

Информация для субъектов предпринимательства по ПФТ/ОД

Информация по соблюдению требований законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем для субъектов предпринимательства, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями .

Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее Департамент) сообщает о том, что в соответствии законом Кыргызской Республики «По противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (далее Закон о ПФТ/ОД) и Положения об общих требованиях к Правилу внутреннего контроля по ПФТ/ОД, утвержденного Постановлением ПКР от 5 марта 2010 года № 135, все лица представляющие сведения (лица осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, а также лома таких изделий) должны разработать Правилу внутреннего контроля по ПФТ/ОД с соблюдением 10 –и процедур (вышеуказанное положение смотреть на сайте Государственной службы финансовой разведки при ПКР www.sfr.kg).

Почему Вашей организации нужна Правила внутреннего контроля?

- Вы всегда будете готовы к проверкам надзорных и контролирующих органов (Прокуратура КР, ДДМ, ГСФР при ПКР);
- Ваша организация сможет избежать всех штрафных санкций по статьям 505 – 17 – – 505 -22 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики.

Также Департамент сообщает о том, что в соответствии с Положением об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года №135, лица представляющие сведения проверять наличие в отношении клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) сведения об их участии в террористической или экстремисткой деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

На официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (www.fiu.gov.kg) в разделе «Перечни» размещены **Международный и Национальный перечни лиц, причастных к террористической и экстремисткой деятельности или распространению оружия массового уничтожения.**

Лицам, представляющим сведения (лица, осуществляющие операции (сделки) с

драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, а также лома таких изделий), необходимо использовать данные перечни при работе с клиентами, а также следует проверять всех клиентов и их бенефициарных собственников на предмет наличия или отсутствия этих лиц в вышеупомянутых Международном и Национальном перечнях.

Перечни будут периодически обновляться и лица, представляющие сведения, должны самостоятельно посещать официальный сайт ГСФР при ПКР и руководствоваться последними обновленными данными Перечней.