

Кыргызстан кылмыш жолу менен алынган каражаттарды адалдоодо алдыңкы орунда



Кыргызстанда кылмыш жолу менен алынган каражаттарды адалдоого каршы күрөшүү оң натыйжа берди. Бул туурасында 24-25-апрелде Бишкекке расмий иш сапары менен келишкен кылмыш жолу менен алынган каражаттарга каршы күрөшүүнүн (ФАТФ) баалоочу тобу билдирди. Улуттук банктын маалымат кызматы билдиргендей, эксперттер терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүү боюнча Кыргызстанда улуттук системаны текшерүү жана кемчиликтерин жоюу максатында келишкен.

Миссиянын иш сапарынын алкагында өкмөт өкүлдөрү, көзөмөлдөө органы менен жеке секторлор менен жолугушуу уюштурулду. ФАТФ миссиясынын өкүлдөрү терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүү боюнча улуттук система оң жагына өзгөрүп, Кыргызстанга сунуш кылынган көпчүлүк иш-аракеттер аткарылганын баса белгилешти.

Бул программа 2011-жылы түзүлүп, Кыргызстан ФАТФ тарабынан тыкыр байкоого алынган өлкөлөрдүн катарына киргизилген. Буга ФАТФтын 33 сунушу боюнча байкоого алынган 49 өлкөнүн ичинде Кыргызстан эң төмөнкү баага ээ болушу себеп болгон.

2013-жылы Улуттук банк 760 финансы-кредиттик уюм анын ичинде коммерциялык банктар, бантык эмес финанс-кредиттик уюмдар, алмаштыруу бюролору боюнча маалыматтарды Финансалык чалгындоо мамлекеттик кызматына берип, субъектерге карата 578 чара көрүү аракетин колдонуп, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүү мыйзамдарын аткарганандыгы үчүн эки финансы-кредиттик уюмдун күбөлүктөрүн кайтарып алган.

НАЗГУЛ БОСТОНБАЕВА