

**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА  
ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ТАДЖИКИСТАНА**



**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
за 2018г.**



© ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ПРИ  
НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ТАДЖИКИСТАНА , 2018

---

## **Сокращения**

<b>РТ</b>	Республика Таджикистан
<b>УК</b>	Уголовный кодекс
<b>НБТ</b>	Национальный банк Таджикистана
<b>ПФР</b>	Подразделение финансовой разведки
<b>ПОД/ФТ/ФРОМП</b>	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
<b>НОР</b>	Национальная оценка рисков
<b>ГКНБ</b>	Государственный комитет национальной безопасности
<b>АКН при ПРТ</b>	Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан
<b>АГФК и БК РТ</b>	Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан
<b>ФАТФ</b>	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
<b>ЕАГ</b>	Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма



# Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
<b>ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СФЕРА .....</b>	<b>4</b>
<b>ГЛАВА 2. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>8</b>
• Обработка информации .....	8
• В практической деятельности .....	11
• Надзор за подотчётными организациями .....	16
• Межведомственное сотрудничество .....	19
<b>ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО .....</b>	<b>28</b>
• Подписание соглашений о сотрудничестве .....	28
• Участие на международных обучаемых мероприятиях .....	29
<b>ГЛАВА 4. ВТОРОЙ РАУНД ВЗАЙМНОЙ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСИТЕМЫ ПОД/ФТ/ФРОМП РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН .....</b>	<b>31</b>
• 28-ое Пленарное заседание Евразийской Группы по ПОД/ФТ и 11 заседание Совета Руководителей Подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ .....	37
• 29-ое Пленарное заседание Евразийской Группы по ПОД/ФТ и 12 заседание Совета Руководителей Подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ12 заседание Совета Руководителей Подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ .....	41
<b>ГЛАВА 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР .....</b>	<b>45</b>
• Обучающие мероприятия по состоянию на 2018 год .....	46
• Обучающие мероприятия посредством системы видеоконференцсвязи за 2018 год .....	49



## ПРЕДИСЛОВИЕ

---

«...В своих предыдущих посланиях и в других выступлениях я неоднократно выражал свою озабоченность относительно возрастания угрозы терроризма и экстремизма в современном мире.

К сожалению, острота этих глобальных угроз и вызовов сохраняется и по сей день.

Подтверждением сказанного является задержание в последнее время правоохранительными органами преступных группировок, которые вынашивали планы совершения террористических актов в приграничных районах и внутри Таджикистана.

Поэтому правоохранительным органам и военным структурам надлежит - с опорой на политическую бдительность и приумножение профессиональных знаний и навыков, а также с использованием современных способов и методов - усилить борьбу против терроризма и экстремизма, проявлений транснациональной организованной преступности, контрабанды и незаконного оборота наркотиков и других нарушений закона.

В этом деле основное внимание должно быть направлено на профилактику терроризма и экстремизма, предотвращение случаев присоединения граждан страны к террористическим и экстремистским организациям и движениям, а также на возвращение сбившихся с пути лиц на Родину...»

Основатель мира и национального единства  
– Лидер нации, Президент Республики  
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон



## ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СФЕРА

---

Необходимо отметить, что за отчетный период Департаментом финансового мониторинга проведена следующая работа в сфере приведения нормативных правовых актов Республики Таджикистан в соответствие с требованиями Рекомендаций ФАТФ и других международных организаций :

**Указом Президента  
Республики Таджикистан от  
05.03.2018г., за №1033**

Разработан проект Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы и План мероприятий по её реализации, и которые утверждены Указом Президента Республики Таджикистан от 05.03.2018г., за №1033.

**Уголовный кодекс Республики  
Таджикистан", который  
вступил в действие 17.05.2018г.  
за №1515.**

Разработан проект Закона Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан", который вступил в действие 17.05.2018г. за №1515.



---

**Разработан проект Инструкции по организации взаимодействия по информационному обмену**

Разработан обновленный проект Инструкции по организации взаимодействия и информационному обмену между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и правоохранительными органами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, который впоследствии подписан руководителями правоохранительных органов и Национального банка Таджикистана в феврале 2018 года.

---

**Разработан проект изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"**

Разработан проект изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника", который впоследствии утвержден Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 12.03.2018г., за №29 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Таджикистан за №726 "в" от 14.03.2018г.

---

**Разработан проект изменений и дополнений в Реестр признаков подозрительных операций и сделок**

Разработан проект изменений и дополнений в Реестр признаков подозрительных операций и сделок, и впоследствии утвержденный Постановлением Правления Национального банка Таджикистана за № 28, от 12 марта 2018г.

---

**Разработано обновленное Положение Департамента финансового мониторинга**

Разработано обновленное Положение Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана , впоследствии утвержденное Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от за №16 от 09.02.2018г.

---

**Инструкции №234 "О порядке ввоза в Республику Таджикистан и вывоза из Республики Таджикистан валютных ценностей"**

Департамент финансового мониторинга совместно с Департаментом управления международными резервами и политики валютного курса разработали проект обновленной Инструкции №234 "О порядке ввоза в Республику Таджикистан и вывоза из Республики Таджикистан валютных ценностей", который утвержден Распоряжением Начальника Таможенной службы от 02.03.2018г., за №42-ф и Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 12.03.2018г., за №30 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Таджикистан.



**Закона Республики  
Таджикистан "О внесении  
изменений и дополнений в  
Закон Республики  
Таджикистан "О страховой  
деятельности"**

Разработан проект Закона Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О страховой деятельности", впоследствии одобрен Правительством Республики Таджикистан и направлен на рассмотрение в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

**Закон Республики  
Таджикистан "Об  
общественных объединениях"**

Разработан проект Закона Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "Об общественных объединениях", впоследствии одобрен Правительством Республики Таджикистан и направлен на рассмотрение в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

**Закона Республики  
Таджикистан "О внесении  
изменений и дополнений в  
Закон Республики Таджикистан  
"О государственной  
регистрации юридических лиц  
и индивидуальных  
предпринимателей"**

Разработан проект Закона Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", впоследствии одобрен Правительством Республики Таджикистан и направлен на рассмотрение в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

**Закона Республики  
Таджикистан "О внесении  
изменений и дополнений в  
Закон Республики**

Разработан проект Закона Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" и направлен на согласование соответствующим министерствам и ведомствам.

**Разработан проект  
обновленного Порядка  
проведения мероприятий по  
замораживанию и  
размораживанию финансовых  
средств**

Разработан проект обновленного Порядка проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом, и направлен на согласование соответствующим министерствам и ведомствам.



**Порядка проведения проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП**

Разработан проект Порядка проведения проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, и в установленном порядке при согласовании с соответствующими структурными подразделениями НБТ, направлен на рассмотрение в специализированную рабочую группу по редактированию нормативно-правовых актов, рассматриваемых в ходе заседания в Правления Национального банка Таджикистана.

**Постановления Правления Национального банка Таджикистана "Об утверждении Положения учебно-методического центра"**

Разработан проект Постановления Правления Национального банка Таджикистана "Об утверждении Положения учебно-методического центра и внесении изменений и дополнений в Положение Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана", впоследствии утвержденные и 07.12.2018г., за №166.

**Диаграмма 1. Приведение нормативно правовых актов в соответствие в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в 2018 году (сравнение с 2017г.)**





## ГЛАВА 2. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ

---

### Обработка информации

В 21-м веке сообщество было вовлечено в процесс перехода к инновационным технологиям, плавность процесса которого в том числе зависит от развития национальной экономики и независимости других связанных сфер жизни. Сегодня развитие социальной сферы жизнедеятельности человечества зависит не только от развития инновационных технологий, но и не может быть реализовано без оказания материальной поддержки населению мира, растущего день ото дня.

В целях повышения эффективности представления отчётности соответствующими субъектами с марта 2013 года было внедрено специальное программное обеспечение «SmartVision+», которое осуществило возможность получения отчетности (сообщения о подозрительных операциях (СПО), отчеты об операциях, подлежащие обязательному контролю (превышающие установленные законодательством пороговые суммы) от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в режиме реального времени.

Кроме того, с целью повышения эффективности анализа отчетов и сообщений Департаментом финансового мониторинга был подготовлен модуль приоретизации, модуль "Единое окно" для доступа к информации, предоставляемой компетентными министерствами и ведомствами республики.



Необходимо отметить, что за отчетный период дистанционным способом осуществлялся мониторинг правильности и своевременности предоставление сведений от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. В этой связи, в том числе в рамках устранения выявленных недостатков, для ответственных лиц было проведено 103 обучения, на основе чего им предоставлен логин и пароль для доступа в программное обеспечение представления отчетности посредством "SmartVision+".



Организации, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:



Кредитные  
организации



Страховые  
организации



Драгоценные  
камни



Нотариусы



Букмекеры, лотереи,  
тотализаторы



Организации  
почтовой связи



Ломбарды



Инвестиционные  
фонды



Адвокаты



Аудиторские  
компании



Траст



Таможенная  
служба



## В практической деятельности

В этот период Департамент в рамках своих полномочий и компетенции продолжил сотрудничество с правоохранительными и надзорными органами Республики Таджикистан, а также иностранными ПФР в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

Также в этот период Департамент своевременно направил соответствующие ответы на 195 запросов правоохранительных органов республики и 37 запросов иностранных ПФР.

Кроме этого, Департаментом были направлены 313 запросов в правоохранительные органы республики и 116 запросов в иностранные ПФР для получения информации.

Таблица 1.

Сотрудничество с правоохранительными органами	2017	2018
Направленные запросы	127	313
Полученные запросы	202	195





Таблица 2.

Сотрудничество с иностранными ПФР	2017	2018
Направленные запросы	124	116
Полученные запросы	54	37





Ниже приведена таблица инициативных материалов направленных  
Департаментом в правоохранительные органы:

Таблица 3.

Количество инициативных материалов направленных в правоохранительные органы	2017	2018
Финансирование терроризма	38	82
Легализация преступных доходов	6	23





**Таблица 4. Ниже приведена таблица инициативных материалов направленных Департаментом в правоохранительные органы:**

Правоохранительные органы	Инициативный материал	Признак	Статья Уголовного кодекса	2017 г.		2018 г.	
				Количество уголовных дел	Количество лиц	Количество уголовных дел	Количество лиц
Преступления террористического характера		401.1	6	6	0	0	0
		179.2	12	12	7	7	
		179.2 и 187	0	0	1	1	
		179.2, 187 ч.2 и 307.2	0	0	1	1	
Другие предикатные преступления		292	1	1	0	0	0
		287 и 340.2	0	0	1	1	
		287, 340.2 и 247	0	0	1	1	
		ч. 2, 3, 5, статьи 36, 320 и 340	0	0	1	7	
		262	0	0	1	1	
Всего			19	19	13	19	



## Преступления террористического характера



## Другие предикатные преступления





---

## Надзор за подотчётными организациями

В 2018 году была проведена комплексная проверка 27 кредитных и 2 страховых организаций, а также тематические проверки 6 кредитных организаций. На основании выявленных недостатков к ним были предприняты следующие меры:

- Кредитные организации в результате комплексных проверок оштрафованы на 480 000 сомони;
- В результате тематических проверок кредитные организации оштрафованы на 100 000 сомони;
- В результате дистанционного надзора, кредитные организации оштрафованы на 60 000 сомони;
- В результате комплексных и тематических проверок, а также дистанционных мероприятий кредитным организациям было направлено 23 Предписания;
- На основании статьи 527.1 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях, в отношении 11 ответственных сотрудников кредитных организаций были составлены Протоколы об административном правонарушении. В результате, в отношении обозначенных лиц было применено административное наказание в виде "Штрафа" на общую сумму в 21 100 сомони. Также, 2 составленных Протокола к концу года находились на стадии рассмотрения в Суде;
- В отношении 21 сотрудника кредитных организаций их руководством были предприняты меры в виде "Предупреждение/Выговор", в отношении 5 сотрудников кредитных организаций были предприняты меры в виде "Лишение премии". Также, 14 сотрудников кредитных организаций за допущение серьёзных нарушений в ходе выполнения своих обязанностей были освобождены от занимаемых должностей.



### Количество комплексных проверок



Банки



Микродепозитные  
организации



Страховые  
организации

### Количество тематических проверок



Банки



Микродепозитные  
организации

### Дистанционные надзорные мероприятия



Банки



Микродепозитные  
организации

## Предпринятые действенные меры



- Освобождение от должности
- Предупреждение/Выговор
- Предписания
- Протокол-527.1
- Лишение премии

## Штрафы кредитных организаций (в сомони)



- В результате комплексных проверок
- В результате тематических проверок
- В результате дистанционных мероприятий
- Протоколы об административных правонарушениях



## Межведомственное сотрудничество

Заседания постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП). В 2018 году в Национальном банке Таджикистана состоялись 4 Заседания Постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам – Ватанзода М.М. (Руководитель Комиссии).

### СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОД/ФТ/ФРОМП:

- Помощник Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам (Руководитель Комиссии);
- Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана (заместитель Руководителя Комиссии);
- Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан;
- Заместитель Генерального Прокурора Республики Таджикистан;
- Заместитель Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;
- Заместитель Директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан;
- Заместитель Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан;
- Заместитель министра юстиции Республики Таджикистан;
- Заместитель министра финансов Республики Таджикистан;
- Заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан;
- Заместитель министра внутренних дел Республики Таджикистан;
- Заместитель председателя Государственного Комитета национальной безопасности Республики Таджикистан;
- Заместитель председателя Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан;
- Заместитель председателя Налогового комитета Республики Таджикистан;
- Заместитель руководителя Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан;
- Заместитель Руководителя Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан;
- Заместитель Руководителя Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан;
- Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (Секретарь Комиссии).

#### Приглашенные:

Служба исполнения при Президенте Республики Таджикистан;

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан;

Агентство ядерной и радиационной безопасности Академии наук Республики Таджикистан.

## 20 февраля 2018г.

20 февраля 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП под руководством Ватанзода Махмадали - Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам. В ходе заседания были обсуждены вопросы 2-го раунда оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП, а также визита миссии экспертов – оценщиков Евразийской группы по ПОД/ФТ в город Душанбе, в марте месяце 2018 года.



В ходе заседания Сироджиддин Икроми - Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана представил информацию о промежуточных результатах подготовки ко 2-му раунду взаимной оценки, а также внёс ряд предложений по эффективной реализации задач во время этого важного для государства этапа.

Наряду с этим, представитель Департамента, ознакомив присутствующих с процессом подготовки ко 2-му раунду взаимной оценки, также затронула вопросы реализации поставленных задач соответствующими государственными органами республики.



Члены Комиссии, выразив свои соображения по вопросам 2-го раунда взаимной оценки, отметили готовность к проведению оценки на самом высоком уровне.

Необходимо отметить, что в рамках заседания Комиссии состоялось обсуждение ряда вопросов практической деятельности государственных органов Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, в частности, согласование проектов Законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в ряд законов; обсуждение вопросов взаимодействия Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана с органами государственного надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

**14 июня 2018г.**

14 июня 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП.

В ходе заседания Комиссии состоялось обсуждение аспектов представления Секретариату Евразийской группы по ПОД/ФТ комментариев Республики Таджикистан к первому проекту Отчета взаимной оценки муҳокима гардида.



Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Икроми С. представил информацию относительно результатов проведенной работы в рамках рассмотрения первого проекта Отчета взаимной оценки.

Далее, со стороны представителя Департамента финансового мониторинга была предоставлена информация относительно текущего положения и дальнейших шагов по предоставлению комментариев к первому проекту Отчета взаимной оценки в Секретариат Евразийской группы по ПОД/ФТ.

Ватанзода М.М. отметил, что в соответствии с Процедурами проведения взаимных оценок, утвержденными со стороны Евразийской группы по ПОД/ФТ, на следующем Пленарном заседании данной группы будут обсуждаться результаты взаимной оценки системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан.



В этой связи, важна всесторонняя подготовка соответствующих государственных органов с целью рассмотрения данного вопроса на очередном заседании Евразийской группы, поскольку, в случае наличия затруднений в процессе оценки, страна может быть включена в перечень стран, имеющих неблагоприятное положение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

В рамках заседания, члены Комиссии также представили свои комментарии относительно имеющихся недостатков в проекте Отчета с целью предоставления миссии экспертов-оценщиков ЕАГ.

По окончанию заседания Ватанзода М.М. дал членам Комиссии соответствующие указания по выполнению положений запросов поступивших от ДФМ и представлению комментариев в текст Отчета.

## 3 августа 2018г.

3 августа 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП.



Заседание приветственным словом открыл Ватанзода М.М., а впоследствии, согласно определённым пунктам повестки дня выступили представители ряда министерств и ведомств (члены Комиссии), а также Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.





---

В частности, заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Икроми Сироджиддин участникам встречи представил информацию относительно результатов проведенной работы в рамках рассмотрения второго проекта Отчета взаимной оценки Республики Таджикистан компетентными министерствами и ведомствами.

Со стороны представителя Департамента финансового мониторинга была предоставлена информация по текущему положению и дальнейших шагов по направлению комментариев ко второму проекту Отчета взаимной оценки в Секретариат ЕАГ. Члены Комиссии также представили свои комментарии относительно имеющихся недостатков в проекте Отчета для направления.

Кроме того, в рамках заседания, был обсужден состав делегации Республики Таджикистан для участия на встрече «лицом к лицу», которая запланирована на период 5-7 сентября 2018 года в г. Москва.



Необходимо отметить, что в ходе рассмотрения вопросов пунктов повестки дня, были приняты соответствующие решения, в частности, утвержден новый Руководитель Рабочей группы по подготовке и проведению Национальной оценки рисков ОД/ФТ.

Вместе с тем, был рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в состав Межведомственной Комиссии, в частности, в связи с расширением полномочий Комиссии на вопросы противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также образования новых государственных структур, в компетенцию которых входят вопросы ПОД/ФТ/ФРОМП.

Следует отметить, что в ходе своего выступления Икроми С.С. выразил обеспокоенность своевременности представления данных экспертом-оценщикам, также как и необходимости стремления к неизменности состава ответственных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

По окончанию заседания Ватанзода М.М. отметил, что взаимная оценка Республики Таджикистан проводится согласно требованиям Рекомендаций ФАТФ от 2012 г., которая в свою очередь требует особого внимания страны, а также всех министерств и ведомств в отдельности.



## 12 октября 2018г.

12 октября 2018г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП.



Руководитель Комиссии отметил, что согласно порядка проведения взаимных оценок, в ходе 29-ой Пленарной недели ЕАГ, которая пройдет с 12 по 16 ноября 2018 года в г.Минск (Республики Беларусь), будут рассматриваться результаты взаимной оценки Республики Таджикистан.

В ходе заседания, относительно взаимной оценки слово было передано Машрабзода Х.М. - Заместителю Председателя Национального банка Таджикистана. В своей речи Машрабзода Х.М. отметил, что важной причиной сегодняшней встречи является рассмотрение вопроса предоставления заключений и подготовка вопросов для обсуждения на Рабочей группе ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам, также как и подготовка к защите позиции страны в ходе 29-ой Пленарной недели ЕАГ. Также, Машрабзода Х.М. подчеркнул, что со стороны экспертов-оценщиков поступил 3-й проект (финальный) Отчета взаимной оценки, который был отправлен ведомствам Национальным банком Таджикистана с целью предоставления заключения.

Относительно текущей ситуации в рамках обсуждения 3-го проекта отчета взаимной оценки Республики Таджикистан, со стороны Департамента финансового мониторинга была представлена презентация.



Позже, согласно программы относительно предоставления информации о дальнейшей деятельности в сфере реализации результатов Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в Республике Таджикистан (НОР ОД/ФТ) выступил Сироджзода С. – Руководитель группы НОР ОД/ФТ. Сироджзода С. отметил, что с целью продолжения деятельности в рамках НОР ОД/ФТ в настоящий момент существует необходимость проведения очередного заседания НОР ОД/ФТ. Также руководитель группы предложил, включить представителей Исполнительной службы при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по ядерной и радиационной безопасности в состав рабочей группы по НОР ОД/ФТ. В связи с этим, руководителю комиссии была выражена просьба о рассмотрении вышеуказанных вопросов.

В заключении Ватанзода М. отметил, что участие на 29-ой Пленарной недели ЕАГ является последней возможностью для предоставления информации относительно Отчета. В связи с этим, считаем целесообразным всестороннюю подготовку органов страны, а также участие способных специалистов в составе делегации Республики Таджикистан.

Кроме того, в ходе данного заседания были рассмотрены вопросы относительно исполнения поручений протоколов прошлых заседаний, порядка и срока их исполнения. В том числе было отмечено, что рассмотрение вопросов изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП является функцией не только уполномоченного органа, но и других соответствующих органов страны. В этой связи, министерства и ведомства страны были уполномочены взять на себя обязательства в данной сфере.



## ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

---

### Подписание соглашений о сотрудничестве

Осуществление сотрудничества с иностранными подразделениями финансовой разведки способствует предотвращению правонарушений в сфере противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В рамках соглашения подразделение финансовой разведки усиливает двухсторонние отношения по эффективному сотрудничеству и информационному обеспечению об исполнении обязанностей, которые регулируются международными стандартами и нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан.

Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана в рамках своих полномочий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, в целом осуществляет сотрудничество с иностранными подразделениями финансовой разведки, и соответствующими ведомствами страны с целью обеспечения экономической безопасности государства и финансовой системы от преступных элементов.

Для реализации требований статьи 16 отраслевого Закона, с целью сотрудничества и обмена информацией сторонами, со стороны Департамента были разработаны проекты соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок ряда стран, в том числе, таких как Катар, Иордания, Корея, Узбекистан, Латвия, Литва, Малайзия, которые в данный момент находятся на двустороннем рассмотрении.



## Участие на международных обучаемых мероприятиях

С 16 по 20 апреля 2018 года в г. Москва (Российская Федерация) состоялось обучение согласно программы «Повышения квалификации сотрудников в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)». Данное мероприятие было организовано со стороны Международного учебно - методического центра финансового мониторинга Российской Федерации (МУМЦФМ), согласно двустороннего сотрудничества Республики Таджикистан (в лице Национального банка Таджикистана) и Российской Федерации (в лице Федеральной службы финансового мониторинга Российской Федерации), в котором участвовали представители Высших учебных заведений страны, а также, представители Национального банка Таджикистана, в том числе, Департамента банковского надзора и Департамента финансового мониторинга.



13-14 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербург, по инициативе ЕАГ и МУМЦФМ, состоялся 4-ый международный семинар на тему «Эффективный надзор как механизм участия обеспечения секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе» и «Консультации с частным сектором», в которых участвовали представители Департамента и банков Республики Таджикистан.



Со стороны Федеральной службы финансового мониторинга Российской Федерации (Росфинмониторинг) и Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 12-14 ноября 2018 года в г. Москва, состоялась научно-практическая конференция «Эпоха криптоэкономики: новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ», на площадках Физического института им. П.Н. Лебедева Российской Академии Наук и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», в которой участвовали представители высших учебных заведений страны и Департамента финансового мониторинга.

3-5 декабря 2018 года в г. Новосибирск (Российская Федерация) состоялся совместный семинар по типологиям ЕАГ и Азитской Тихоокеанской группы по ПОД/ФТ (ЕАГ/АТГ), в котором приняли участие представители Департамента и ряда банков Республики Таджикистан. В данном семинаре участвовали более 200 передовых экспертов в сфере ПОД/ФТ, в том числе, с правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки, органов прокуратуры, международных организаций, а также специально приглашенные представители неправительственных организаций и частного сектора с Европейского и Азиатского Тихоокеанского региона.

Необходимо отметить, что данный семинар был проведен с целью создания условий для обмена мнением и опытом в регионе с целью улучшения и укрепления межрегионального сотрудничества между странами членами в сфере ПОД/ФТ.



## ГЛАВА 4. ВТОРОЙ РАУНД ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСИТЕМЫ ПОД/ФТ/ФРОМП РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

С сентября 2017 года по ноябрь 2018 года Республика Таджикистан находилась в процессе второго раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП со стороны экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Целью проведения второго раунда взаимной оценки системы ПОД/ФТ/ФРОМП являлась оценка технического соответствия законодательство Республики Таджикистан к требованиям рекомендаций ФАТФ, а также эффективность страны международным стандартам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП – деятельность уполномоченных органов в данном направлении.

С целью проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП, миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с 5 по 16 марта 2018 года находилась в нашей стране. Целью прибытия и проведения встреч миссии экспертов-оценщиков ЕАГ с представителями Республики Таджикистан являлась оценка соответствия эффективности страны международным стандартам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.



Указом Президента Республики Таджикистан №966 от 12 декабря 2017 года Национальный банк Таджикистана (Департамент финансового мониторинга) назначен уполномоченным органом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. В этой связи, ряд встреч был проведены в Национальном банке Таджикистана.

Первая встреча миссии экспертов прошла 5-го марта в Национальном банке Таджикистана с Департаментом финансового мониторинга. Встречу открыл Файзуллозода Ф. - и.о. Директора Департамента и рассказал о завершенной работе относительно подготовки к проведению второго раунда взаимной оценки.

Файзуллозода Ф., отметил, что при взаимодействии с компетентными органами страны был подготовлен пакет документов относительно технического соответствия и реализации мер ПОД/ФТ/ФРОМП и был отправлен экспертам ЕАГ.



Позже, относительно вопросов экспертов, со стороны представителей Департамента была представлена презентация относительно деятельности Департамента, в том числе в сфере сотрудничества с подразделениями финансовой разведки других стран, и правоохранительными органами страны. Также со стороны представителей Департамента были предоставлены ответы относительно вопросов в рамках Вопросника технического соответствия.



---

Во второй половине дня состоялась встреча с представителями Постоянно действующей межведомственной комиссии по реализации стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМП, под руководством Ватанзода М.М. – Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

В ходе встречи со стороны Руководителя Комиссии были предоставлены конкретные ответы на все вопросы со стороны экспертов.

В этот же день состоялась встреча экспертов с Рабочей группой по Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. В ходе встречи представителем данной Рабочей группы была предоставлена презентация относительно отчета Национальной оценки рисков. Позже, экспертам была предоставлена информация относительно вопросов в рамках данного отчета об оценке рисков в секторах.



Также, состоялась встреча миссии с представителями подразделений Национального банка Таджикистана, в том числе, с Департаментом банковского надзора, Управлением международных отношений, Управлением страхового надзора и Управлением платежных систем.

Необходимо отметить, что согласно программы прибытия, были запланированы ряд встреч миссии с представителями компетентных органов страны.

14 марта 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялась итоговая встреча миссии экспертов – оценщиков ЕАГ с представителями Постоянно действующей межведомственной комиссии по реализации стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМП.



В рамках пребывания данной миссии согласно программы проводились ряд встреч экспертов-оценщиков ЕАГ с представителями Таджикистана, в том числе, с членами Комиссии, правоохранительными органами, надзорными ведомствами и частным сектором.



В ходе итоговой встречи, со стороны экспертов-оценщиков был предоставлен итоговый вариант проекта отчета о выездной миссии, который в будущем будет использован в поддержании совместного сотрудничества между компетентными органами Республики Таджикистан и экспертами-оценщиками ЕАГ с целью подготовки отчета взаимной оценки Республики Таджикистан в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) и эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП.



---

С целью обсуждения проблемных вопросов относительно проекта Отчёта о взаимной оценке состоялся визит делегации Республики Таджикистан под руководством Ватанзода М.М. – Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам в г. Москва (Российская Федерация) для участия на встрече “лицом к лицу” с экспертами-оценщиками ЕАГ с 5 по 7 сентября 2018 года.



Необходимо отметить, что в межведомственную делегацию вошли представители руководства и ответственных лиц министерств и ведомств в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, а именно: Министерства юстиции, Министерства финансов, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства внутренних дел, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Таможенной службы, Налогового комитета, Национального банка Таджикистана, Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом.

Важно отметить, что в течение этих 3 (трех дней), и эксперты и делегация страны смогли решить ряд спорных вопросов. Эксперты дали положительную оценку результатам проведенных встреч.



С 12 по 16 ноября 2018 года в г.Минск (Республика Беларусь) прошло 29-е Пленарное заседание ЕАГ. Делегация Республики Таджикистан участвовала под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода, в составе представителей государственных органов, в частности: Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Национального банка Таджикистана и Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана. В ходе 29-й Пленарной заседании ЕАГ был обсужден и утвержден отчет о взаимной оценке Республики Таджикистан.

Согласно решения Пленарного заседания, после завершения анализа «Качества и соответствия», 28 декабря 2018 года, Отчет о взаимной оценке Республики Таджикистан был размещен на сайте ЕАГ, и в соответствии с процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ, Республика Таджикистан представит отчет о прогрессе на 31-м Пленарном заседании в ноябре 2019 года.

Необходимо отметить, что со стороны Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана был разработан «План Республики Таджикистан по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)» в рамках Отчета о взаимной оценке страны.



---

## **28-ое Пленарное заседание Евразийской Группы по ПОД/ФТ и 11 заседание Совета Руководителей Подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ**

С 22 по 26 мая 2018 года в г.Нанкин (Китайская Народная Республика) состоялось очередное 28-е Пленарное заседание Евразийской Группы по ПОД/ФТ и заседания её Рабочих групп. На Пленарном заседании приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, а именно, Беларусии, Индии, Казахстана, Китайской Народной Республики, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители ряда государств и организаций наблюдателей в ЕАГ.

28-е Пленарное заседание ЕАГ прошло под председательством г-жи Циньхуа ХАО (Китайская Народная Республика). С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратились заместитель Председателя Народного Банка Китая Чин Лиу Луоцин и заместителя губернатора провинции Цзинхуа Лиу Ян.

---

**Официальная делегация Республики Таджикистан наряду с другими странами – членами ЕАГ участвовала на данном мероприятии и была представлена следующими лицами:**

1. Ватанзода М.М. - Помощник Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам (Руководитель группы);
2. Назарзода Х. - Первый заместитель Генерального Прокурора Республики Таджикистан;
3. Икромӣ С.С. - Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана;
4. Идрисзода И. - Заместитель Директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;
5. Файзуллозода Ф. - Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.

---

Наряду с официальной делегацией участвовали представители ряда министерств и ведомств, в том числе, Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство внутренних дел и Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана для участия на рабочих заседаниях ЕАГ.



В ходе Пленарного заседания был рассмотрен перечень важных вопросов, по результатам чего были приняты соответствующие решения, в частности:

- Комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (далее - СБ ООН) был присвоен статус наблюдателя в ЕАГ;
- Рассмотрены и определены приоритетные задачи по борьбе с терроризмом и его финансированием в вопросах, связанных с практической деятельностью государств – членов ЕАГ в сфере противодействия финансированию терроризма;
- Утвержден типологический отчет «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам - боевикам». Отчет будет размещен на сайте ЕАГ;
- Одобрен отчет о деятельности ЕАГ за 2017 год и Бюджет ЕАГ на 2019;
- Отмечено взаимодействие ЕАГ с Азиатско-тихоокеанской группой (АТГ) в части исследования типологий ОД/ФТ;
- Обсуждены вопросы координации технического содействия и в целом поддержана инициатива проведения Региональной встречи доноров;
- Представлена информация об изменениях в национальных законодательствах государств – членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и проведении оценки рисков ОД/ФТ;

---

В рамках Пленарной недели наряду других вопросов также был рассмотрен Отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики.



Пленарное заседание утвердило Отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ. Кыргызская Республика стала первым государством – членом ЕАГ прошедшим оценку в соответствии с обновленными Рекомендациями ФАТФ.

В соответствии с Процедурами проведения взаимных оценок ЕАГ, Кыргызской Республике следует представить отчет о прогрессе на 30-м Пленарном заседании в мае – июне 2019 года. После завершения процедур ФАТФ по анализу качества и соответствия отчет будет размещен на сайте ЕАГ.

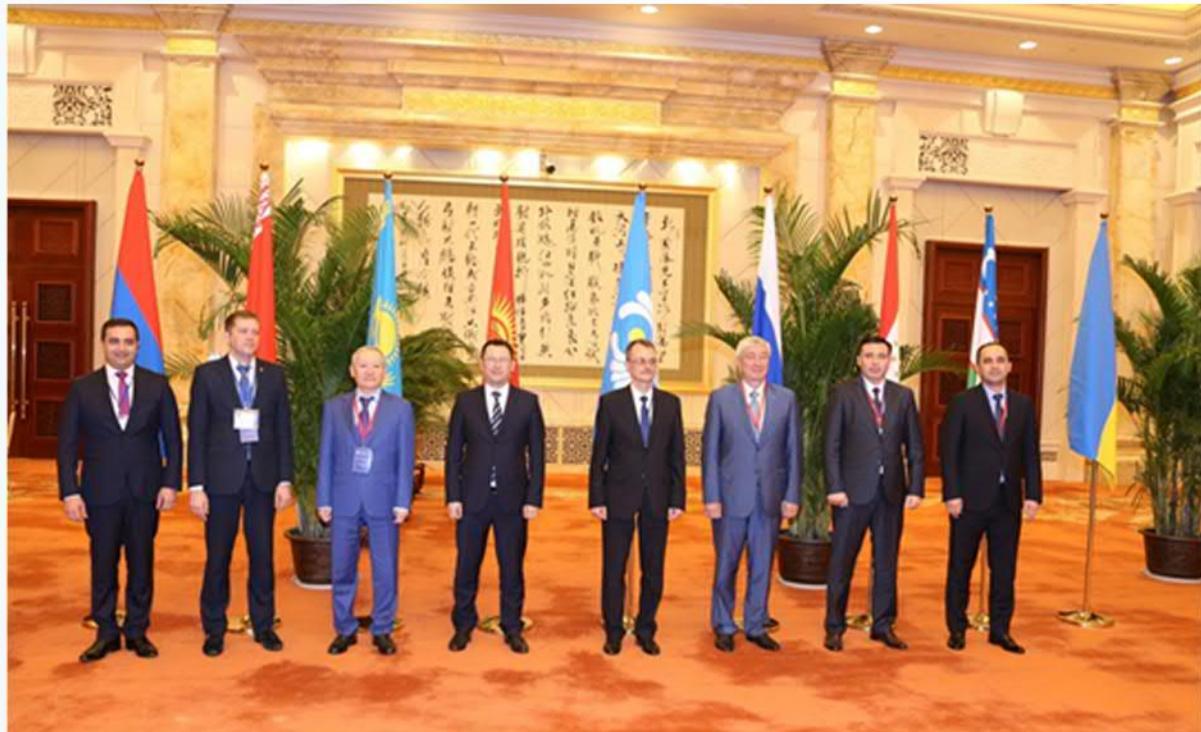
Следует отметить, что в обозначенное время проходил 2-ой раунд взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан. В этой связи, участие представителей министерств и ведомств Республики Таджикистан на Пленарном заседании ЕАГ являлось уникальным опытом.

Согласно Процедурам проведения взаимных оценок, утвержденных ЕАГ, в рамках очередного Пленарного заседания ЕАГ было запланировано рассмотрение Отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан. В связи с этим, была необходима всесторонняя подготовка соответствующих государственных органов для рассмотрения Отчета на очередном Пленарном заседании ЕАГ.

---

Также, дополнительная информация об итогах 28-го Пленарного заседания размещена на официальном сайте ЕАГ ([www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)).

Кроме того, с 21 по 23 мая состоялись заседания Рабочих групп мероприятия - 11-го заседания Совета Руководителей Подразделений Финансовой Разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - СРПФР).



В мероприятиях участвовали представители Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана под руководством Ф.Файзуллоzода – Директора Департамента.

По итогам деятельности, были подписаны ряд Решений относительно дальнейшей практической деятельности Совета. Необходимо отметить, что в работе СРПФР и её рабочих групп впервые приняли участие недавно присоединившиеся к СРПФР представители подразделения финансовой разведки Республики Узбекистан в лице Мавлонова А. Ю. - Начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.



---

## **29-ое Пленарное заседание Евразийской Группы по ПОД/ФТ и 12 заседание Совета Руководителей Подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ**

С 12 по 16 ноября 2018 года в г. Минск (Республика Беларусь) прошли 29-е Пленарное заседание и заседание Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятиях ЕАГ приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, также как и представители государств и организаций наблюдателей ЕАГ. В состав делегации Республики Таджикистан, под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода вошли представители компетентных государственных органов, в частности: Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Национального банка Таджикистана и Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.



Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Таджикистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ. Участники заседания отметили значительный прогресс Республики Таджикистан по совершенствованию системы ПОД/ФТ после предыдущей взаимной оценки (2008 год). Пленарное заседание обсудило основные выводы и рекомендуемые меры, касающиеся режима по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Республики Таджикистан. После завершения процедур Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по анализу качества и соответствия отчет будет размещен на сайте ЕАГ. Напомним, что процесс взаимной оценки Республики Таджикистан был начат с сентября 2017 года. В период с 5 по 16 марта 2018 года, в Таджикистан состоялся визит экспертов-оценщиков ЕАГ с целью ознакомления с деятельностью компетентных государственных органов системы ПОД/ФТ государства и представителей частного сектора (финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии).

Республика Таджикистан является вторым государством (после Кыргызской Республики) которая прошла процесс взаимной оценки в рамках второго раунда взаимной оценки ЕАГ. В соответствии с процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ Республика Таджикистан представит отчет о прогрессе на 31-м Пленарном заседании в ноябре 2019 года.





В рамках Пленарного заседания всеми государствами-членами представлена информация об изменениях в национальных законодательствах государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и проведении оценки рисков ОД/ФТ. Пленарное заседание одобрило План Кыргызской Республики по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы ПОД/ФТ, а также поддержало усилия Кыргызской Республики по привлечению Донорский организаций для выполнения указанного Плана.

На полях 29-го Пленарного заседания состоялся ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие государственных органов в вопросах ПОД/ФТ. Наряду с другими государствами-членами ЕАГ, представителями Республики Таджикистан (Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана) был представлен кейс в соответствии с обозначенной тематикой. По результатам голосования представленный кейс был признан лучшим, и Республика Таджикистан была признана победителем данного Конкурса. Лауреатами конкурса стали представители Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Председателем ЕАГ, г-жой Хао Цзинхуа, победителю по сложившейся традиции был вручен приз от фонда первого Председателя ЕАГ – В.А. Зубкова.



14 ноября 2018 г. в Исполнительном комитете СНГ (г. Минск, Республика Беларусь) прошло 12-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР). В заседании приняли участие руководители и представители финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана. В качестве наблюдателя присутствовал директор подразделения финансовой разведки Индии. В соответствии с регламентом заседание Совета проходило под председательством директора Департамента финансового мониторинга Республики Беларусь г-на В.Г. Реута.



В ходе заседания руководители и эксперты финансовых разведок обсудили вопросы снижения рисков в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма на пространстве СНГ. В настоящее время по инициативе Совета разработана и уже находится на завершающих этапах межгосударственного согласования новая редакция Договора в рамках СНГ о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В ходе заседания Совета участники Совета обсудили разработку единых подходов для регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для ОД/ФТ (инициатива Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана) и проведение аналитического исследования по обороту криптовалюты.

Следующее заседание Совета состоится в Москве в мае 2019 года.



## ГЛАВА 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

---

В соответствии с пунктом 4 Плана реализации "Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы" (утверждена Указом Президента Республики Таджикистан 5 марта 2018 года, №1033) согласно постановлению Правления Национального банка Таджикистана №166 от 7 декабря 2018 года был образован Учебно - методический центр Департамента финансового мониторинга.

Следует отметить, что основной целью Учебно - методического центра является организация многоуровневой системы обучения и повышения квалификации сотрудников государственных органов и организаций, осуществляющих операций с денежными средствами или иным имуществом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

Слушатели курсов в процессе обучения будут ознакомлены с международными стандартами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, в частности появлением и развитием форм отмывания доходов, терроризмом и его финансированием, а также финансированием распространения оружия массового поражения. Обучающие курсы будут иметь для слушателей как теоритическое, так и практическое значение.

АСлушатели в рамках обучающих курсов будут изучать теорию в контексте методов отмывания доходов, полученных преступным путём, порядка проведения паралельных финансовых расследований, а также надлежащей проверки клиента, оценки рисков использования некоммерческих организаций в целях ОД и других сфер, имеющих отношение к системе ПОД/ФТ/ФРОМП. Необходимо отметить, что после окончания обучающих курсов слушатели расширив диапазон своих знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, смогут в дальнейшем применять их в своей деятельности.



## Обучающие мероприятия по состоянию на 2018 год

Дата	Формат	Тематика	Участники
18.01.2018	Семинар	Устранение недостатков и исполнение требований нормативно-правовых актов в процессе "Соблюдение" (Комплаенс) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП	Для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП
30.01.2018 31.01.2018	Семинар	Национальная оценка рисков ОД/ФТ, г. Кургантюбе, Хатлонская область	Для представителей ГНКИОРАГС
01.02.2018 02.02.2018	Семинар	Национальная оценка рисков ОД/ФТ, г. Куляб, Хатлонская область	Для представителей ГНКИОРАГС
08.02.2018 09.02.2018	Семинар	Национальная оценка рисков ОД/ФТ, г. Худжанд, Согдийская область	Для представителей ГНКИОРАГС
12.02.2018 14.02.2018	Тренинг	Подготовка ко 2-му раунду взаимных оценок системы ПОД/ФТ/ФРОМП	Компетентные органы и представители частного сектора Республики Таджикистан
17.02.2018	Семинар	Национальная оценка рисков ОД/ФТ, г. Душанбе	Для представителей ГНКИОРАГС
15.05.2018	Семинар	"Противодействие терроризму и радикальному экстремизму", а также с целью повышения уровня знаний специалистов кредитных организаций, в целях устранения негативных последствий актов терроризма и экстремизма	Для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП



05.07.2018	Семинар	Повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)	Для представителей Министерства финансов Республики Таджикистан и его подотчетных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП
07.08.2018	Семинар	"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" (ПОД/ФТ/ФРОМП)	Для адвокатов и государственных нотариусов по тематике ПОД/ФТ/ФРОМП
14.08.2018	Семинар	"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" (ПОД/ФТ/ФРОМП)	Министерство юстиции РТ Для некоммерческих организаций
04.10.2018	Семинар	Сотрудничество НБТ и Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП	Для представителей Таможенного комитета при Правительстве РТ
27.11.2018	Семинар	"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" (ПОД/ФТ/ФРОМП)	Для представителей кредитных организаций



## Обучающие мероприятия по состоянию на 2018 год





## Обучающие мероприятия посредством системы видеоконференцсвязи за 2018 год

В соответствии с рабочей программой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма за отчетный период посредством системы видеоконференцсвязи было проведено следующее количество обучающих мероприятий:

Дата	Формат	Тематика	Участники
19.01.2018	Семинар	Использование электронных систем и криптовалют в качестве средств платежа за наркотики	Правоохранительные органы Национальный банк Таджикистана Подразделение финансовой разведки
26.01.2018	Семинар	Преступления связанные с использованием криптовалют: международный опыт расследований	Правоохранительные органы Подразделение финансовой разведки
02.02.2019	Семинар	Порядок доступа к информации из банков: отношение к организациям и эффективный финансовый во взаимодействии	Подразделение финансовой разведки
09.02.2019	Семинар	Децентрализованные криптовалюты и блокчейн: описание технологии, риски ОД/ФТ и действия для уменьшения рисков	Правоохранительные органы Подразделение финансовой разведки
27.04.2018	Семинар и круглый стол	Возможности и опыт Межведомственной комиссии по вопросам противодействия финансированию терроризма. Обмен списками лиц причастных к террористической деятельности и замораживание их средств	Правоохранительные органы Органы государственного регулирования и надзора Государственные органы Подразделение финансовой разведки



16.05.2018	Круглый стол	Участие подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов государств - участников СНГ в антинаркотической операции "Канал"	Правоохранительные органы Подразделение финансовой разведки
17.05.2018	Круглый стол	Финтех/рэгтех: новые возможности и риски для системы ПОД/ФТ	Банки миллии Тоҷикистон Подразделение финансовой разведки Кредитные организации
01.06.2018	Семинар и круглый стол	Международные финансовые расследования. Активизация деятельности в сфере международных финансовых расследований	Правоохранительные органы Подразделение финансовой разведки
08.06.2018	Семинар	Методология использования инструментов визуального анализа данных в деятельности подразделения финансовой разведки	Правоохранительные органы Подразделение финансовой разведки
22.06.2018	Семинар и круглый стол	Централизованность работы в сфере проведения типологических исследований	Подразделение финансовой разведки
26.06.2018	Семинар	Роль непосредственного результата 4 в рамках взаимной оценки и феномен де-рискинга: концепция	Правоохранительные органы Органы государственного регулирования и надзора
04.07.2018	Совещание экспертов	Рабочая группа по противодействию финансированию терроризма Совета Руководителей Подразделений Финансовой Разведки государств-участников СНГ	Подразделение финансовой разведки
18.07.2018	Семинар	Противодействие преступлениям в сфере купли-продажи людей	Правоохранительные органы Государственные органы Подразделение финансовой разведки



20.07.2018	Семинар и круглый стол	Противодействие финансированию терроризма посредством определения операций с зонами высокого риска	Правоохранительные органы Подразделение финансовой разведки
27.07.2018	Семинар и круглый стол	Опыт имплементации Резолюций Совета Безопасности ООН, замораживание и приостановление денежных	Правоохранительные органы Органы государственного регулирования и надзора
09.08.2018	Семинар и круглый стол	Эффективный надзор как механизм обеспечения участия установленных нефинансовых предприятий и профессий в системе противодействия легализации преступных доходов	Подразделение финансовой разведки
10.08.2018	Семинар	Определение, доказывание и уголовное преследование за преступление легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Правоохранительные органы Подразделение финансовой разведки
17.08.2018	Семинар	Актуальные вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в контексте интеграции государств Евразийского региона	Государственные органы Подразделение финансовой разведки ВУЗы Республики Таджикистан
27.08.2018	Семинар и круглый стол	Возможности и эффективные пути расследования, определения и возврата активов полученных преступным путём	Правоохранительные органы Подразделение финансовой разведки
07.09.2018	Круглый стол	Особенности планирования произведения транзитных взаиморасчётов денежных средств от незаконного оборота наркотиков путём использования современных	Правоохранительные органы Национальный банк Таджикистана Подразделение финансовой разведки



07.09.2018	Круглый стол	Особенности планирования произведения транзитных взаиморасчётов денежных средств от незаконного оборота наркотиков путём использования современных	Правоохранительные органы Национальный банк Таджикистана Подразделение финансовой разведки
14.09.2018	Семинар	Технология сотрудничества между следственными органами и подразделениями финансовой разведки при проведении финансовых и уголовных расследований	Правоохранительные органы Подразделение финансовой разведки
19.10.2018	Семинар и круглый стол	Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма профессиональными участниками рынка. Опыт имплементаций проведения финансовых расследований в разрезе выявления планов и методов легализации (отмывания) преступных доходов путём использования ценных бумаг.	Правоохранительные органы Органы государственного регулирования и надзора Подразделение финансовой разведки
02.11.2018	Семинар	Противодействие киберпреступлениям в сфере	Правоохранительные органы Национальный банк Таджикистана Подразделение финансовой разведки
23.11.2018	Семинар и круглый стол	Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма совершаемых путём использования электронных кошельков	Национальный банк Таджикистана Подразделение финансовой разведки Представители организаций платёжных услуг
07.12.2018	Круглый стол	Надзор в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма по вопросам деятельности операторов радиотелефонной связи. Правила внутреннего контроля для операторов связи. Критерии и особенности выявления подозрительных операций при проведении операций посредством почтовой связи.	Подразделение финансовой разведки Представители организаций мобильной связи



14.12.2018	Круглый стол	Надзор в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма по вопросам деятельности операторов почтовой связи. Правила внутреннего контроля для операторов почтовой связи. Критерии и особенности выявления подозрительных операций при проведении операций посредством почтовой связи.	Служба связи Подразделение финансовой разведки
24.12.2018	Круглый стол	Информационные технологии используемые иностранными подразделениями финансовой разведки при проведении первичного и стратегического анализа	Подразделение финансовой разведки



## Видеоконференцсвязи за 2017-2018 г.

