

Центр ОБСЕ поддерживает обучение для финансовых комплайнс-офицеров

ИССЫК-КУЛЬ, Кыргызстан, 23 ноября 2009 г. – Сегодня на Иссык-Куле начался пятидневный семинар для финансовых специалистов коммерческих банков Кыргызстана. Семинар нацелен на координирование усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Учебный курс был организован Ассоциацией «Союз банков Кыргызстана» в сотрудничестве со Службой финансовой разведки КР и при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке. В нем приняли участие около 60 специалистов, отвечающих за контроль за соответствием требованиям законодательства, из коммерческих банков Кыргызстана, а также представителей банковской системы из стран региона Центральной Азии.

Учебная программа была разработана с учетом последних изменений в законодательстве о банках. Участники школы пройдут интенсивный тренинг в сфере инновационных способов и процедур выявления подозрительных банковских операций.

«Эта инициатива направлена на продвижение сотрудничества частного и общественного секторов в противодействии отмыванию денег и на объединение усилий в борьбе против финансирования международного терроризма, - отметил Посол Эндрю Тесорьер, Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке. - Эта деятельность также будет содействовать пониманию роли специалистов, отвечающих за вопросы соответствия требованиям законодательства, в коммерческих банках Кыргызстана, и усилит их взаимодействие с общественными и частными институтами».

Анвар Абдраев, Президент ассоциации «Союз банков Кыргызстана» добавил: «По результатам исследования, проведенного нашей организацией в июне этого года, 20 из 25 специалистов, отвечающих за вопросы соответствия законодательству, обладают ограниченным багажом знаний и недостаточными практическими навыками для компетентного решения таких сложных проблем, как отмывание денег и финансирование террористических операций. Обучение имеет большое значение для финансовых специалистов из Кыргызстана в получении практических знаний и обмене мнениями и опытом с коллегами из Центральной Азии».

Учебный курс является частью деятельности Центра ОБСЕ Бишкеке по укреплению потенциала государственных агентств и частных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.