

Национальный банк: обменные бюро должны работать в правовом поле

Инспекторы Национального банка совместно с представителями мэрии Бишкека, городского антимонопольного ведомства, Главного управления внутренних дел столицы, а также Дорожно-постовой службы МВД и муниципального предприятия "Тазалык" провели очередной плановый рейд по обменным бюро, работающим без разрешительных документов.

Из запланированных проверок 34 обменных бюро удалось проверить деятельность 22. На владельцев двух обменных бюро были составлены административные протоколы. Сотрудниками "Тазалыка" демонтировано 35 самовольно размещенных владельцами обменных бюро рекламных сооружений, в том числе световые вывески и штендеры с указанием курсов валюты.

По состоянию на 19 июня 2014 года Национальным банком проведены 704 проверки обменных бюро, включая проверки, осуществленные совместно с Государственной налоговой службой и Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями, по итогам которых составлены соответствующие протоколы.

За нарушения законодательства, в частности, за несоблюдение кассовой дисциплины, отказ в обмене иностранной ва-

люты мелкого номинала, ненадлежащее ведение учета обменных операций, в том числе подпадающих под требования законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, по результатам проверок были направлены предписания 110 обменным бюро, приостановлены действия лицензий 85 обменных бюро (сроком на 7 дней, в течение которого их владельцы должны принять меры по устранению выявленных нарушений и представить соответствующие отчеты в НБ КР).

Лицензия десяти обменных бюро была отозвана по причине противодействия проведению проверки, а также осуществлению обменных операций в период приостановления действий лицензий.

С начала текущего года Национальным

банком совместно с Государственной налоговой службой, Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями, Министерством внутренних дел проведен ряд рейдовых проверок обменных бюро, осуществляющих безлицензионную деятельность. По итогам проверок составлены протоколы административного правонарушения по 168 лицам, из них удалось идентифицировать 108 лиц, на 86 из них наложены штрафы в соответствии с Административным кодексом на общую сумму 132 500 сомов.

Национальный банк на протяжении нескольких лет озабочен проблемой безлицензионной деятельности обменных бюро, активно выступает за пресечение подобной практики ведения недобросовестного бизнеса. Так, в 2012 г. сотрудники НБ КР инициировали проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административной ответственности", предусматривающий увеличение размера штрафов за правонарушения в сфере банковского законодательства. В частности, речь шла об административном наказании за осуществле-

ние безлицензионной деятельности физических лиц на сумму 20 000 сомов (вместо прежних 1 500 сомов), а юридических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) - на 100 000 сомов. Проект закона одобрил Комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша в сентябре 2012 года. Документ парламент вынес на первое чтение. Однако по результатам рассмотрения парламентариями проект закона был отклонен в октябре 2012 года.

В 2014 г. Национальный банк в рамках комплекса мер, принимаемых по пресечению незаконной деятельности обменных бюро, возобновил работу по внесению изменений и дополнений в законодательство Кыргызской Республики в части увеличения размера административных штрафов за осуществление безлицензионной деятельности. Соответствующий законопроект в настоящее время размещен на официальном сайте Национального банка и доступен для общественного обсуждения.

**Страницу подготовила
Галина ЛУНЕВА.**