

С 24 по 26 апреля 2024 г. в г. Нижний Новгород Российской Федерации прошел международный научно-практический форум на тему «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»

С 24 по 26 апреля 2024 г. в г. Нижний Новгород Российской Федерации прошел международный научно-практический форум на тему «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». В форуме участвовали представители в количестве 500 человек из 23 стран мира. С Департамента драгоценных металлов при МФКР приняли участие Исакжанова Э. и Муктрабеков Т., где Исакжанова Э. являлась спикером панельной дискуссии на данном форуме

Из сферы операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями приняли участие кроме представителей Кыргызской Республики представители надзорных органов Российской Федерации и Республики Казахстан.

В части практического обмена опытом между надзорными органами за УНФПП, куда относятся субъекты предпринимательства, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями был поставлен вопрос «Как мотивировать УНФПП на проективную работу в антиотмывочном контуре: проверки и санкции или механизмы партнерства.

В ходе сессии нами представлен краткий доклад по осуществлению надзорной функции за субъектами предпринимательства, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями по исполнению ими требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, а именно по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.

По мотивации УНФПП нами была озвучена идея обсуждения с Государственной службой финансовой разведки снизить степень риска УНФПП по сообщениям подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ. Также проведения качественного обучения представителей УНФПП в антиотмывочном контуре, что соответствовало с позицией Республики Казахстан. В ходе Форума Пробырной палатой Российской Федерации представлена презентация их деятельности в осуществлении пробырного надзора и надзора в сфере ПОД/ФТ, который следует отметить очень схожа с деятельностью Департамента драгоценных металлов при МФКР.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА»



EAG



