФАТФ | № 1 |
| 44. | Республика Маршалловы острова | Republic of the Marshall Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 45. | Республика Мозамбик | Republic of Mozambique | список Базельского института управления | № 1 |
| 46. | Республика Науру | Republic of Nauru | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 47. | Республика Никарагуа | Republic of Nicaragua | список ФАТФ | № 1 |
| 48. | Республика Панама | Republic of Panama | список ФАТФ, список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 49. | Республика Сенегал | Republic of Senegal | список Базельского института управления, Список ФАТФ | № 1 |
| 50. | Республика Сейшельские острова | Republic of Seychelles | список оффшорных зон | № 1 и 2 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| 51. | Республика Союз Мьянма | Republic of the Union of Myanmar | список ФАТФ, список Базельского института управления | № 1 |
| 52. | Республика Судан | Republic of the Sudan | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 53. | Республика Уганда | Republic of Uganda | список ФАТФ, список Базельского института управления | № 1 |
| 54. | Республика Филиппины | Republic of the Philippines | список ФАТФ | № 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. | Турецкая Республика | Republic of Turkey | список ФАТФ | № 1 |
| 60. | Федеративная Республика Сомали | Somali Republic | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 61. | Федерация Сент-Китс и Невис | Federation of Saint Kitts and Nevis | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 62. | Центральноафриканская Республика | Central African Republic | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 63. | Ямайка | Jamaica | 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.