

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

ბრძანება №1/04
2017 წლის 9 იანვარი

ქ. თბილისი

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტისა და „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, **ვბრძანებ:**

მუხლი 1

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს საყურადღებო ზონების ნუსხა:

- ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;
- ბ) ანგოლია;
- გ) ანტიგუა და ბარბუდა;
- დ) ბოსნია-ჰერცეგოვინა;
- ე) დომინიკის თანამეგობრობა;
- ვ) ერაყის რესპუბლიკა;
- ზ) ვანუატუ;
- თ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;
- ი) იემენის რესპუბლიკა;
- კ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;
- ლ) კაიმანის კუნძულები;
- მ) კოლუმბიის რესპუბლიკა;
- ნ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩრდილოეთ კორეა);
- ო) ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;
- პ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა;
- ჟ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;
- რ) სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაცია;
- ს) სეიშელის რესპუბლიკა;
- ტ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;



უ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;

ფ) უგანდის რესპუბლიკა.

მუხლი 2

ეთხოვოს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, ყოველწლიურად შეამოწმოს საყურადღებო ზონების ნუსხა და მასში დასაბუთებული ცვლილებების აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია წარუდგინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს.

მუხლი 3

ძალდაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის 24 აგვისტოს №65/04 ბრძანება.

მუხლი 4

ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან.

საქართველოს ეროვნული ბანკის
ვიცე-პრეზიდენტი (მოვალეობის
შემსრულებელი)

არჩილ მესტვირიშვილი

