

Непринятие Кыргызстаном закона о противодействии финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем, может стоить ему попаданием в черный список ФАТФ

Непринятие Кыргызстаном закона о противодействии финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем, может стоить ему попаданием в черный список международного комитета по борьбе с легализацией (отмыванием) денег (ФАТФ), что чревато для экономики страны. Такое заявление сделал на заседании парламента и.о. председателя Национального банка Максат Ишенбаев, выступивший с обоснованием данного законопроекта.

Следует отметить, что депутаты ранее его обсуждали и, по словам М. Ишенбаева, он был разработан на основе предложений Нацбанка, правительства страны, депутатов парламента, а также рекомендаций представителей международных организаций. Как он отметил, данный законопроект направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Кыргызстана от преступных посягательств путем создания правового механизма предотвращения и борьбы с финансированием терроризма.

Однако много споров и дискуссий породили статьи 2 и 7 об определении понятия “подозрительная сделка и операция” и установка финансового порога в 1 млн. сомов, с которого начнется обязательный контроль со стороны уполномоченного

органа. 7 марта палата продолжит обсуждение данного проекта закона.

www.kabar.kg