

Департамент драгоценных металлов принял участие в рабочей встрече по вопросам оценки рисков ПОД/ФТ в сфере операций с драгоценными металлами и камнями

13 июня 2025 года в городе Бишкек Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ДДМ) совместно с Государственной службой финансовой разведки (ГСФР) организовал рабочую встречу с представителями частного сектора – физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Основной целью мероприятия стало обсуждение проекта секторальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в указанной сфере. Участникам была представлена презентация отчета по результатам национальной оценки рисков, а также проект секторального отчета, отражающего уязвимости и потенциальные угрозы, характерные для данного сектора. Кроме того, были даны разъяснения по предстоящей взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ.

Департамент высоко оценивает активное участие представителей частного сектора, их заинтересованность в построении устойчивой и прозрачной среды для ведения бизнеса в области оборота драгоценных металлов и камней.

Проведение данного мероприятия стало важным шагом на пути укрепления взаимодействия между государственными органами и бизнес-сообществом с целью повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ и снижения рисков, присущих отрасли.

