

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 былазвучена 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.



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



EAG





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

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

Ишембилик – бул корпоративдик биримдикти көтөрүү
жана команданы биректирүү, 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 төңөлген ыйык Нооруз майрамыңыздар менен күттүктайт!

Жаратылыштын жаңылануусун жана табияттын жандануусун жар салган Нооруз майрамы босогообузда турат. Нооруз берекенин, өз ара түшүнүүнүн, терең ишенимдин, үзүлбөс үмүттүн учугун улаган улуу майрам. Бул улуу күнү үйүнүзгө кут конуп, ишиңиздерди ийгиликтер жылоолоп, элибизге ынтымак-ырашкерлик, тынчтык жана гүлдөп-өнүгүүнү, алып келсин! Үйүнүздөр сүйүгө, тынчтыкка жана бакубаттуулукка толсун

Майрамыңыздар менен, кымбаттуу мекендештер!

Урматтоо менен

Баалуу металлдар

департаментинин

Директору

Жаныбеков Тариэль Камалбекович







Бишкек шаарындагы "Орион" мейманканасында З-эл аралык «ORO JEWELRY EXPO 2024» көргөзмөсү болуп өттү.

Бишкек шаарындагы "Орион" мейманканасында З-эл аралык «ORO JEWELRY EXPO 2024» көргөзмөсү болуп өттү. Көргөзмөгө баалуу металлдар департаментинин директору Жаныбеков Тариел жана департаменттин кызматкерлери катышты.

ORO компаниясы 2012-жылдын июль айында негизделген Кыргызстандагы "премиум" класстагы мульти-брэнддик дүкөндөрдүн биринчи тармагы болуп эсептелет . ORO компаниясы 30дан ашуун дүйнөлүк бренддердин алтын жана күмүш зер буюмдары, сааттары, аксессуарлары жана сувенирлерин тартуулайт, ошондой эле жергиликтүү дизайнерлерди жана зергерлерди колдоп келет..

Бул көргөзмө зергерчilik тармагындагы бардык профессионалдарды бир аяңчага бириктири десек жаңылыштайбыз. Иш-чарага дүйнөнүн 15 өлкөсүнөн 8 компания өздөрүнүн зер-буюмдарын көрсөтүштү, айта кетсек Кыргызстан, Италия, Испания, Казакстан, Россия, АКШ, Турция, Тибет ж.б. мамлекеттер.

ORO компаниясы көргөзмөдө бардык өзгөчө жасалгаларды сунушталып жана бардык

жасалгоолор дүн баада көрсөтүлдү.

В Бишкеке в отеле «Орион» прошла 3-я международная выставка «ORO JEWELRY EXPO 2024». Выставку посетил директор Департамента драгоценных металлов Жаныбеков Тариэль, вместе с сотрудниками департамента.

Компания ORO – это первая сеть мульти брендовых магазинов класса «премиум» в Кыргызстане, которая была основана в июле 2012 года. ORO представляет ювелирные изделия из золота и серебра, часы, аксессуары и сувениры от более чем 30 мировых брендов из 10 стран мира, также поддерживая местных дизайнеров и ювелиров.

Выставка объединила на единой площадке профессионалов и представителей всех сегментов ювелирной индустрии. На выставочном мероприятии были выставлены изделия 15 компаний из 8 стран мира: Кыргызстан, Италия, Испания, Казахстан, Россия, США, Турция, Тибет.

«Компания ORO постаралась представить все самые эксклюзивные украшения. Изделия представлены по оптовым ценам от заводов-изготовителей.

Отчет Кимберлийского процесса

Годовой-отчет-2022-год-1-1Statistical report (1)
