

ДЕПАРТАМЕНТИ МОНИТОРИНГИ МОЛИЯВИИ
НАЗДИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН



ҲИСОБОТИ ФАЪОЛИЯТ

БАРОИ СОЛҲОИ 2015, 2016 ва 2017



ҶАМЌИЯТИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН



НҶБТ

ҶАМЌИЯТИ
МИЛЛИИ
ТОҶИКИСТОН
ҶАМЌИЯТИ
МИЛЛИИ
ТОҶИКИСТОН
ҶАМЌИЯТИ
МИЛЛИИ
ТОҶИКИСТОН



– Мундарица

ПЕШГУФТОР	3
ДАР БОРАИ ДЕПАРТАМЕНТИ МОНИТОРИНГИ МОЛИЯВӢ – МАҚСАД, ВАЗИФА ВА САМТҲОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТ	5
ҲИСОБОТ ОИД БА РУШДИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ФАЪОЛИЯТ ДАР САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОК	5
• Мутобиқнамоӣ ва таҳияи қонуну санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти МҚД/МТ	6
• Раванди коркарди маълумот	14
Ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдори ватанӣ ва мақомоти	15
кашшофии молиявии хориҷӣ дар самти МҚД/МТ	
• Густариши муносибатҳои байналмилалӣ	22
ТАДҚИҚОТИ ТИПОЛОГӢ	24
НАТИҶАИ ҶАЛАСАҲОИ ШРМКМ ИДМ	31
ЧОРАБИНӢ ДАР ЧОРЧӮБАИ КӢМАКИ ТЕХНИКӢ	36
САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚИИ БМТ	46



“Дар шароити ташаннуҷи рӯзафзуни авзои сиёсии ҷаҳон ва тағйиру таҳаввулоти босуръати он, торафт вусъат гирифтани низоъҳои байнидавлативу байнимазҳабӣ ва авҷи ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ ҳимояи марзу буми кишвар ва ҳифзи амнияти давлату миллат барои мо масъалаи аввалиндараҷа ва ҳаётан муҳим ба шумор меравад. Рӯйдодҳои охири ҷаҳон, яъне боз ҳам тезтунд гардидани вазъ дар Шарқи Наздик, Осиё, Африқои Шимолӣ, Аврупо ва дигар минтақаҳои дунё нишон медиҳанд, ки терроризм ва экстремизм ба хатарҳои аввалиндараҷаи ҷаҳони муосир табдил ёфтаанд.

Имрӯз терроризм ва экстремизм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёра таҳдид карда, барои башарият хатари на камтар аз силоҳи ядроиро ба миён овардааст. Мубориза бо терроризм ва экстремизм фароҳам овардани фазои боварӣ, эҳтиром ба манфиатҳои ҳамдигар ва муттаҳид шудани ҳамаи кишварҳои дунёро дар пешорӯи ин хатари умумӣ тақозо менамояд.

Истифодаи «сиёсати дугона» нисбат ба терроризм ва экстремизм самаранокии кӯшишҳои ҷомеаи ҷаҳониро дар муборизаи муштарак бо ин зухурот ҷиддан коҳиш дода, баръакс, мухолифатҳои наvero байни эътилофҳои ҳарбӣву сиёсӣ эҷод мекунад ва авзои ҷаҳонро боз ҳам ноором месозад.

Ман чандин маротиба аз минбарҳои Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ таъкид карда будам, ки террорист ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад”.

Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

(20 январи соли 2016)



Пешгуфтор

Яке аз масъалаҳои муҳим дар ҷаҳони муосир ин муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (минбаъд - МҚД/МТ) мебошад, ки тамоми давлатҳои ҷаҳон ва созмонҳои байналмилалӣ бо ин амали номатлуб мубориза бурда истодаанд.

Аз ҷумла, доир ба ин масъала аз тарафи чанд давлатдар соли 1989 Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявии муқовимат ба қонунигардони даромадҳо (минбаъд - ФАТФ) таъсис дода шуд. ФАТФ мақомоти байнихукумати буда, мақсади он аз таҳия муқаррар намудани стандартҳо ва мусоидат ба истифодаи самараноки чораҳои ҳуқуқӣ, танзимкунанда ва фаврӣ оид ба мубориза бо расмикунони пул, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳн кардани яроқи қатли ом ва дигар таҳдидҳои низоми молиявии байналмилалиро пешбинӣ менамояд.

Масъалаи пешгирӣ ва муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм ва татбиқи ҳамаҷонибаи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин соҳа яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати давлат маҳсуб меёбад. Тайи солҳои охир Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тақвияти низоми миллии муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварада ва маблағгузори терроризм кӯшиши зиёд ба харҷ додааст. Барои иҷрои талаботи тавсияҳои Гурӯҳи ФАТФ, моҳи март соли 2011 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардони (расмикунони) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм” №684 қабул гардид.

Қонуни мазкур ҷанбаҳои муҳими МҚД/МТ-ро дар бар гирифта, асосҳорои санҷиши ҳамаҷонибаю ҳатмии муштарӣ, пешниҳоди маълумот оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок, ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои мақоми ваколатдор, асосҳои ҳамкории байналмилалӣ ва ғайра муқаррар менамояд. Қайд кардан ба маврид аст, ки барои мутобиқ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурӣ ба талаботи



тавсияҳои ФАТФ, дар се соли охир ба зиёда аз 22 санади меъёрии ҳуқуқӣ тағйироту иловаҳо дар самти МҚД/МТ ворид карда шуд.

Боиси зикр аст, ки қонунигардони даромадҳо ва маблағгузори терроризм ҳамчун ҷиноят эътироф шуда, Тартиби омода намудани рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд, манъ кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки ин шахсон, Феҳрасти аломатҳои аҳд ва амалиёти шубҳанок ва Дастурамал «Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар» таҳия ва қабул гардиданд.

Ҳамзамон, барои муайян ва пешгирӣ намудани хавфҳо дар самти ҚД/МТ, Департаменти мониторинги молиявӣ бо кӯмаки техникии Бонки Рушди Осӣ дар самти пурзӯр намудани низоми муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм Баҳодиҳии хавфи миллии дар самти ҚД/МТ дар якҷоягӣ бо мақомоти дахлдор бо мақсади иҷрои талаботи тавсияи 1 Гурӯҳи ФАТФ анҷом дода истодааст. Ҳамин тавр, қайд кардан зарур аст, ки иқтидори низоми миллии МҚД/МТ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тадриҷ зиёд гардида, хусусияти устувори рушдкунандаро касб менамояд. Ин нишони иродаи қавии сиёсати пешгирифти Роҳбарияти Ҳукумати Ҷумҳурӣ дар татбиқи тавсияҳои Гурӯҳи ФАТФ мебошад.

Аз фурсати муносиб истифода намуда, миннатдории худро ба тамоми вазорату идораҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ барои саҳм гузоштани онҳо дар рушди устувори низоми МҚД/МТ-и ҷумҳурӣ баён менамоям. Ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ барои рушди низоми МҚД/МТ саъю кӯшиш хоҳад кард.

Раиси Бонки миллии Тоҷикистон
Ҷамшед Нурмаҳмадзода



Дар бораи Департаменти мониторинги молиявӣ, мақсад, вазифа ва самтҳои асосии фаъолият

Департаменти мониторинги молиявӣ (минбаъд - Департамент) дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 октябри соли 2009 №724 ва Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 15 феввали соли 2010, №33 дар назди Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор дар самти МҚД/МТ таъсис дода шудааст.

Департамент дар фаъолияти худ қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм” (минбаъд – Қонуни соҳавӣ), “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон”, “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва талаботи тавсияҳои Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявӣ (минбаъд ФАТФ) дастури амал қарор медиҳад.

Мақсад ва вазифаи асосии Департамент ба амал баровардани муқовимат ба қонунгардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм бо роҳи ҷамъоварӣ, таҳлил ва пешниҳоди иттилоот ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Департамент дар доираи вазифаю салоҳиятҳои худ баҳри таъмини амнияти иқтисодии давлат ва низоми молиявӣ тибқи талаботи моддаи 14 Қонуни соҳавӣ ва Тавсияҳои ФАТФ дар самти муқовимат ба қонунгардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм бо мақомоти танзиму назоратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ҳамкорӣ менамояд.



Ҳисобот оид ба рушди нишондиҳандаҳои
фаъолият дар самтҳои афзалиятнок.

Мутобиқнамоӣ ва таҳияи қонуну санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти МҚД/МТ

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид дар қатори дигар давлатҳои аъзои он ҷиҳати иҷрои талаботи қатъномаи СММ № 1617 аз 29 июли соли 2005 уҳдадор шудааст, ки тавсияҳои ФАТФ риоя намояд.

Яке аз талаботи гурӯҳи мазкур мутобиқ намудани қонунгузорӣ санадҳои меъёрии дахлдори ҷумҳурӣ ба меъёрҳои он ба шумор меравад.

Бинобар ин, ҷиҳати иҷрои уҳдадориҳои худ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таҳлилҳои гузаронидашуда ва бо назардошти манфиатҳои миллӣ қонунгузорию кишварро ба талаботҳои ФАТФ мутобиқ мегардонад.

Дар ҷадвали поён маълумоти мухтассар оид ба натиҷаҳои мутобиқгардонию қонунгузорӣ оварда шудааст.

1	Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон	Иҷрои талаботи Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом ва тавсияҳои ФАТФ	Пешниҳоди маълумот аз низоми иттилоотии Хадамоти гумрук бо дархости Департамент.	Қабул шуд. Қонуни ҶТ №1366 аз 14.11.2016
2	Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ”	Тавсияҳои нави ФАТФ	Пешниҳоди маълумот дар бораи пардохтҳои хайриявӣ ва ихтиёрӣ	Қабулгардид. Қонуни ҶТ №1210 аз 08.08.2015
3	Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бозори коғазҳои қиматнок”	Тавсияҳои нави ФАТФ	Пешниҳоди маълумот дар бораи молик-бенефитсиар (манфиатгир), соҳибони бастаи калони саҳмиаҳои ҶС, ки шахсияти моликони коғазҳои қиматнокро ифшо менамояд.	Қабул шуд. Қонуни ҶТ №1373 аз 14.11.2016
4	Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ”	Тавсияҳои нави ФАТФ ва Қатъномаҳои ША СММ	Муайян намудани молик-бенефитсиар (манфиатгир), нигоҳдори ва пешниҳоди маълумот. Нигоҳ доштани маълумот оид ба молик-бенефитсиарон на кам аз 5 сол ва пешниҳоди маълумот оид ба аҳд/амалиётҳои шубҳанок ба ДММ.	Қабул шуд. Қонуни ҶТ №1374 аз 14.11.2016
5	Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм””.	Иҷрои талаботи тавсияҳои нави ФАТФ, Қатъномаҳои ША СММ №1267, 1373, 1988, 1989, 2161, 2170, 2178.	Оид ба баҳодиҳии хавф ва истифодаи равиши марбут ба хавф, идоракунии хавф, баҳодиҳии хавфи миллӣ, муқовимат ба маблағгузори густариши силоҳи қатли ом, интиқоли маблағ бе қушодани суратҳисоби бонкӣ, интиқоли маблағҳои электронӣ, оид ба шахсони мансабдори намоён. Ташкилотҳо уҳдадор карда шуданд, ки фавран ба дар бораи ААШ ба ДММ хабар диҳанд, оид ба манъ ва бекор кардани манъи маблағҳои пулии ё дигар амволи шахсони дар рӯйхати терроризм ва/ё ба терроризм алоқаманданд, ошкор, баҳодиҳӣ, назорат ва пасткардани дараҷаи хавфҳо ва ғайра.	Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ ирсол гардид



6	Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани манъи воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулкҳои шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони терроризм аманд дохил карда шудаанд	Иҷрои талаботҳои тавсияи 6 ФАТФ Қатъномаҳои №№21 67,1988,1989,1373,216 1,2170,2178 ША СММ ваталаботи қисми 5 моддаи 17.2 ҚҚТ "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм" ва Тавсияҳои нави ФАТФ	Дар таҳрири нав қабул карда шуд	Бо Қарори ҲҚТ санаи 02.11.2015 № 646 қабул гардид
7	Низомномаи Департаменти мониторинги молиявӣ	Низомномаи Департаменти мониторинги молиявӣ	Дар доираи ваколатҳои худ гузаронидани санҷиши аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқриоя гардидани қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм дар қисмати сабт, нигоҳдорӣ ва пешниҳоди иттилоот дар бораи амалиёте, ки бояд зери назорати ҳатмӣ бошад, инчунин ташкили назорати дохилӣ; Дастрасии пурра, аз ҷумла томатикунонидашуда ба низомии иттилоотӣ ва манбаи маълумот, феҳристҳо, ки ташкил ва пешбурди онҳо ба зиммаи мақомоти давлатӣ, муассисаҳо ва корхонаҳои давлатӣ вогузор карда шудааст.	Аз ҷониби Раёсати БМТ 03 ноябри соли 2015, №231 тасдиқ карда шуд
8	Дастурамали №171 "Дар бораи кушодан, аз нав ба расмият даровардан ва бастанӣ суратҳисобҳои бонкӣ аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"	Иҷрои талаботи тавсияҳои нави ФАТФ ва талаботи моддаи 17.1 ва 17.2 ҚҚТ "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм"	Оид ба манъ ва бекор кардани манъи воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулкҳои шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд.	Аз ҷониби Раёсати БМТ 25.05.2016 № 73 тасдиқ карда шуд.
9	Дастурамал "Оид ба ташкили ҳамкорӣ дар бораи табодули маълумот байни Департамент ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар самти МҚД/МТ"	Иҷрои банди 2 Нақшаи кории Шӯрои миллии муқовимат ба коррупсия	Ташкили ҳамкорӣ дар бораи табодули маълумот байни Департамент ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ	Моҳи феввали соли 2016 тасдиқ гардид.



10	Дастурамали №200 “Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар”	Иҷрои талаботи тав- сияҳои ФАТФ	Муассисаҳои молиявӣ дар ҳолати, санҷиши зарурии муштариҳо ба таври шоиста анҷом дода намета- вонанд, уҳдадор карда шудаанд, ки суратҳисоб накушояд, муно- сибати корӣ барқарор накунад ва амалиёт анҷом надихад, ё муносибатҳои кориҳо қатъ намо- янд аҳдҳо/амалиётҳо, ки мақсади равшани иқтисодӣ ё қонунӣ надоранд ва метавонанд ба пул- шӯӣ ва маблағгузори терроризм оварда расонанд, ошкор намуда, фавран ба ДММ хабар диҳанд, шӯроӣ нозирон, роҳбарият ва кормандон набояд муштариҳо оид ба андешидани чораҳо дар самти МҚД/МТ хабар дода мешавад, огоҳ намоянд ва ғайраро пешби- ни менамояд.	Бо қарори Раёсати БМТ 12.07.2016 № 94 тасдиқ шудааст.
----	--	------------------------------------	---	--



Натиҷаҳои мутобиқгардони қонунгузорӣ дар соли 2017

№	НОМГЌИ САНАДИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ	ТАЛАБОТ	ТАҒЙИРОТИ ВОРИДШУДА	ҲОЛАТИ ИҶРО
1	Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм".	Иҷрои талаботи тавсияҳои нави ФАТФ, Қатъномаҳои ША СММ №№1267, 1373, 1988, 1989, 2161, 2170, 2178, 1718, 1737, 1747, 1803, 1874, 1929, 2375 ва ғ.	Оид ба баҳодиҳии хавф ва истифодаи равиши марбут ба хавф, идоракунии хавф, баҳодиҳии хавфи миллӣ, муқовимат ба маблағгузориҳои густариши силоҳи қатли ом, интиқоли маблағ бе кушодани суратҳисоби бонкӣ, интиқоли маблағҳои электронӣ, оид ба шахсони мансабдори намоён. Ташкilotҳо уҳдадор карда шуданд, ки феврал ба дар бораи ААШ ба ДММ хабар диҳанд, оид ба манъ ва бекор кардани манъи маблағҳои пулии ё дигар амволи шахсони дар рӯйхати терроризм ва/ё ба терроризм алоқаманданд, ошкор, баҳодиҳӣ, назорат ва пасткардани дараҷаи хавфҳо ва ғайра.	Қабул шуд. №1404 аз 24.02.2017
2	Кодекси ҷиноятӣ ҶТ	Талаботи тавсияҳои 6 ва 7 ФАТФ Қатъномаҳои ША СММ №№ 2170, 2178, 2199 ва 2253	дар моддаи 57 Кодекси ҷиноятӣ мусодираи молу мулк, моддаҳои 130.2, 194.1, 194.2, 194.3 ва 401.1 ҳамчун ҷиноятҳои асосии (предикатӣ) нави илова карда шудааст. Ҷазо дар санксияи қисми 1 моддаи 262 баланд бардошта шуда аз ҷинояти дараҷааш миёна ба ҷинояти дараҷааш вазнин гузаронида шуд, инчунин дар эъзоҳ банди 9 моддаи 262 қайд карда шудааст, ки ҷиноятҳои асосӣ (предикатӣ) дар моддаи 57 Кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда, оварда шудааст. Ҳамзамон, маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом, ҳамчун ҷиноят эътироф карда шуд. Ҳамзамон, маблағгузориҳои сафари шахсон ба давлате, ки дар он ҷо истиқомат намеkunанд ва ё шаҳрванди он нестанд, бо мақсади содир кардан, банақшагири, тайёр кардан ё иштирок дар содир намудани актҳои террористӣ, ё барои тайёр намудани террористон, ё гузариши ҷунин тайёрӣ, тибқи талаботи тавсияи 5-и ФАТФ ва Қатъномаҳои ША СММ №№ 2161, 2170, 2178 ва 2253 ҷиноят эътироф карда шудааст.	Аз ҷониби ҲҚТ маъқул доништа шуд. №590 аз 26.12.2017 ба МН МО ҶТ ирсол гардид.

3	Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муайян намудани мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли	Талаботи тавсияи 29 ФАТФ талаботи моддаи 12 қонуни соҳавӣ	Муайян намудани мақоми ваколатдор самти МҚД/МТ/МПСҚО	Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №966 аз 12.12.2017
4	Концепсияи милли дар самти муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом”	Дар асоси вазъ ва ҳавфҳои ошкоршуда дар самти МҚД/МТ/МПСҚО.	баҳогузори самаранокии низоми мавҷудаи милли дар ин самт омода шуда, принципҳои сиёсати давлатиро дар ин соҳа, ҳадафҳои стратегӣ ва самтҳои асосии рушди минбаъдаи низоми милли, инчунин вазифаҳоро доир ба татбиқи ин Концепсия муайян менамояд. Низоми милли муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом, ҷузъи муҳими сиёсати давлатии мубориза бо терроризм, ҷинояткорӣ ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом буда, ба ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини амнияти милли ва ҳимояи манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст.	Ба ҲҚТ барои баррасӣ ирсол шуд. №27/03-385/4569 аз 12.10.2017.
5	Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “дар бораи фаъолияти суғуртаӣ”	Талаботи тавсияҳои 10, 11, 12, 24 ва 25 ФАТФ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом	5, 6, 10, 11, 12, 20, 24 ва 25 ФАТФ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО”, тағйири иловаҳои зерин ба лоиҳаи Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти суғуртаӣ” ворид карда шуд. Аз он ҷумла. Ҳангоми аз ҷониби ташкилоти суғуртаӣ ба суғурташаванда ё молик - бенефитсиар ва ғайраи ғайраи тибқи шартномаи суғуртаи ҳаёт додани пардохти суғуртаӣ, ташкилоти суғуртаӣ уҳдадор карда шудаанд, ки расмиёти санҷиши лозимии суғурташаванда ё молики бенефитсиарро аз рӯи шарномаи суғуртаи ҳаёт, дигар шартномаҳои суғуртаӣ вобаста ба маблағҳои гузашташаванда анҷом диҳад:	Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ ирсол шуд.



6	Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъияти”	Талаботи тавсияҳои 10, 11, 12, 24 ва 25 ФАТФ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом	Иттиҳодияҳои ҷамъияти иловатан вазифадор карда шудаанд: - ҳар сол ҳисоботи молиявӣ, ки дар он оид ба даромаду хароҷот маълумоти муфасссал дарҷ шудааст, нашр ва ба мақоми бақайдгиранда пешниҳод намояд; - маълумот дар бораи амалиётҳои анҷомдодаи дохилӣ ва байналмилалиро дар давоми на кам аз панҷ сол нигоҳ дорад; - барои пурра ба ҳисоб гирифтани ҳамаи маблағҳои пулӣ ва мубоқи мақсаду вазифаҳои фаъолият сарф шудани онҳо воситаҳои назорат дошта бошад; - маълумот дар бораи мақсаду вазифаҳои фаъолият ва мушаххасоти шахсоне, ки фаъолияти онро соҳибӣ, назорат ё идора мекунанд, аз ҷумла маълумот дар бораи кормандони роҳбарикунанда, аъзои раёсат ва шахсони боваринокро нигоҳдорӣ намуда ва ба мақоми бақайдгиранда пешниҳод намояд.	Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ ирсол шуд.
7	Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ”	Талаботи тавсияҳои 10, 11, 12, 24 ва 25 ФАТФ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом	Мавҳуми молик-бенефитсиар тибқи талаботи тавсияҳои 24 ва 25 ФАТФ оварда шудааст. Назорат дар алоҳидагӣ ё дар мувофиқа бо як ё якчанд шахси дигар муайян карда шудааст. Маълумот дар бораи роҳбари филиал ё намоёндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин маълумоте, ки молики бенефитсиари шахси ҳуқуқии хориҷиро маълум мекунад дарҷ карда шудааст. Ҳамзамон, мақоми ваколатдор дар соҳаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ уҳдадор карда шудаанд, ки дар феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ иттилоотро дар бораи молики бенефитсиари шахси ҳуқуқӣ на кам аз панҷ сол аз лаҳзаи барҳамхӯрии шахси ҳуқуқӣ нигоҳ дорад	Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ ирсол шуд.
8	Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани манъи воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулкӣ шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд	Иҷрои талаботҳои тавсияи 6 ФАТФ Қатъномаҳои №№2167,1988,1989,1373,2161,2170,2178,1718,1737,1747,1803,1874,1929,2375,2397 ва Ҷ ША СММ ваталаботи қисми 5 моддаи 17.2 ҚҚТ “Дар бораи мубориза бар зидди терроризм” ва Тавсияҳои 6, 7 ФАТФ	Дар таҳрири нав пешниҳод шудааст	Ба вазорату идораҳои дахлдор барои мувофиқа ирсол гардид. Аз 28.12.2017 № 27.03-455/5802

9	Низомномаи “Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм” бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04 октябри соли 2013, №443 тасдиқ шудааст	Мутобиқи моддаи 12 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом” ва тавсияи 29 ФАТФ.	Мақсади ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Низомномаи мазкур аз илова намудан ба вазифаҳои Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ меъёрҳои нави ФАТФ ва талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом”, яъне баҳодихии хавфҳо ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом мебошад, ки бо мақсади пурзӯр намудани низоми зикршуда равона шудааст.	Бо қарори ҲҚТ №370 аз 03.08.2017 тасдиқ шуд.
10	Дастурамали №181 “Дар бораи талабот ба низоми идоракунии хавфҳо ва назорати дохилии дар ташкилоти қарзӣ”	Иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом” ва талаботи тавсияҳои ФАТФ	“Талабот ба назорати дохилии дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом” дар таҳрири нав илова карда шудааст, ки чунин самтҳо дар бар мегирад: - хавфҳо, ки дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом (минбаъд – МҚД/МТ ва МПҚО) нисбатан осебпазиранд (хавфҳои ҷуғрофӣ, муштарӣ, хизматрасонӣ ва ғайра) мунтазам таҷдид ва баҳогузориҳои онҳо таъмин карда шавад; - мутобиқи намудани Қоидаҳои назорати дохилии ташкилоти қарзӣ ба идорасозии хавфҳо; - аз ҷониби Шӯрои нозирон ва роҳбарияти (Раёсати)-и ташкилоти қарзӣ андешидани чораҳои дахлдор оид ба риоя шудани қонунгузорӣ, ошкор кардани камбудииҳо барои иҷро накардани қонунгузорӣ дар соҳаи МҚД/МТ ва МПҚО;	Бо қарори Раёсати БМТ №20 аз 31.03.2017 тасдиқ шудааст.
11	Низомномаи Департаменти мониторинги молиявӣ	Талаботи тавсияи 29 ФАТФ	аз ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, инчунин мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ маълумот ва ҳуҷҷатҳоро, ки барои амалӣ намудани ваколатҳои ба зиммаи Департамент вогузор кардашуда заруранд, бо истифодаи варақаи маҳсули Департамент (намунаи варақаи маҳсули Департаменти мониторинги молиявии Бонки миллии Тоҷикистон замима мегардад) дархост намоёнд	Бо қарори Раёсати БМТ Аз 21.08.2015, №104 тасдиқ карда шуд.



Раванди коркарди маълумот

Кайд кардан зарур аст, ки фаъолияти пурсамари Департаменти мониторинги молиявӣ аз дастра-
сии иттилоот тариқи автоматизатсиякунонии равандҳои он вобастагии зич дорад. Дар ин самт
аз тарафи Департамент чораҳои дахлдор андешида шуда, кӯшиш ба харҷ дода шуда истодааст, ки
ин равандҳо ҳамгирой шуда, ба талаботи замон мутобиқ гардонида шаванд.

Аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд,
ҳамарӯза тибқи талаботи шакли ҳисоботии 101 “Оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок ва ҳатман назорат-
шаванда” маълумот пешниҳод мегардад.

Ҳамчунин, дар ин давра аз ҷониби кормандони Департамент ба шахсони мутасаддии ташки-
лотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, 193 омӯзиш ҷиҳати
саривақт ва дуруст пешниҳод намудани шакли ҳисоботӣ “Оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок ва ҳатман
назоратшаванда” гузаронида шуд.

Бояд ёдовар шуд, ки дар соли 2016 аз ҷониби кормандони Департамент якчанд семинарҳои
омӯзишӣ барои ба роҳ мондани бархурдории ташкилотҳои қарзӣ аз низоми МҚД/МТ гузаронида
шуд. Аз он ҷумла, дар таърихи 10 феврал ва 21-22 ноябри соли 2016 дар ҶСК “Агроинвестбанк” ва
ҶСК “Бонки Эсхата” семинар оид ба талаботҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти МҚД/
МТ барпо намуданд.

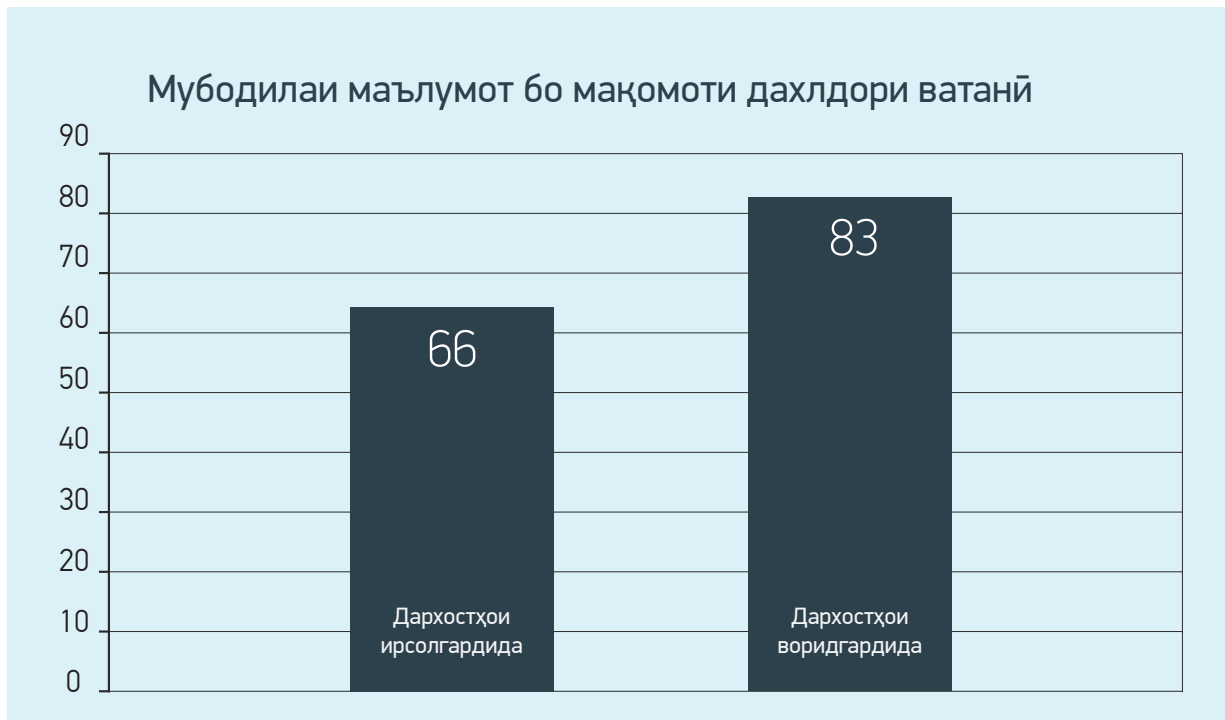


Ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдори ватанӣ ва мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ дар самти МҚД/МТ

Департамент дар доираи вазифаю салоҳиятҳои худ баҳри таъмини амнияти иқтисодии давлат Шва низоми молиявӣ тибқи талаботи моддаи 14 Қонуни соҳавӣ ва Тавсияҳои ФАТФ дар самти муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм бо мақомоти танзиму назоратӣ давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ҳамаҷониба ҳамкорӣ карда, ба қадри имкон ба дархостҳои воридгардидаи ин мақомот ҷавобҳои дахлдор ирсол намудааст. Раванди мубодилаи маълумот бо мақомоти дахлдори ҷумҳурӣ ва мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ дар Диаграммаи 3 нишон дода шудааст.



Диаграммаи III. Мубодилаи маълумот бо мақомоти дахлдори ватанӣ ва мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ дар соли 2015



Дар соли 2015 аз мақомоти дахлдори ватанӣ 83 ва аз мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ 12 дархост ворид гардид, ки ба онҳо ҷавобҳои дахлдор ирсол карда шудааст. Аз ҷониби Департамент бошад ба мақомоти дахлдори ватанӣ 66 ва мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ 21 дархост фиристодашудааст.

Диаграммаи IV. Мубодилаи маълумот бо мақомоти дахлдори ватанӣ ва мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ дар соли 2016





Инчунин, дар соли 2016 аз мақомоти дахлдори ватанӣ 127 ва мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ 27 дархост ворид гардид, ки ба онҳо ҷавобҳои дахлдор ирсол карда шудааст. Аз ҷониби Департамент бошад ба мақомоти дахлдори ватанӣ 151 ва мақомоти кашшофии хориҷӣ 37 дархост фиристода шудааст.

Бо мақсади мусоидат ба ҳифзи амнияти миллий, пешгирӣ намудани амалҳои террористӣ ва экстремистӣ, ҳолатҳои шомилшавии шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба созмонҳои террористӣ, аз қабili гурӯҳи террористии бо ном Давлати Ислонии Ироқ ва Шом (ДИИШ), ба Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Департамент маълумот оид ба шахсоне, ки кӯмакҳои молиявӣ аз давлатҳои хавфи баланддошта бо сабабҳои номаълум қабул кардаанд, барои гузаронидани санҷиши пешаки ирсол карда шуд.

Бо мақсади пешгирӣ ва ҳифзи нуфузу обрӯи низоми бонкии мамлакат аз ашхосе, ки меҳоханд бо роҳи ғайриқонунӣ онро истифода бурда, ғоидаи муфт ба даст оранд, дар асоси маълумотҳои аз ҷониби Департамент ба Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодшуда нисбати як нафар корманди ташкилоти қарзӣ бо моддаҳои 262 қисми 2, банди "г", 263, 286 қисми 2, бандҳои "б", "в" ва 340 қисми 2 банди "б" Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти пешаки аз ҷониби Прокуратураи генералӣ ба итмом расида баъдан чора нисбати шахси болозикр бо ҳукми суд ба татбиқ расид.

Инчунин, бояд қайд намуд, ки дар рафти санҷиши як ташкилоти қарзӣ, аз ҷониби мутахассисони Департамент гумонбарии пулшӯйи ошкор гардид. Нисбати ташкилоти мазкур санад тартиб додашуда, ба Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати аниқ намудани ҳолати дарҷгардида маълумот пешниҳод гардид.

Лозим ба ёдоварист, ки кормандони Департамент дар солҳои 2015 ва 2016 дар якҷоягӣ бо дигар сохторҳои дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон санҷиши зиёда 46 ташкилоти қарзиро гузаронида, вобаста ба камбудихои ошкоргардида ва таҳлили ҳисоботҳои пешниҳодшавандаи ташкилотҳои қарзӣ чораҳои муҷозотӣ андешида шуд. Аз ҷумла, ба 43 ташкилоти қарзӣ оид ба амалӣ накардани талаботи МҚД/МТ, пешниҳод накардани маълумот оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок, ҳатман назоратшаванда ва таъхири пешниҳоди ҳисобот амрнома ирсол гардида, нисбат ба он ташкилотҳои қарзие, ки дубора талаботи МҚД/МТ-ро риоя накарданд чораҳои таъсиррасонӣ дар намуди ҷарима дар маҷмӯъ ба маблағи 3 986 800 сомонӣ татбиқ гардид.

Ҳамзамон, дар рафти санҷиши мониторинги молиявии ташкилотҳои қарзӣ бинобар хунукназарӣ дар иҷрои талаботҳои қонунгузорӣ дар самти МҚД/МТ ва ба унвони Бонки миллии Тоҷикистон дар ҷавоб ба дархостҳо маълумотҳои носаҳеҳ ва нопурра ирсол намудан, нисбати ташкилотҳои мазкур чораҳои муҷозотӣ андешида шуда, дар натиҷа аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ 9 нафар кормандон аз вазифаҳои ишғолнамудаашон озод, 5 нафар барои бемасъулияти "Сарзаниш" ва 7 нафари дигар чораҳои "Огоҳӣ" татбиқ гардид. Илова бар ин, нисбати як нафар корманди ташкилоти қарзӣ дар асоси моддаи 527.1 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар риоя накардани талаботҳои қонунгузорӣ дар самти МҚД/МТ протокол тартиб дода шуда ба суд аз рӯи тобеият ирсол гардида ва бо ҳукми суд ба маблағи 2000 сомонӣ ҷарима карда шуд.

Ҳамчунин, дар ин давра аз ҷониби Департамент ба ташкилотҳои қарзӣ 6 дастур оид ба пурзӯр намудани фаъолияти Хадамоти аудити дохилӣ ва Хадамоти мувофиқа (комплаенс), бо мақсади такмили баҳодихии хавфҳо, идоракунии хавфҳо ва назорати дохилӣ дар самти МҚД/МТ, риояи талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, сари вақт пешниҳод намудани

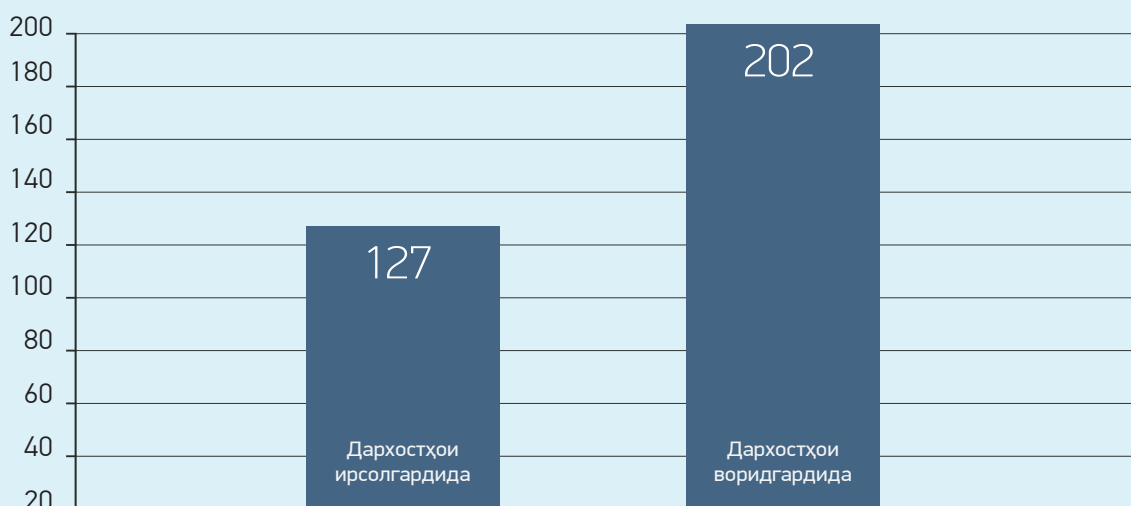
ҳисобот дар самти мазкур ирсол карда шуд.

Илова ба ин, дар ин давраи зикргардида кормандони Департамент ҷиҳати муътадил нигоҳ доштани қурби пули милли ба гурӯҳи кории

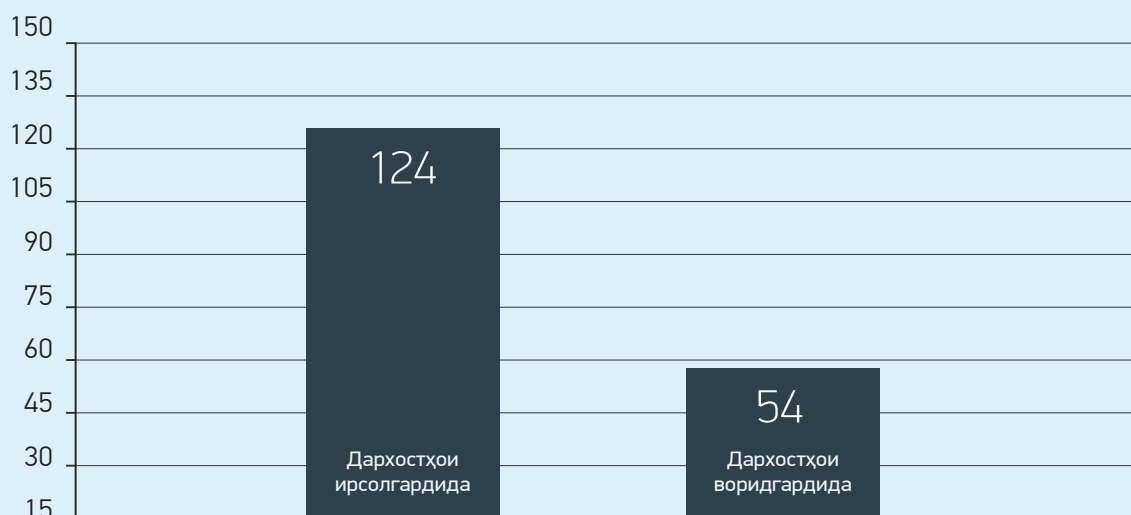
санҷишӣ дар якҷоягӣ бо намояндагони соҳторҳои дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон ва мақомоти қудратӣ шомил буданд.

Диаграммаи V. Мубодилаи маълумот бо мақомоти дахлдори ватанӣ ва мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ дар соли 2017

Мубодилаи маълумот бо мақомоти дахлдори ватанӣ дар соли 2017



Мубодилаи маълумот бо мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ дар соли 2017





Дар соли 2017, Департамент бо мақомоти дахлдори ватанӣ ва мақомоти кашшофии молиявии хориҷи кишвар ҳамкорӣ намуда, ба 202 дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ватанӣ ва ба 54 дархостҳои мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ саривақт ҷавоб пешниҳод намудааст. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки Департамент, дар доираи ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдори ватанӣ 127 дархост ва бо мақомоти кашшофии молиявии хориҷи кишвар 124 дархост барои пешниҳоди маълумот ва корбарӣ ирсол намудааст.

Соли 2017 бо мақсади пурзӯр намудани назорати низоми МҚД/МТ/МПСҚО дар якҷоягӣ бо мутахассисони дигар Департаменту идораҳои дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон, мутахассисони Департамент санҷиши ҳамаҷониба ва мавзӯии 8 бонк ва 14 ташкилоти қарзии хурдро гузаронида, оид ба натиҷаҳои санҷиш вобаста ба камбудии қойдошта санад тартиб додаанд. Дар натиҷа, иҷозатномаи ду ташкилоти қарзии хурд бозхонд гардида, нисбати 7 ташкилоти қарзӣ чораҳои таъсиррасонӣ дар намуди “Ҷарима” ба маблағи умумии 1 525 000 сомонӣ татбиқ гардида инчунин аз ҷониби як қисм роҳбарони ташкилотҳои қарзӣ нисбати ба 15 нафар кормандони хеш чораҳои интизомӣ дар шакли “Танбеҳ” ва “Сарзаниш” андешида шуд.

Инчунин, мавриди тазаккур аст, ки дар ин давра аз ҷониби Департамент доир ба пешниҳод намудани маълумоти носоҳеҳу нодуруст ба дархостҳои Бонки миллии Тоҷикистон нисбати 3 бонк ва 1 ташкилоти қарзии хурд, ҷарима дар ҳаҷми умумии 90 000 сомонӣ татбиқ гардид.

Илова бар ин, аз ҷониби мутахассисони Департамент доир ба натиҷаи санҷиши 1 бонк ва 4 ташкилоти қарзии хурд нисбат ба шахсони роҳбарикунандаи ташкилотҳои мазкур барои

риоя накардани талаботҳои қонунгузорӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО, дар асоси моддаи 527 иловаи 1-и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҚТ протокол тартиб дода, барои моҳиятан дидан аз рӯи тобеъият ба Суд ирсол карда шуд, ки дар натиҷа, аз ҷониби Судҳо маводҳои пешниҳоднамудаи Департамент баррасӣ гардида нисбати онҳо муҷозот дар намуди ҷарима дар маҷмӯъ маблағи умумии 13 000 сомонӣ татбиқ гардид.

Дар ин раванд, бинобар хунукназарӣ намудан дар иҷрои талаботҳои қонунгузорӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО ва дар ҷавоб ба дархостҳои БМТ маълумотҳои носоҳеҳ ва нопурра ирсол намудан, ба 4 бонк иловатан “Амрнома” фиристода шуд, ки дар натиҷа, бинобар иттилои бонкҳои мазкур, аз ҷониби роҳбарияташон корҳои фаҳмондадихӣ, хусусан дар самти МҚД/МТ/МПСҚО гузаронида шуда, нисбати як нафар корманд муҷозоти интизомӣ дар намуди “танбеҳ” андешида шуда, ду нафар кормандони дигар аз вазифаҳои ишғолкардаашон озод карда шуданд.

Бар замми ин, дар давраи зикргардида бо ташаббуси Департамент, ки ба давраи болозир рост меояд, дар 7 ҳолат суратҳисобҳои бонкии шаҳрвандони ҷумҳурӣ, ки алоқамандӣ ба ҚД/МТ доштанд, бинобар фаъл буданашон тибки муқаррароти қонунгузорӣ боздошт шуда, вобаста ба ин ҳолат ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оиди пурра манъи гузаронидани амалиёт тариқи суратҳисобҳои мазкур мактубҳои дахлдор фиристода шуд.

Инчунин 1623 суратҳисоби бонкии шаҳрвандони хориҷӣ, ки бинобар сабаби гумонбар ба алоқамандӣ бо ҚД/МТ шубҳанок арзёбӣ гардида буданд, бинобар сабаби фаъл будани онҳо, амалиётҳои суратҳисобҳои мазкур ба мӯҳлати муайянкاردани қонунгузорӣ боздошт

гардида, ба мақомоти дахлдор маълумот пешниҳод карда шуд.

Дар баробари масъалаҳои зикргардида, бояд қайд намуд, ки дар доираи ҳамкории мутақобила байни аъзоёни Гурӯҳи Авросиё оид ба МҚД/МТ, Департамент мутабиқи муқаррароти барнома, рӯйхати 419 нафар шахрвандони Федератсияи Русия, ки бо терроризм алоқамандӣ доранд ҷиҳати андешидани чораҳои зарурӣ ба ташкилотҳои қарзии кишвар ирсол намудааст.

Департаменти мониторинги молиявӣ дар соли 2017 бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО ҳамкории хубро ба роҳ монда, ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Дар ин радиф, дар асоси маълумотҳои пешниҳоднамудаи Департамент аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 18 парвандаи ҷиноятӣ бо аломатҳои ҷиноятҳои хусусияти террористидошта оғоз гардида, аз инҳо нисбати 12 нафар айбдоршавандагон бо моддаи 1792, нисбати 6 нафар бо моддаи 4011 ва нисбати 1 нафар шахрванди хориҷӣ бо моддаи 292 қисми 2 банди “б” «Саркаши аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ»-и Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда карда шуд.

Дар баробари ин, бо мақсади ҳифзи амнияти миллӣ ва пешгирии амалҳои террористӣ, Департамент рӯйхати шахсоне, ки бо минтақаҳои хавфи баланддошта амалиёти бонкӣ анҷом додаанд, 19 нафар гумонбар дар содир намудани ҷиноятҳои дорои хусусияти қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳо аз фурӯши маводи мухаддир, 4 нафар шахси ҳуқуқӣ алоқаманд бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, 3 нафар гумонбар дар харидуфурӯши одамон, ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар барои корбарӣ ва назорати минбаъда ирсол намудааст.

Дар ҳамин давра, доир ба ҳамкориҳои судманд ва ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас дар самти МҚД/МТ/МПСҚО аз тарафи Вазорати корҳои дохилии ҶТ чор нафар мутахассисони Департамент “Сипоснома” ва як нафар бо “Медал” сарфароз гардонида шуданд.



Густариши муносибатҳои байналмилалӣ

Фаъолияти байналмилалии Департамент дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади рушди низоми миллии МҚД/МТ дар се самт сурат гирифт:

1. Ҳамкории мутақобил бо мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ;
2. Ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ;
3. Таъмини иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти ФАТФ, Гурӯҳи Авросиё, Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявии ИДМ, Гурӯҳи “Эгмонт”.

Бо мақсади пурзӯр намудани мавқеи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Департамент дар якҷоягӣ бо мақомоти дахлдори давлатӣ ба ҷаласаҳои ФАТФ ва Гурӯҳи Авросиё омодагӣ мебинад.

Ҳамкорӣ бо мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ дар самти МҚД/МТ

Департаменти мониторинги молиявӣ дар доираи салоҳиятҳои худ бо дигар мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ муносибатҳои кориро дар асоси созишнома дар самти МҚД/МТ ба роҳ мондааст.

Дар давоми соли 2015 аз тарафи Департамент бо мақомоти кашшофии молиявии зерин созишнома дар самти МҚД/МТ баста шудааст:

- Хадамоти кашшофии молиявии Туркия (MASAK);
- Департаменти ахбороти молиявии Вазорати молияи Лаҳистон;
- Маркази таҳлили амалиёт ва ҳисоботҳои молиявии Ҷумҳурии Ислонд (FinTRACA);
- Мақомоти кашшофии молиявии Ҷопон.

Дар ин радиф, таърихи 1 августи соли 2016 “Ёддошти тафохум байни Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки миллии Тоҷикистон ва Маркази таҳлили амалиёт ва ҳисоботҳои молиявии Индонезия” оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи мубодилаи иттилооти Мақомоти кашшофии молиявӣ ва 17 декабри соли 2016 “Ёддошти тафохум байни Мақомоти кашшофии молиявии Ҳиндустон ва ДММ дар назди БМТ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи мубодилаи иттилооти Мақомоти кашшофии молиявӣ вобаста ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм” ба имзо расид.

Дар моҳи феввали соли 2017 дар доираи ба имзорасони Ёддошти тафохум байни Департаменти мониторинги молиявӣ ва Мақомоти кашшофии молиявии Урдун бо вазорату идораҳои дахлдор мукотиба ба роҳ монда шуд.

Ғайр аз ин, басти ҳуҷҷатҳо дар охири соли 2017 оид ба Ёддошти тафохум байни Департаменти мониторинги молиявӣ ва Мақомоти кашшофии молиявии Давлати Қатар (матни ёддошт ба забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ) омода гардида, барои мувофиқа бо ҷониби Қатар ба Вазорати корҳои хориҷӣ пешниҳод гардид.

Иштироки Департаменти мониторинги молиявӣ дар фаъолияти Гурӯҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (ГАО)

Дар давраи ҳисоботи солҳои 2015 - 2017 Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 маротиба дар ҳафтаи пленарии Гурӯҳи Авросиё иштирок кардааст. Дар рафти ҳафтаи пленарӣ як қатор масъалаҳо вобаста ба низоми МКД/МТ дар минтақаи Авросиё баррасӣ гаштаанд, ки дар он ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолна иштирок намуд.



Тадқиқоти типологӣ

Ҳамзамон, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар симои Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки миллии Тоҷикистон роҳбарии тадқиқоти типологӣ дар мавзӯи “Шустушӯи маблағҳо аз фаъолияти пирамидаҳои молиявӣ” – ро ба уҳда дорад.

Бинобар ин, дар рафти 23-юмин ҳафтаи пленарӣ (ш. Москва) ҳисоботи марҳилавии тадқиқоти типологӣ дар мавзӯи мазкур шарҳ дода шуд. Қайд кардан зарур аст, ки тадқиқоти типологӣ дар ин мавзӯ то ҳол идома дорад.

EAG

Натиҷаи 22-юмин Ҷаласаи пленарии ГАО



22-юмин Ҷаласаи пленарии ГАО (ш.Тошканд, Ўзбекистон)

Ҷаласаи пленарӣ Нақшаи амалии Гурӯҳи корӣ оид ба баҳодиҳии тарафайн ва масъалаҳои ҳуқуқӣ (РГОП), инчунин ваколатномаи гурӯҳи мазкур ва Гурӯҳи корӣ оид ба типологияро тасдиқ кард.

Ҳамчунин, Ҷаласаи пленарӣ давлатҳо – аъзоёро ба тақвият бахшидани мубориза бар зидди маблағгузори ташкилоти террористии ДИИШ, инчунин ҳарчи зудтар татбиқ намудани қарорҳои дахлдори Шӯрои Амнияи СММ даъват намуда, Иттиҳоди иқтисодии Авросиёро (ЕврАзЭС) бо сабаби барҳамхӯрӣ аз 1 январи соли 2015 аз рӯйхати нозирони ГАО хориҷ кард.

Туркменистон ва Ўзбекистон дар бораи чораҳои қабулкарда оид ба мукамал гардонии қонунгузори милли дар самти МҚД/МТ маълумот пешниҳод карданд.

Белорус, Ҳиндустон, Қазоқистон, Хитой, Қирғизистон, Русия, Тоҷикистон, Туркменистон ва Ўз-

бекистон оид ба гузаронидани баҳодиҳии хавфи миллӣ ва усулу тарзи гузаронидани он маълумот пешниҳод намуданд.

Ҷумҳурии Беларус аз сабаби пешравии нокифоя аз мониторинги муътадил ба мониторинги қатъӣ гузаронида шуд.

Натиҷаи 23-юмин Ҷаласаи пленарии ҒАО



23-юмин Ҷаласаи пленарии ҒАО (ш.Москва, Русия)

Ҷаласаи пленарӣ директори Хадамоти федералии мониторинги молиявии Федератсияи Россия – Чиханчин Юрий Анатольевичро, ба мақоми Раиси ҒАО интихоб кард. Муовини Раиси ҒАО раиси Хадамоти давлатии кашшофии молиявӣ дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон Мамбетжанов Мэлис Тулиндиевич интихоб гардид.

Ҷаласаи пленарӣ Ҷадвали гузаронидани давраи 2 – юми баҳодиҳии тарафайни ҒАО-ро тасдиқ кард.

Илова бар ин, ҷаласа масъалаҳои марбут ба фаъолияти ДИИШ – ро баррасӣ намуда, давлатҳо – аъзоёро ба тақвият бахшидани мубориза бар зидди маблағгузори ташкилоти террористии ДИИШ, инчунин ҳарчи зудтар татбиқнамудани қарорҳои дахлдори Шӯрои Амнияи СММ даъват кард. Ҷаласаи пленарӣ муроҷиати Ҷумҳурии Кореяро баррасӣ намуда, ба ӯ мақоми нозир дар ҒАО – ро дод.

Ҷумҳурии Беларус ҳисоботи навбатии пешрафт дар доираи тартиби мониторинги қатъиро пешниҳод кард. Туркменистон, бо сабаби ноил шудан ба пешравӣ оид ба бартараф намудани камбудҳо аз мониторинги ҒАО бароварда шуд. Ҷумҳурии Ўзбекистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон ба тартиби мониторинги қатъӣ гузаронида шуданд.

Натиҷаи 24 – умин Ҷаласаи пленарии ГАО



24-умин Ҷаласаи пленарии ГАО (ш.Остона, Қазоқистон)

Ҷаласаи пленарӣ масъалаҳои марбут ба фаъолияти ДИИШ – ро баррасӣ намуда, давлатҳо – аъзоёро ба тақвият бахшидани мубориза бар зидди маблағгузори ташкилоти террористии ДИИШ, инчунин ҳарчи зудтар татбиқ намудани қарорҳои дахлдори Шӯрои Амнияти СММ даъват кард.

Дар Ҷаласаи пленарӣ ба Ҷумҳурии Ислонд ва Комиссияи иқтисодии Авросиё (ЕЭК) мақоми нозир дар ГАО дода шуд.

Бо қарори Ҷаласаи пленарӣ Ҷумҳурии Қазоқистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон аз тартиби мониторинги ГАО бароварда шуданд.

Ҳиндустон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тоҷикистон ва Туркманистон оид ба тағйирот дар қонунгузори миллии МҚД/МТ ва гузаронидани баҳодиҳии хавфи милли маълумот пешниҳод карданд.

Натиҷаи 25 –умин Ҷаласаи пленарии ГАО



25-умин Ҷаласаи пленарии ГАО (ш. Нью-Дели, Ҳиндустон)

Ҳамчунин, ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Ватанзода М.М. дар 25-умин Ҷаласаи пленарии Гурӯҳи Авросиё (ГАО) ва ҷаласаи 8-уми Шӯрои Роҳбарони Воҳидҳои кашшофии молиявии кишварҳои аъзои ИДМ (СРПФР СНГ), ки аз 7 то 11 ноябри соли 2016 дар ш. Нью-Дели (Ҷумҳурии Ҳиндустон) баргузор гардид, иштирок намуд. Бояд зикр кард, ки дар доираи чорабинӣ намояндагони Департамент дар гурӯҳҳои кории ГАО ва Шӯрои Роҳбарони Мақомоти кашшофии молиявии давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил фаъолона иштирок намуданд.

Дар доираи Ҷаласаи пленарии мазкур озмун дар самти таҷрибаи беҳтарини ҳамкориҳои мутақобилаи мақомоти кашшофӣ баргузор гардид. Дар ин озмун давлатҳои аъзо, аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. Аз ҷониби Комиссияи озмун се таҷрибаи беҳтарин дар самти МҚД/МТ интихоб шуда ба давлатҳои аъзо барои баҳогузорӣ пешниҳод карда шуд.

Қобили зикр аст, ки таҷрибаи аз ҷониби Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки миллии Тоҷикистон таҳти унвони “Ҳамкориҳои байниидоравӣ дар вақти гузаронидани тафтиши ҳолатҳои ба маблағгузориҳои терроризм алоқаманд” пешниҳодгардида низ, ба ҷумлаи таҷрибаҳои беҳтарин шомил гардид. Дар натиҷаи овоздиҳии намояндагони давлатҳои аъзои Гурӯҳи Авросиё дар байни нӯҳ давлати аъзо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойи дуюм сазовор дониста шуд.



Иштироки Департаменти мониторинги молиявӣ дар фаъолияти Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявӣ давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

Натиҷаи 26 –умин Ҷаласаи пленарии ГАО

22-26 майи соли 2017 дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон 26-умин Ҷаласаи Пленарии Гурӯҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (ГАО) баргузор гардид.



26-умин Ҷаласаи пленарии ГАО (ш.Бишкек, Ҷумҳурии Қирғизистон)

Ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин чорабиниҳо Ёрдамчиҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Маҳмадалӣ Ватанзода роҳбарӣ кард. Дар ҳайати мазкур мутахассисони Бонки миллии Тоҷикистон шомил буданд.

Дар рафти 26-умин Ҷаласаи пленарии ГАО ҷаласаи васеи Институти шабакавӣ дар самти МҚД/МТ баргузор гардид, ки бори нахуст намояндагони макотиби олии кишвар, аз ҷумла, Донишгоҳи (Славянии) Русия – Тоҷикистон (ДСРТ) ва Донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон (ДМИТ) дар он иштирок варзиданд.

Инчунин, дар рафти ҷаласа маросими баимзорасии Созишномаҳои ҳамкорӣ оид ба тайёр намудани мутахассисон дар низомии МҚД/МТ миёни ДСРТ, ДМИТ ва Маркази байналмилалӣ омӯзишӣ-методиӣ мониторинги молиявии Федератсияи Русия (МУМЦФМ) доир гардид.

Баимзорасии Созишномаҳо ва иштирок дар ҷаласаи Институти шабакавӣ дар натиҷаи кӯшишҳои Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки миллии Тоҷикистон дар қорҷӯбаи татбиқи ташаббуси қорӣ намудани стандарти касбӣ дар самти МҚД/МТ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.



Натиҷаи 27 –умин Ҷаласаи пленарии ГАО



27-умин Ҷаласаи пленарии ГАО (ш. Маскав, Федератсияи Русия)

Аз 21 то 24 ноябри соли 2017 дар ш. Маскав (Федератсияи Русия) 27-умин Ҷаласаи пленарии Гурӯҳи Авросиё (ГАО) оид ба муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (МҚД/МТ) ва ҷаласаҳои Гурӯҳҳои кории ташкилоти мазкур баргузор гардид.

Ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар баробари дигар давлатҳои-аъзои ГАО дар ин ҷаласа таҳти роҳбарии Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Ватанзода М.М. ширкат варзид.

Дар Ҷаласаи пленарӣ намояндаи Ҷумҳурии Мардумии Чин, хонум Цзинхуа ХАО ба ҳайси Раиси ГАО барои солҳои 2018-2019 ва ба ҳайси муовини Раис Чиханчин Юрий Анатолевич интиҳоб гардиданд. Ҳамзамон, дар доираи ҳафтаи Пленарӣ ба Маркази минтақавии иттилооти ҳамохангсози Осиёи Марказӣ (ЦАРИКЦ) унвони мушоҳид дар ГАО пешхӯнхӯд гардид.

Дар рафти Ҷаласаи пленарӣ давлатҳои-аъзои ГАО бо як қатор тағйиротҳо дар стандартҳои ФАТФ, фаъолияти гурӯҳи мазкур дар марҳилаи қабл аз ҷаласаи 27-уми Пленарӣ ошно гардида, бо ташаббусҳои ҷадиди ин ташкилот дар доираи фаъолияти дигар созмонҳои байналмилалӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО аз наздик шинос шуданд.

Ҳамзамон, бояд тазаккур дод, ки ҳайатҳои давлатҳои-аъзои ГАО, дар доираи Ҷаласаи пленарӣ, маълумотро нисбати тағйиротҳо дар низомии миллии МҚТ/МТ/МПСҚО-и кишварҳои худ пешхӯнхӯд намуда, инчунин ҳозиринро бо чараёни омодагӣ, гузаронидан ва натиҷаҳои Баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм шинос намуданд.

Иштироки Департаменти мониторинги молиявӣ дар фаъолияти Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявии давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

Инчунин, дар даври ҳисоботӣ Департамент дар ҷаласаҳои Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявӣ (минбаъд – ШРМКМ) иштирок намудааст.

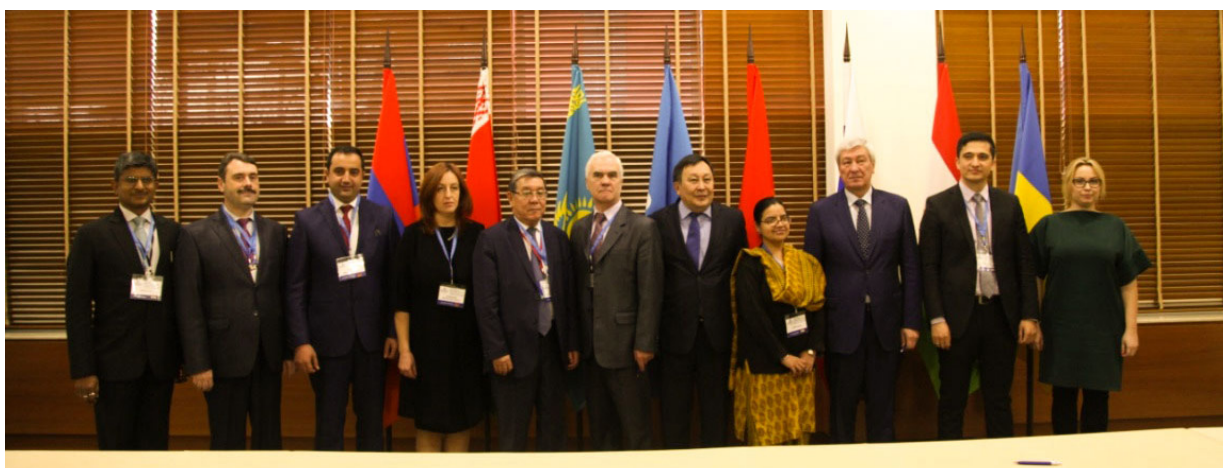
Натиҷаи ҷаласаҳои ШРМКМ ИДМ

Натиҷаи 5 – умин ҷаласаи Шӯрои роҳбарони мақомотҳои кашшофии молиявии давлатҳо – иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

16 майи соли 2015 дар ш. Бишкек ҷаласаи 5-уми ШРМКМ баргузор гардид. Аз рӯи натиҷаи масъалаҳои баррасишуда ШРМКМ қарорҳои зерин қабул кард:

- Дар бораи тасдиқи Нақшаи кории Шӯро оид ба барпо намудани Низоми мубодилаи маълумот байни мақомотҳои кашшофии молиявии давлатҳои аъзои ИДМ;
- Қабули харитаи роҳ оид ба таъминоти оперативии мубодилаи маълумот байни мақомоти кашшофии молиявии давлатҳои аъзои ИДМ дар самти муқовимат ба қонунигардони да-ромадҳои дар натиҷаи гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва прекурсорҳои он бада-стovarда.

Ҳамзамон, дар рафти ҷаласа пайнавиштҳо оид ба ҳамкорӣ байни Шӯрои роҳбарони мақомо-ти кашшофии молиявии давлатҳои аъзои ИДМ ва Шӯрои ҳамкорӣ дар самти илмҳои асосии (фун-даменталӣ) давлатҳои аъзои ИДМ, инчунин Шӯрои ҷамоаҳангсозии роҳбарони мақомоти таҳқиқи андозии (молиявии) давлатҳои аъзои ИДМ қабул карда шуданд.



Натиҷаи 6 – умин ҷаласаи Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявии давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил



11 ноябри соли 2015 дар ш. Москва ҷаласаи 6-уми ШРМҚМ давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баргузор гардид.

Аз рӯи натиҷаи масъалаҳои баррасишуда ШРМҚМ қарорҳои дахлдор қабул кард:

- Низомнома оид ба нишони (эмблема) ШРМҚМ давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил тасдиқ карда шуд;
- Қарор оид ба гузаронидани амалиёти ШРМҚМ дар хусуси ошкор намудани шахсоне, ки ба фаъолияти ташкилотҳои террористии байналмилалӣ алоқаманданд, инчунин марказҳои молиявӣ ва ғоявии онҳо бо номи шартии “Барер” қабул гардид;
- Лоиҳаи Шартномаи давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом баррасӣ ва қобили қабул дониста шуд;
- Ба Ҷумҳурии Ҳиндустон статуси нозир дар ШРМҚМ дода шуд.

Натиҷаи 7 – умин ҷаласаи Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявии давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил



8 июни соли 2016 дар ш. Остона ҷаласаи 7-уми Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявии давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баргузор гардид.

Аз рӯи натиҷаи масъалаҳои баррасишуда ШРМҚМ қарорҳои дахлдор қабул кард:

- Лоиҳаҳои Консепсияи ҳамкориҳои давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом ва Шартномаи давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом баррасӣ ва қобили қабул доништа шуданд. Қарор оид ба дохил намудани лоиҳаҳои дар боло зикршуда ба лоиҳаҳои ҳуҷҷатҳо ва баррасии минбаъдаи онҳо дар Кумитаи иҷроияи ИДМ (тибқи тартиб) қабул гардид;
- Лоиҳаи Тартиби ташкил ва истифодаи китобхонаи электронии феҳристи миллии шахсони воқеию ҳуқуқие, ки ба фаъолияти террористӣ ва маблағгузориҳои терроризм алоқаманданд, аз тарафи мақомоти кашшофии молиявии давлатҳои иштирокчиёни ИДМ баррасӣ гардида, қобили қабул доништа шуд;
- Нақшаи мунтазам гузаронидани амалиётҳои ШРМҚМ оид ба ошкор намудани шахсоне, ки ба фаъолияти ташкилотҳои террористии байналмилалӣ алоқаманданд, инчунин оид ба марказҳои молиявӣ ва ғоявӣ онҳо (бо номи шартӣ “Барер”) тасдиқ гардид;
- Қарор дар бораи ташкил намудани гурӯҳи корӣ оид ба муқовимат ба маблағгузориҳои терроризм қабул ва ҳайати он тасдиқ карда шуд;
- Раиси Шӯрои мақомоти кашшофии ИДМ Чиханчин Юрий Анатолевич – Директори Хадамоти федералии мониторинги молиявии Федератсияи Русия таъин шуд.

Натиҷаи 8 – умин ҷаласаи Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявии давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

9 ноябри соли 2016 дар ш. Нью-Дели (Ҷумҳурии Ҳиндустон) ҷаласаи 8-уми ШРМҚМ давлатҳои иштирокчиёни ИДМ баргузор гардид, ки дар кори он Директори Департаменти мониторинги молиявӣ иштирок намуд.



Натиҷаи 9 – умин ҷаласаи Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявии давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

24 майи соли 2017 дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон Ҷаласаи 9-уми Шӯрои Роҳбарони Воҳидҳои кашшофии молиявии кишварҳои аъзои ИДМ (ШРВКМ ИДМ) баргузор гардид.



Дар қатори натиҷаҳои мусбӣи ҳамкорӣ дар пояи ШРМКМ, махсусан маърузаи Роҳбари ШРМ-КМ, Директори иктишофи молиявии Русия Чиханчин Ю.А. дар ҷаласаи Кумитаи контртеррористии Шӯрои бехатарии СММ аз 15 декабри соли 2016 (ш. Нью-Йорк, ИМА) оид ба маҷмӯи чорабиниҳои гузаронидашуда вобаста ба ошкор кардани террористон ва шарикони онҳо, ки дар минтақаи Авросиё амал менамоянд, қайд гардид. Асоси онро маълумотҳои кишварҳои-иштирокчиҳои ШРМКМ оид ба татбиқи амалиёти “Барер” ташкил меод.

Инчунин, дар ин чорабинӣ масъалаҳо оид ба коркарди муносибати ягона дар самти муқовимат ба маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом ва масъалаҳои танзими низоми электронии пардохт бо мақсади бартараф кардани истифодаи онҳо бо мақсади ҚД/МТ баррасӣ гардиданд.

Натиҷаи 10 – умин ҷаласаи Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявии давлатҳои иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

Аз 20 то 22 ноябри соли 2017 дар ш. Маскав (Федератсияи Русия) ҷаласаи 10-уми Шӯрои Роҳбарони мақомоти иктишофи молиявии давлатҳои-аъзои ИДМ (ШРММ ИДМ), ҷаласаҳои Гурӯҳҳои кории ин ташкилот ва ҷаласаи гурӯҳи коршиносон баргузор гардид. Дар доираи ҷаласаҳои ШРММ-КМ як қатор масъалаҳо марбут ба фаъолияти гурӯҳи корӣ оид ба баҳодиҳии хавфҳо/таҳдидҳо ва гурӯҳи корӣ оид ба муқовимат ба маблағгузори терроризм мавриди баррасӣ қарор гирифт. Қобили қайд аст, ки дар доираи ҷаласаи зикргардида, аз ҷониби гурӯҳи коршиносон бандҳои рӯзномаи ҷаласа ва натиҷаҳои фаъолияти Гурӯҳҳои корӣ муҳокима гардиданд.

Дар ҷаласаи 10-уми ШРММ намояндагони як қатор мақомоти иктишофи молиявии давлатҳои-иштирокчиёни ИДМ, аз ҷумла, намояндагони Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки миллии Тоҷикистон фаъолона ширкат варзиданд.



Дар доираи ҷаласаи 10-уми ШРММ масъалаи тарҳрезӣ намудани тавсияҳо барои идораи низоми дорои ҳомили иттилоотии молиявӣ, бо мақсади пешгирӣ намудани истифодаи он барои ҚД/МТ мавриди муҳокима қарор гирифт. Қайд кардан ба маврид аст, ки масъалаи тарҳрезӣ намудани тавсияҳо аз ҷониби Департаменти мониторинги молиявӣ дар рафти омодагӣ ба ҷаласаи 9-уми ШРММ пешниҳод гардид, кор дар ин самт тибқи қарори ҷаласаи 10-уми ШРММ идома хоҳад ёфт.

Яке аз лаҳзаҳои хотирмони ҷаласаи 10-уми ШРММ давраи муқофотонидани шахсоне, ки ба

рушди ШРМКМ ва ҳаллу фасли масъалаҳои ба зиммаи Шӯро вогузоргардида саҳм гузоштанд, ба шумор меравад. Қобили қайд аст, ки чиҳати сарфароз гардонидани шахсони зикргардида аз ҷониби Котиботи ШРМКМ мукофотҳои махсус, аз ҷумла, медал ба муносибати 5-умин солгарди таъсисёбии ШРМКМ, раҳматнома ва ифтихорномаҳои фахрӣ омода гардиданд.



Дар рӯйхати шахсони мукофотонидашаванда намоёндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Ватанзода М.М., Муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Иқромӣ С.С. шомил шуда, бинобар гузоштани саҳми арзанда дар таъсисёбӣ ва рушди ШРМКМ, бо медалҳои хотиравӣ ба муносибати 5-умин солгарди таъсисёбии ШРМКМ сарфароз гардонида шуданд. Ҳамзамон, ба И.в. Директори Департаменти мониторинги молиявӣ Файзуллозода Ф. медал барои “Хизматҳои шоиста” дар рафти кори ШРМКМ тақдим гардид.

Чорабинӣҳо дар чорчӯбаи кӯмаки техникӣ

Бонки Ҷаҳонӣ

17 март соли 2016 барои намоёндагони мақомоти назоратии кишвар (намоёндагони Департаменти назорати бонкии Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молия, Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон), иштирокчиёни бозори молиявӣ, аз он ҷумла масъулини бонкҳои тиҷоратӣ, ташкилотҳои амонатии қарзии хурд ва Ассотсиатсияи бонкҳои Тоҷикистон семинари омӯзишӣ баргузор гардид.



Қайд менамоем, ки чорабиниҳои мазкур ба “Баҳодиҳии хавфи қонунигардонии (расмидунонии) даромадҳо ва маблағгузориҳои терроризм, вусъат додани дастрасӣ ба хизматрасонӣ ва маҳсулотҳои молиявӣ”, ки бо ташаббуси Бонки Ҷаҳонӣ дар доираи кӯмаки техникӣ баргузор гардид, бахшида шуд.

Семинар барои тақвияти ҳамкориҳои муштарак байни мақомоти давлатӣ ва намоёндагони бах-

ши хусусӣ бо мақсади муттаҳид намудани кӯшишҳо дар самти баланд бардоштани сатҳи дастрасии аҳоли ба хизматрасониҳои молиявӣ ва амалҳои муштарак дар ҷодаи идораи самараноки хавфҳои марбут ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳо ва маблағгузори терроризм мусоидат намуд.

Дар қараёни семинари омӯзишӣ мутахассисони Бонки Ҷаҳонӣ оид ба бахши молиявӣ ба аҳли нишаст сохтор, хусусият ва функсияҳои “Фишанги баҳодиҳии хавфҳо дар сатҳи милли оид ба васеъ намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ”-ро ки аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ таҳия шудааст, бо тарзу усули соддаю фаҳмо пешниҳод намуданд.

Зимни мулоқот ва мубодилаи афкори озод иштирокдорони семинар изҳор доштанд, ки гузаронидани баҳодиҳии хавфҳои молиявии дастрас дар сатҳи милли имкон медиҳад, ки на танҳо хавфҳои марбут ба дастрасии хизматрасониҳои молиявӣ дар Тоҷикистон ошкор гарданд, балки маҳсулотҳои нави дастраси бозори молиявӣ таҳия шаванд.

Тавре иштирокдорон дар фарқҳои кори семинар иброз доштанд, натиҷаи семинари мазкур тариқи қабул ва андешидани чораҳои дахлдор ба тавсеаи самараноки фарогирии тамоми табақаҳои аҳоли бо хизматрасониҳои молиявӣ, ҳамзамон маҳдуд намудани хавфҳои эҳтимолии қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм мусоидат хоҳад кард.



Раёсати мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояти СММ, САҲА ва Ғуруҳи Авросиё

30 май - 1 июни соли 2016 Бонки миллии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо Ҳайати намояндагони Раёсати мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояти СММ, намояндагони САҲА ва Ғуруҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (ГАО) дар мавзӯи “Пешниҳоди беҳтарин таҷрибаҳои корӣ дар бахши гузаронидани тафтишот дар самти мубориза бо қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм”, барои мутахассисони Департаменти мониторинги молиявӣ, мақомоти судӣ, Прокуратураи генералӣ ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ семинари таълимӣ баргузор намуд.

Дар рафти семинар коршиносони Раёсати мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояти СММ ва ГАО ба иштирокдорони семинар аз намунаҳои беҳтарини таҳқиқоти амалии молиявӣ мисолҳо оварда, барои дар амалия истифода бурдан усулҳои мушаххас ва муассир пешниҳод намуданд.

Дар хотимаи чорабинӣ иштирокдорон аз баргузори семинари мазкур изҳори қаноатмандӣ намуда, иброз доштанд, ки омӯзиши таҳқиқи ҷиноятҳои молиявӣ бо истифода аз усул ва технологияи муосир ба манфиати кор буда, таҷрибаҳои андӯхта дар амалия ҳатман татбиқ хоҳанд шуд.

Аз рӯи натиҷаҳои вохӯрии баргузоргардида бо ҳайати мазкур барномаи оянда оид ба кумани техникӣ омода мегардад. Аз ҷониби Департамент номгӯи талаботҳо омода гашт, ки он як қатор самтҳои асосӣ оид ба такмили фаъолият, инчунин ташкили маркази таълимиро дар бар мегирад. Лоиҳаи мазкур бо Раёсати мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояти СММ бо тартиби корӣ муҳокима гашта истодааст.

Маркази байналмилалии таълимию методи мониторинги молиявӣ (МБТМММ)

Рӯзҳои 10-14-уми апрели соли 2017 дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия, дар доираи омодагӣ ба даври дуюми баҳодиҳии тарафайни Гурӯҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм, барои ҳайати байниидоравии Ҷумҳурии Тоҷикистон тренинги омӯзишӣ баргузор гардид.



Дар чорабинии мазкур, ки аз қониби Маркази байналмилалии таълимию методи мониторинги молиявӣ (МБТМММ) дар доираи ҳамкориҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Бонки миллии Тоҷикистон) ва Федератсияи Русия (Хадамоти федералии мониторинги молиявии Федератсияи Русия) баргузор гардид, намоёндогони мақомоти салоҳиятдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти МҚД/МТ ширкат доштанд.

Дар қараёни тренинги омӯзишӣ як қатор масъалаҳои муҳим ҷиҳати таҳким бахшидани низоми МҚД/МТ баррасӣ гардиданд, аз ҷумла:

- мутобиқкунонии низоми миллии МҚД/МТ бо меъёрҳои байналмилалӣ дар самти шустушӯи пулҳои бо роҳи қиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии си-

лоҳи қатли ом;

- баҳодиҳии ҳавфҳо дар самти шустушӯи пул, маблағгузори терроризм ва ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи миллий;
- стандартҳои байналмилалӣ дар самти МҚД/МТ нисбати мақомоти назоратӣ;
- масъалаҳои ташкил ва бурдани назорат дар самти МҚД/МТ бо истифода аз механизми назорати фосилавӣ; ҳамчунин дар заминаи баҳодиҳии ҳавфҳо;
- фаъолияти оперативӣ ва ҳифзи ҳуқуқ;
- роҳандозӣ намудани таҳримҳои мақсадноки молиявии Шӯрои амнияти СММ оид ба ифшо-созӣ, масдудкунӣ ва муҳосираи дороиҳои шахсони ба фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ алоқаманд ва ғ.

Раёсати мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва қинояти СММ

4 июли соли 2017 дар Бонки миллии Тоҷикистон вохӯрии намоёндагони Департаменти мониторинги молиявӣ бо намоёндагони Дафтари СММ оид ба маводи мухаддир ва қинояткорӣ таҳти роҳбарии Намояндаи минтақавии Дафтари СММ оид ба маводи мухаддир ва қинояткорӣ барои Осиёи Марказӣ хонум Ашит Миттал баргузор гардид.



Дар рафти вохӯрӣ масъалаҳои рушд ва такмилдиҳии низоми МҚД/МТ муҳокима гардиданд. Аз ҷумла, самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ, ба монанди муқовимат ба паҳнкунии/савдои маводи муҳаддир ва ошкор намудани даромадҳои молиявии он, муқовимат ба маблағгузори терроризм, инчунин тадқиқоти масъалаҳои криптовалюта ва истифодаи ғайриқонунии онҳо ба миён гузошта шуданд. Муҳимияти ҳамкории самаранок на танҳо дар сатҳи миллӣ миёни мақомоти дахлдори ваколатдор, инчунин дар сатҳи минтақавӣ, хусусан механизми татбиқи Ёддоштҳои тафохум оид ба ҳамкорӣ, ки байни давлатҳои минтақа баста шудаанд, қайд гардиданд.



Дар навбати худ, хонум Миттал омодагии хешро дар пешниҳоди ҳамкории ҳамаҷониба, аз ҷумла, оид ба баланд бардоштани иқтидори кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи салоҳиятдор ва Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки миллии Тоҷикистон, тадқиқоти имконпазири иқтисоди пинҳонӣ ва мусоидат дар иҷроиши тавсияҳо дар доираи идораи хавфҳои потенциалии ҚД/МТ дар Тоҷикистон баён намуд.

Баргузори чорабиниҳо дар Бонки миллии Тоҷикистон

Дар самти рушди низоми МҚД/МТ/МПСҚО

• Дар доираи иҷрои талаботи “Барномаи МҚД/МТ” 18 марти соли 2016 дар Бонки миллии Тоҷикистон барои намояндагони масъули бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои амонатии қарзии хурди кишвар семинари омӯзишӣ гузаронида шуд.



Дар қараёни семинари омӯзишӣ мутахассисони Бонки миллии Тоҷикистон оид ба самтҳои гуногуни фаъолияти бонкӣ, аз ҷумла масъалаҳои муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастовардашуда ва маблағгузори терроризм, танзими асъор, амалиётҳои асъорӣ ва ҷимояи ҳуқуқи истифодабарандагони хизматрасониҳои низоми бонкӣ бо маърузаҳо ва шарҳу эзоҳҳо баромад намуданд.

• 31 марти соли 2016 намояндагони Мақомоти кашшофии молиявии Ҷумҳурии Корея (Korea Financial Intelligence Unit – KoFIU) ба Бонки миллии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар доираи ташрифи ҳайати мазкур семинари табодули таҷриба гузаронида шуд, ки барои баланд бардоштани малакаи кори кормандони Департаменти мониторинги молиявӣ мусоидат хоҳад кард.



Озмуни “Нозири мувофиқай (комплаенс) соли 2016 дар самти МҚД/МТ”

Бо дастгирии Роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва саҳми Департаменти мониторинги молиявӣ санаи 16–17 марти соли 2017 дар бинои Бонки миллии Тоҷикистон озмуни “Нозири мувофиқай (комплаенс) соли 2016 дар самти муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм миёни ташкилотҳои қарзӣ” баргузор гардид.



Мақсад аз баргузориҳои озмуни мазкур пешравӣ ва рушди соҳаи муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм, аз ҷумла баҳогузориҳои фаъолияти кормандони мутассадии ташкилотҳои қарзӣ (комплаенс) дар ин самт ба ҳисоб меравад.

Баррасии стандарти касбии “Бехатарии иқтисодӣ” дар Бонки миллии Тоҷикистон

7 июли соли 2017 дар Бонки миллии Тоҷикистон мулоқоти кории масъулини Департаменти мониторинги молиявӣ бо намоёндагони Вазорати маориф ва илм, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати молия ва Федератсияи иттифоқҳои касбаи мустақил оид ба омода намудани Стандарти давлатии таълими ихтисоси “Бехатарии иқтисодӣ” баргузор гардид.



Зимни мулоқот масъалаи такмил додани самти МҚД/МТ, аз ҷумла бо мутахассисони соҳа таъмин намудани низоми молиявии мамлакат баррасӣ карда шуд. Зикр гардид, ки бо мақсади пурзӯр ва самаранок намудани фаъолият дар самти МҚД/МТ Бонки миллии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, стандарти касбии “Бехатарии иқтисодӣ” – ро дар макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор ворид намояд.

Дар рафти вохӯрӣ намоёндагони вазорату идораҳои дахлдор бо мутахассисони Департаменти мониторинги молиявӣ масъалаҳои татбиқ намудани Стандарти давлатии таълими ихтисоси “Бехатарии иқтисодӣ”-ро мавриди муҳокима қарор дода, барои муайян намудани қадамҳои минбаъда дар ин самт нақшагузорӣ карданд.

Чорабиниҳои омӯзишӣ тавассути шабакаи видеоконфаронс (ВКС)

Тавассути шабакаи видеоконфаронс (ВКС) бошад, қариб 80 чорабиниҳои омӯзишӣ (семинар, вохӯрӣ ва мизи мудаввар) гузаронида шуда, дар онҳо масъалаҳои гуногуни соҳа бо мақомоти кашшофии молиявии Русия, Арманистон, Белорус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон, ки ба ин шабака пайваست мебошанд, ба таври мустақим (он-лайн) мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Қайд кардан зарур аст, ки дар чорабиниҳо намоёндагони дигар мақомоти дахлдори ватанӣ низ иштирок доштанд.

Омодагӣ ба даври 2-юми баҳодиҳии тарафайни низоми МҚД/МТ/МПСҚО

Рӯзҳои 20-22 сентябри соли 2017 ҳайати котиботи Гурӯҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм таҳти роҳбарии котиби иҷроия ҷаноби В.П. Нечаев ба кишварамон ташриф овард.

20 сентябри соли равон Раиси Бонки миллии Тоҷикистон котиби иҷроияи Гурӯҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризмро ба ҳузур пазируфт. Мулоқоти мазкур дар доираи барномаи семинарҳои Гурӯҳи Авросиё (ГАО) оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (МҚД/МТ) дар хусуси омодагӣ ба даври дуюми баҳодиҳии тарафайн оид ба МҚД/МТ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.

Ҳамин тариқ, рӯзҳои 20-21 сентябр барои намояндагони воҳиду сохторҳои давлатӣ ва рӯзи 22 сентябр барои намояндагони бахши хусусии кишвар семинари ГАО дар хусуси омодагӣ ба даври дуюми баҳодиҳии тарафайн оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Бонки миллии Тоҷикистон баргузор гардид.

Раёсати мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояти СММ

Аз 24 то 27 октябри соли 2017 дар Бонки миллии Тоҷикистон чорабиниҳои омӯзишӣ бо иштироки ҳайати намояндагони Идораи Созмони миллалӣ мутаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷиноят таҳти роҳбарии хонум Элжбетта Франков-Яшкевич (Мушовири ин Идора оид ба масъалаҳои муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм) барои намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, назоратӣ ва бахши хусусӣ чиҳати омодагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даври дуюми баҳодиҳии тарафайни низоми қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) дар мувофиқа ба талаботҳои Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявӣ (ФАТФ) баргузор гардид.

Дар чорчӯбаи барномаи ташриф 25 октябр вохӯрӣ бо намояндагони бахши хусусӣ: бонкҳо, ташкилотҳои амонатии қарзии хурд ва суғуртавӣ баргузор гардид. Дар рафти чорабинӣ маълумот оид ба нақши шахсони зерҳисоб дар ҷараёни баҳодиҳии тарафайни кишвар, инчунин шарҳи талаботҳои асосии Тавсияҳои ФАТФ, ки ба фаъолияти ҳаррӯзаи онҳо дар самти МҚД/МТ/МПСҚО алоқаманданд, пешниҳод гардид.





Ташриф бо баргузори вохӯриҳо бо намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар санаи 26-27 октябр хотима ёфт. Дар доираи чорабинӣ давраҳои асосии чараёни баҳодиҳии тарафайни кишвар ва нақши мақомоти давлатӣ дар чараёни мазкур баррасӣ гардиданд. Лозим ба ёдоварист, ки ин чорабинӣ натиҷаи ҳамкории дуҷонибаи Департаменти мониторинги молиявӣ (Бонки миллии Тоҷикистон) ва Барномаи глобалии муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (Идораи СММ оид ба маводи муҳаддир ва ҷиноят) дар доираи омодагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даври дуюми баҳодиҳии тарафайн ба ҳисоб меравад.

Баргузори вохӯриҳо дар доираи омодагӣ ба даври дуюми баҳодиҳии тарафайн

Санаи 7 декабри соли 2017 (нимаи якуми рӯз) дар бинои Бонки миллии Тоҷикистон вохӯрии намояндагони Бонки миллии Тоҷикистон бо намояндагони ташкилотҳои қарзӣ дар доираи омодагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даври дуюми баҳодиҳии тарафайни низоми миллии муқовимат ба қонунигардонии (расмизунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) баргузор гардид.



Ҳадаф аз баргузориҳои вохӯрии мазкур баррасии камбудии ҷойдошта дар самти (МҚД/МТ/МПСҚО), инчунин як қатор масъалаҳо, ки дар рафти гузаронидани баҳодихии тарафайн ба миён хоҳанд омад, иборат буд.

Дар вохӯрӣ беш аз 60 нафар намояндагон аз ташкилотҳои қарзӣ ширкат варзиданд.



Нимаи дууми ҳамин рӯз дар бинои Бонки миллии Тоҷикистон вохӯрӣ бо намояндагони ташкилотҳои суғуртавии кишвар дар доираи омодагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даври дууми баҳодихии тарафайни низоми миллии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунони) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) баргузор гардид.



Дар рафти вохӯриҳо оид ба нуқсонҳои ҷойдошта ва бартараф кардани онҳо дар бахшҳои мазкур, инчунин, барои ҷиддӣ омода будан дар рафти баргузори баҳодиҳии тарафайн ва вохӯрӣ бо коршиносон-баҳогуздорон, ки ташрифи онҳо нимаи якуми соли 2018 ба кишварамон ба нақша гирифта шудааст, қайд карда шуд.



Қайд кардан ба маврид аст, ки ташкил намудани вохӯрӣ бо намояндагони бахши хусусӣ натиҷаи ҳамкории судманд байни Департамент ва ташкилотҳои номбурда мебошад.

Курси омӯзишӣ дар ш. Тошканд

Аз 11 то 15 декабри соли 2017 дар ш.Тошканд (Ҷумҳурии Ўзбекистон) курси омӯзишӣ барои коршиносон-баҳогуздорон дар самти МҚД/МТ баргузор гардид, ки дар он Файзуллозода Ф, - И.в. Директори Департаменти мониторинги молиявӣ ширкат варзид.

Қобили зикр аст, ки курси омӯзишӣ дар асоси нақшаи кории Гурӯҳи Авросиё (минбаъд-ГАО) оид ба МҚД/МТ барои соли 2017 ва қарори Ҷаласаи 26-уми ГАО, ки дар ш.Бишкек (Ҷумҳурии Қирғизистон) баргузор гардид, суръат гирифт. Чорабиниҳои мазкур барои омода намудани мутахассисони баландихтисос ҷиҳати иштирок дар баҳодиҳии тарафайни кишварҳои мухталиф ташкил карда шуд.



Иштирокчиёни курс, дар баробари омӯхтани муқаррароти санадҳои калидии Гурӯҳи Татбиқи Чораҳои Молиявӣ (минбаъд-ФАТФ), аз ҷумла, омӯзиши дақиқи Тавсияҳо ва Методолгияи ФАТФ, ба як қатор чорабиниҳои дигар ҷалб гардиданд. Чунончи, қисми нахустини барномаи омӯзиш аз санҷиши савияи дониш ва боҳабарии иштирокчиён аз стандартҳои байналмилалӣ дар самти МҚД/МТ оғоз гардид. Дар натиҷаи санҷиш, аз ҷониби муррабиёни барнома самтҳои афзалиятнок барои омӯзиш муайян гардиданд. Қисми наvbатии барнома (модул) аз шиносӣ бо тартиб ва раванди гузаронидани баҳодиҳии тарафайн идома ёфт. Қобили қайд аст, ки қисмҳои минбаъдаи барнома бо қисми мазкур алоқамандии бавосита дошта, дар маҷмӯъ масъалаҳои зеринро дар бар гирифтанд:

1. Баҳодиҳии мутобиқати техникийи қонунгузори кишвар дар самти МҚД/МТ ба талаботи Тавсияҳои ФАТФ;
2. Чорабиниҳои амалӣ дар доираи омӯзиши меъёрҳои, ки барои муайян намудани мутобиқати техникий истифода мешаванд;
3. Муҳокимаи натиҷаҳои чорабиниҳои амалӣ нисбати мутобиқати техникий;
4. Баҳодиҳии самаранок татбиқ гардидани талаботи Тавсияҳои ФАТФ дар кишвар;
5. Муҳокимаи масъалаҳои марбут ба самаранок татбиқ гардидани талаботи тавсияҳо;
6. Нақши маълумоти оморӣ ва дигар маълумот дар рафти баҳодиҳии тарафайн;
7. Тартиби гузаронидани гуфтушуниди рӯй ба рӯй бо мақомоти марбутаи кишваре, ки нисбати он баҳодиҳии тарафайн татбиқ мегардад;
8. Навиштан ва пешниҳоди ҳисобот оид ба натиҷаҳои баҳодиҳии тарафайн;
9. Мушкилоти мавҷуда дар гузаронидани баҳодиҳии тарафайни кишвар.

Қайд кардан ба маврид аст, ки Файзуллозода Файзулло дар баробари дигар иштирокчиёни чорабинӣ, дар тамоми марҳилаи курси омӯзишӣ фаъолона ширкат варзида, барои баҳодиҳии тарафайни кишварҳои аслий, ки дар асоси нақшаи ГАО сурат хоҳад гирифт, шифохӣ даъват гардид.

Баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардони даромадҳои бо роҳи қиноят бадастварда ва маблағгузори терроризм

Аз 30 ноябр то 9 декабри соли 2015 ҳайати Бонки Осиёи Рушд (БОР) дар доираи лоиҳаи ёрии техникӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тақмили низоми муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастварда ва маблағгузори терроризм (МҚД/МТ) дар Душанбе қарор дошт.

Дар доираи бахши ёрии техникӣ номбурда 3-юми декабри соли 2015 дар Бонки миллии Тоҷикистон семинар барои Гурӯҳи корӣ оид ба гузаронидани Баҳодиҳии хавфи миллии назди Комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардони даромадҳои бо роҳи қиноят бадастварда ва маблағгузори терроризм баргузор гардид.



Чаласаро бо сухани ифтитоҳӣ муовини якуми Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Нуралиев Ҷ.К. оғоз намуда, иброз дошт, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт як қатор корҳои назаррасанҷом дода шуданд, аз ҷумла низоми самараноки амалкунанда ва санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти низомро ба роҳ мемонанд, таҳия ва қабул гардиданд.

Таъкид гардид, ки барои коҳиш додани хатарҳои амалиётҳои террористӣ ва таъмин намудани шаффофият, бозътимодӣ ва амнияти низоми молиявии мамлакат гузаронидани Баҳодиҳии хавфи миллии мувофиқи мақсад мебошад.

Барпо кардани низоми устувори МҚД/МТ пеш аз ҳама барои бартараф намудани хавфҳои амнияти миллии ва ҷолиб намудани фазои сармоягузори молиявӣ ва ғайра мусоидат хоҳад кард.

Гузаронидани Баҳодиҳии хавфи миллии яке аз талаботҳои асосии тавсияҳои Гурӯҳи татбиқи ҷораҳои молиявӣ (ФАТФ) мебошад.



Тибқи нақша семинар бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ тайи ду рӯз давом ёфта, иштирокдорони он масъалаҳои муҳими бахши инкишофи низоми МҚД/МТ-ро баррасӣ намуданд.

Бо мақсади гузаронидани Баҳодиҳии хавфи миллий (БХМ) Департамент ҳамчун мақоми ваколатдор дар ҷамъовариӣ маълумотҳои зарурӣ ва пешниҳод ба коршиносони БОР, таҳияи лоиҳаи қонуну санадҳои дахлдор ва барпо намудани ҷаласа ва вохӯриҳо бо намояндагони мақомотҳои кишвар нақши муҳимро бозид.

Ҷиҳати омода намудани ҳисоботи Баҳодиҳии хавфи миллий аз 26 то 30 сентябри соли 2016 ҳайати коршиносони БОР ба кишварамон ташриф овард. Дар рафти сафар тибқи барнома як қатор чорабиниҳо, инчунин вохӯриҳо бо мақомоти дахлдори кишвар баргузор гардиданд.

Ҳамзамон, тибқи барнома санаи 30 сентябри соли 2016 дар бинои Бонки миллии Тоҷикистон вохӯрии ҳайати коршиносони БОР бо намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гузаронида шуд. Дар ин ҷаласаи ҷамъбасти нисбати лоиҳаи ҳисоботи омодашуда аз ҷониби коршиносони БОР дар муҳокима бо аъзоёни Гурӯҳи корӣ таклифу пешниҳодот ворид гардиданд. Пешниҳодоти манзургардидаи вазорату идораҳо нисбати лоиҳаи пешакии БХМ аз ҷониби Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки миллии Тоҷикистон ба коршиноси БОР барои баррасӣ фиристода шуданд. Охири моҳи октябри соли 2016 аз ҷониби коршиноси БОР лоиҳаи ниҳоии ҳуҷҷати Баҳодиҳии хавфи миллий бо тағйиру иловаҳо ба унвони Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки милли Тоҷикистон пешниҳод гардид.

Қобили қайд аст, ки тибқи мактуби Дафтари консули генералии Бонки Осиёи Рушд мӯҳлати анҷоми Кӯмаки техникӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Лоиҳаи №8632-ТАЈ “Мустаҳкам намудани речаи муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда” бо мақсади анҷом додани чорабиниҳо дар доираи Кӯмаки техникӣ то санаи 30 июни соли 2017 тамдид карда шуд.

Лоиҳаи ниҳоии ихтисоршудаи ҳисоботи “Баҳодиҳии хавфи миллии МҚД/МТ” ба забони русӣ омода шуда, барои баррасӣ ба вазорату идораҳои дахлдор ирсол гардид. Ҳамзамон, нисбати лоиҳа ва Нақшаи корҳои оянда аз ҷониби мақомоти дахлдор пешниҳодот ворид гардиданд.

Ҳамин тариқ, ҳисоботи Баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят

бадастоварда ва маблағгузори терроризм (БХМ ҚД/МТ) санаи 18 сентябри соли 2017 тибқи қарори ҷаласаи Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба МҚД/МТ тасдиқ гардид ва он аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ба мақомоти дахлдори кишвар пешниҳод карда шуд.

Ҷаласаҳои Гурӯҳи корӣ оид ба Баҳодиҳии хавфи миллии ҚД/МТ

- Санаи 27 сентябри соли 2016 дар бинои Бонки миллии Тоҷикистон Ҷаласаи гурӯҳи корӣ оид ба гузаронидани Баҳодиҳии хавфи миллии назди Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм дар доираи лоиҳаи Қўмаки техникӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон №8632-ТАҶ “Мустаҳкам намудани речаи муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда” баргузор гардид. Дар доираи ҷаласа лоиҳаи ҳисоботи Баҳодиҳии хавфи миллий, ки ба он таклифу пешниҳодоти қаблан ирсолгардидаи мақомоти кишвар ворид гардидааст, мавриди баррасӣ қарор дода шуд.

Ҷамчунин, зимни вохӯрии Гурӯҳи корӣ оид ба Баҳодиҳии хавфи миллий якчанд семинарҳо бо коршиносони байналмилалӣ гузаронида шуданд, ки дар онҳо масъалаҳои марҳилаи ҷамъоварии маълумот ва раванди гузаронидани Баҳодиҳии хавфи миллий баррасӣ гардид.

- Санаи 30 августи соли 2017 дар Бонки миллии Тоҷикистон Ҷаласаи навбатии Гурӯҳи корӣ оид ба омода намудан ва гузаронидани Баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм таҳти роҳбарии Бобозода У. - мушовири бахши Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ баргузор гардид.





Дар рафти ҷаласа масъалаҳои муҳими Баҳодихии хавфи миллии ҚД/МТ, аз ҷумла, тасдиқи лоиҳаи Ҳисоботе, ки аз ҷониби Гурӯҳи корӣ бо кумаки Бонки Рушди Осиё омода шудааст ва Нақшаи корҳои минбаъда оид ба идора ва паст намудани хавфҳои ошкоршудаи ҚД/МТ баррасӣ гардиданд. Зимни муҳокима фаъолияти минбаъдаи Гурӯҳи корӣ оид ба омода намудан ва гузаронидани Баҳодихии хавфи миллий муайян карда шуд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки уҳдадорӣ вобаста ба муайян намудан ва баҳо додани хавфи ҚД/МТ, тақсими захираҳо бо мақсади коҳиш додани ин хавфҳо дар Тавсияҳои Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявӣ (ФАТФ) муқаррар шудааст. Дар заминаи ин баҳогузорӣ ба кишварҳо лозим аст, ки бо истифода аз хавфҳои нигаронидашуда чораҳои пешгирии ҚД/МТ-ро ба хавфҳои ошкоршуда мувофиқ созанд.

Баъди муҳокимарониҳо тасмим гирифта шуд, ки вобаста ба масъалаи мазкур ҳисобот омода гардида, дар ҷаласаи навбатии Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба МҚД/МТ/МПСҚО пешниҳод карда шавад.

Андешидани тадбирҳои дигар ва дурнамои рушди соҳаи МҚД/МТ

Департамент дар ин давра якчанд ҷаласаи Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба МҚД/МТ ва Гурӯҳи корӣ оид ба Баҳодихии хавфи миллиро барпо намуд. Дар ин ҷаласаҳо асосан масъалаҳо доир ба амалӣ намудани талаботи қонунгузорӣ ва тавсияҳои ФАТФ, таҳия ва қабули санадҳои дахлдор, гузаронидани баҳодихии хавфи миллий дар ин самт, инчунин, омодагӣ ба гузаронидани даври дуюми баҳодихии тарафайн мавриди муҳокима қарор гирифтанд.

Ҷаласаҳои Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба МҚД/МТ

8 апрели соли 2016 дар Бонки миллии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм таҳти роҳбарии Ёрдамчи Президентӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ – Роҳбари Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравии зикршуда Ватанзода М.М. баргузор гардид.



Аъзои Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ, ки аз масъулини вазорату идораҳои ҷумҳурӣ ташкил карда шудааст, масъалаҳои зерин, аз қабili идомаи Барномаи баҳодиҳии хавфи миллий, нӯмаки техникий Бонки Ҷаҳонӣ дар самти Баҳодиҳии хавфҳо оид ба дастрасии хизматрасониҳои молиявӣ, омода намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба давраи 2-и баҳодиҳии тарафайни Гурӯҳи Авросиё, Консепсияи стратегияи миллии МҚД/МТ, масъалаи дастрасии Департаменти мониторинги молиявӣ ба пойгоҳҳои мақомоти давлатиро мавриди муҳокима қарор дода, дархосту пешниҳодҳои мушаххас манзур намуданд.

- Дар таърихи 18 сентябри соли 2017 дар Бонки миллии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Ватанзода М.М. – Мушовири Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ (Роҳбари комиссия) ва бо иштироки мақомоти дахлдори кишвар ҷаласаи Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба МҚД/МТ/МПСҚО баргузор гардид. Дар ҷаласаи навбатӣ масъалаҳо оид ба лоиҳаи тасдиқгардидаи ҳисоботи Баҳодиҳии хавфи миллий ва омодагӣ ба гузаронидани Баҳодиҳии тарафайн баррасӣ гардиданд.





Бо назардошти муҳокимаи масъалаҳо ҷаласа чунин қарор қабул намуд:

1. Лоиҳаи ҳисоботи Баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (БХМ ҚД/МТ) тасдиқ гардид;
2. Шакли мухтассари ҳисоботи БХМ дар сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон аз ҷониби аъзоёни ҷаласа дастгирӣ ёфт;
3. Кор вобаста ба Нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати паст намудан ва идораи хавфҳо идома дода шуда, баъд аз мувофиқа ба Роҳбари Комиссия пешниҳод карда шавад.

• 26 декабри соли 2017 дар Бонки миллии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом таҳти роҳбарии Ёрдамчи Президентӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ – роҳбари Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ зикршуда Ватанзода Маҳмадалӣ баргузор гардид.

Бо дарназардошти баргузори даври дуҷуми баҳодиҳии тарафайни кишвар, ки нимаи якуми соли 2018 ба нақша гирифта шудааст, дар ин вохӯрӣ дар қатори дигар масъалаҳо муҳокимаи масъалаи мазкур суръат гирифт.

Аз ҷониби И.в. Директори Департаменти мониторинги молиявӣ Ф.Файзуллозода - шахси масъул ҷиҳати пешниҳоди маълумот ва мукотибот бо Гурӯҳи Авросиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (ГАО) оид ба тартиби баргузори баҳодиҳии тарафайн ва муҳиммияти омодагии масъулини мақомоти дахлдори кишвар дар баргузори вохӯриҳои рӯй ба рӯй бо ҳайати коршиносон-баҳогуздорон, ки дар рафти ташрифи онҳо баргузор мегарданд, суҳан ронда шуд.





Аъзоёни Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ баррасии масъалаҳоро дар доираи давраи 2-юми баҳодиҳии тарафайни ГАО мавриди муҳокима қарор дода, дархосту пешниҳодҳои мушаххас манзур намуданд.

Лозим ба ёдоварист, ки айнаи замон Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи даври 2-юми баҳодиҳии тарафайни низоми миллии муқовимат ба қонунигардони (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом қарор дорад. Қайд кардан ба маврид аст, ки марҳилаи мазкур барои пешрафти минбаъдаи соҳаҳои мухталифи кишвар, аз ҷумла тақвияти нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, молиявӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ тақони ҷиддӣ хоҳад бахшид.

Дар робита ба ин, масъалаи омодагии кишвар ҷиҳати гузаронидани баҳодиҳии тарафайн вазифаи вазорату идораҳои дахлдори кишварамон ба ҳисоб меравад.

