

Подготовка ко 2-му раунду взаимных оценок системы ПОД/ФТ/ФРОМП

1 марта 2018 года в Министерстве финансов Республики Таджикистан состоялся семинар для компетентных органов и представителей частного сектора Республики Таджикистан, в рамках подготовки к предстоящей миссии экспертов 2-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Данный тренинг был организован совместно с Национальным банком Таджикистана.



Цель обучения заключалась в укреплении потенциала различных групп должностных лиц, участвующих в осуществлении на национальном уровне пересмотренных международных стандартов в области ПОД/ФТ/ФРОМП, ответственных за процесс проведения НОР и координации деятельности, связанной со сбором и организацией сбора данных для экспертов-оценщиков.



На данном мероприятии участвовали представители профильных подразделений Министерства финансов и подотчетные организаторы, с таких направлений как аудиторская деятельность, рынка ценных бумаг, ломбард, букмекерская деятельность, лотерея и организаций занимающихся куплей и продаже драгоценных камней.