[10.06.2003] Нацбанк Кыргызстана борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем

Нацбанком Кыргызстана внесены изменения и дополнения в Положение о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков. Изменения коснулись части классификации активов, предоставляемых субъектам оффшорных зон. Этот шаг был продиктован целью предотвращения проведения операций по **легализации (отмыванию) доходов**, полученных преступным путем, оказания содействия в борьбе с финансированием терроризма и обеспечения прозрачности банковских операций.

КНИА «Кабар», 10 июня 2003