024-жылдын 5-9-августунда, Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарында Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча, Евразиялык топ тарабынан уюштурулган баалочулар үчүн окутуу болуп өттү.

2024-жылдын 5-9-августунда, Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарында Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча, Евразиялык топ тарабынан уюштурулган баалочулар үчүн окутуу болуп өттү. Окутууга Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Баалуу металлдар департаментинин кызматкери Исакжанова Элиза катышып келди.
Жогоруда аталган иш-чара ЕАТнун 2024 жана 2025-жылдарга карата иш планына ылайык, ЕАТнун өз ара баалоонун 3-раундун өткөрүүгө даярдык көрүүнүн алкагында өткөрүлдү

OSCE
EAГ
Yevroosiyo guruhi baholovchilari uchun seminar
EAG Assessors Training
Семинар ЕАГ для

OSCE
EAГ
Yevroosiyo guruhi baholovchilari uchun seminar

WhatsApp-Image-2024-08-26-at-12.01.22-1Скачать

Жеңиш күнү кут болсун!

Урматтуу мекендештер!

Сиздерди 9-Май Улуу Жеңиш күнү менен куттуктайбыз!

9-Май – Ата-бабаларыбыздын өлбөс-өчпөс эрдигин даңазалаган, көп улуттуу элибиздин биримдиги жана ынтымагы менен жаркын жашоону тартуулаган Жеңиш күнү! Даңктуу тарыхыбыз менен элибиз дайыма тынчтыктын, ынтымактын майрамы катары белгилеп келишет.

Согушта эрдик көрсөтүп, өз жанын Жеңиш үчүн курман кылган, бүгүнкү бейпил жашоону тартуулаган жоокерлердин элеси ар дайым жүрөгүбүздө.

Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, элибизде ынтымак ыроолоп, молчулук, токчулук болушуна тилектешбиз.

Улуу Жеңиш күнү куттуу болсун, мекендештер!

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. являлось 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 похода 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 Пробирной палатой Российской федерации представлена презентация их деятельности в осуществлении пробирного надзора и надзора в сфере ПОД/ФТ, который следует отметить очень схожа с деятельностью Департамента драгоценных металлов при МФКР.

EAG
СРПФР

ЕЖДУНАРОДНЫЙ
АУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ОРУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА»
EAG
СРПФР

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлинине караштуу Баалуу металлдар департаментинин жалпы жамааты ишембиликке чыгышты

Бүгүн 6-апрель күнү Кыргыз Республикасынын Финансы министрлинине караштуу Баалуу металлдар департаментинин жалпы жамааты ишембиликке чыгышты. Бегитилген Махатма Ганди паркында жалбырактар,таштандылар жана башка тиричилик калдыктары чогултулуп жыйналды.

Ишембилик – бул корпоративдик биримдикти көтөрүү
жана команданы бириктирүү, ошондой эле шаарыбызды
тазалоонун эң сонун жолу.

С праздником Нооруз!

Кадырман кыргыз элим, сиздерди Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Баалуу металлдар департаменти Күн менен Түн теңелген ыйык Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайт!
Жаратылыштын жаңылануусун жана табияттын жандануусун жар салган Нооруз майрамы босогобузда турат. Нооруз берекенин, өз ара түшүнүүнүн, терең ишенимдин, үзүлбөс үмүттүн учугун улаган улуу майрам. Бул улуу күнү үйүңүзгө кут конуп, ишиңиздерди ийгиликтер жылоолоп, элибизге ынтымак-ырашкерлик,тынчтык жана гүлдөп-өнүгүүнү, алып келсин! Үйүңүздөр сүйүүгө, тынчтыкка жана бакубаттуулукка толсун
Майрамыңыздар менен, кымбаттуу мекендештер!
Урматтоо менен
Баалуу металлдар
департаментинин
Директору

Жаныбеков Тариэль Камалбекович