საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

ბრძანება №240/04
2019 წლის 18 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, **ვბრძანებ:**

მუხლი 1

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:

ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;

ბ) ალბანეთის რესპუბლიკა;

გ) ბარბადოსი;

დ) ბაჰამის კუნძულების თანამეგობრობა;

ე) ბურკინა ფასო;

ვ) გიბრალტარი;

ზ) დომინიკის თანამეგობრობა;

თ) ერაყის რესპუბლიკა;

ი) ვანუატუს რესპუბლიკა;

კ) ვენესუელა;

ლ) ვიეტნამი;

მ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;

ნ) იამაიკა;

ო) იემენის რესპუბლიკა;

პ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;

ჟ) კაიმანის კუნძულები;

რ) კამერუნის რესპუბლიკა;

ს) კოლუმბიის რესპუბლიკა;

ტ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;

უ) ლიბანი;

ფ) მიანმარის კავშირის რესპუბლიკა;

ქ) მოზამბიკი;

ღ) ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა;

ყ) ნიკარაგუის რესპუბლიკა;

შ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;

ჩ) პანამის რესპუბლიკა;

ც) სამხრეთ აფრიკა;

ძ) სამხრეთ სუდანი;

წ) სეიშელის რესპუბლიკა;

ჭ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;

ხ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;

ჯ) უგანდის რესპუბლიკა;

ჰ) ჰაიტი.

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 1 მაისის ბრძანება №99/04 - ვებგვერდი, 04.05.2020 წ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 10 ნოემბრის ბრძანება №197/04 - ვებგვერდი, 11.11.2020 წ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2026 წლის 21 იანვრის ბრძანება №12/04 - ვებგვერდი, 22.01.2026 წ.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანება.

მუხლი 3

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი **კობა გვენეტაძე**