ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ТАДЖИКИСТАНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019 ГОД

© ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ТАДЖИКИСТАНА, 2020

Оглавление

СОКРАЩЕНИЯ 3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 4

СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИЙ 8

НАДЗОР ЗА ПОДОТЧЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 14

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 16

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ТАДЖИКИСТАНА 21

10 – ЛЕТНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ/ФРОМП 24

Сокращения

РТ	Республика Таджикистан
НБТ	Национальный банк Таджикистана
НОР ОД/ФТ	Национальная оценка рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
ЕАГ	Евразийская группа по ПОД/ФТ
ДФМ	Департамент финансового мониторинга при НБТ
СНГ	Содружество Независимых Государств
ПФР	Подразделение финансовой разведки
ПОД/ФТ	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных перступным путем и финансированию терроризма
ПОД/ФТ/ФРОМП	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных перступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД
СРПФР	Совет руководителей ПФР СНГ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В целях приведения законодательства Республики Таджикистан в соответствие с требованиями Рекомендаций ФАТФ, усиления режима ПОД/ФТ/ФРОМП, устранения недостатков, выявленных в Отчете о взаимной оценке Республики Таджикистан, а также исполнения Плана Республики Таджикистан по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП, утвержденного Премер-министром Республики Таджикистан от 4 апреля 2019 года (далее -План), в 2019 году проведена следующая работа:

1	Разработан проект Закона Республики Таджикистан “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан “О страховой деятельности”, который вступил в действие 02.01.2019г, за №1573. Целью принятия данного проекта является приведение законодательства Республики Таджикистан в соответствие с требованиями Рекомендаций 10, 11, 12, 20 и 24 ФАТФ, и устанавление требований по идентификации личности бенефициарного собственника и выгодоприобретателей страхового возмещения в момент страховой выплаты.
2	Разработан проект Закона Республики Таджикистан “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан “Об общественных объединениях”, который вступил в действие 02.01.2019г, за №1575. Проект разработан в целях приведения законодательства Республики Таджикистан в соответствие с требованием Рекомендации 8 ФАТФ, и способствует обеспечению гласности некоммерческих организаций и пресечению рисков использования их в финансировании терроризма.
3	Разработан проект Закона Республики Таджикистан “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, который вступил в действие 02.01.2019г, за №1586. Проект разработан в целях приведения законодательства Республики Таджикистан в соответствие с требованиями Рекомендаций 11, 12 и 24 ФАТФ, и устанавливает требование хранить информацию об учредителях и бенефициарных собственниках.

4

Разработан проект обновленного “Порядка проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом”, и был утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29.03.2019г, №129. Проект разработан в целях приведения законодательства Республики Таджикистан в соответствие с требованиями Рекомендаций 6 и ФАТФ, и способствует устранению недостатков, выявленных в Отчете о взаимной оценке Республики Таджикистан, исполнению Плана, а также усилению режима ПОД/ФТ/ФРОМП.

5

В целях приведения законодательства Республики Таджикистан в соответствие с требованиями Рекомендаций 10-12, 15, 18-23 и 25-28 ФАТФ разработан проект Закона Республики Таджикистан “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения”, который после согласования с соответствующими министерствами и ведомствами направлен на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан.

6

В целях приведения законодательства Республики Таджикистан в соответствие с требованиями Рекомендаций 3, 5, 8, 24, 32 и 35 ФАТФ разработан проект Закона Республики Таджикистан “О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях”, и Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан за №1529 от 11.12.2019г. был принят и направлен в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

7

Разработан проект Закона Республики Таджикистан “О внесении изменений и дополнений в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан”, и Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан за №1531 от 11.12.2019г. был принят и направлен в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

8

В целях приведения законодательства Республики Таджикистан в соответствие с требованиями Рекомендации 11 ФАТФ разработан проект Закона Республики Таджикистан “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан “О банковской деятельности” и направлен для обобщения в Департамент банковского надзора. Впоследствии проект после согласования с соответствующими министерствами и ведомствами направлен на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан.

9

В целях приведения законодательства Республики Таджикистан в соответствие с требованиями Рекомендаций 10-12, 18-23 и 25 ФАТФ разработан проект постановления Правления Национального банка Таджикистана “Об изменений и дополнений в Инструкцию №200 “Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника” и направлен на согласование структурным подразделениям Национального банка Таджикистана.

10

Разработан обновленный проект “Реестра подозрительных сделок и операций” и направлен на согласование структурным подразделениям Национального банка Таджикистана.

Кроме того, в целях реализации вышеуказанного Плана, в соответствии с Протоколом №16 Заседания постоянно действующей Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП от 13 сентября 2019 года из числа сотрудников Департамента финансового мониторинга, Министерства финансов, Министерства юстиции и Службы связи создана межведомственная рабочая группа по устранению недостатков и разработки проектов нормативных правовых актов. 19 декабря 2019 года было проведено заседание данной рабочей группы, в ходе которого был рассмотрен разработанный членами данной группы ряд проектов нормативных правовых актов, в том числе проекты изменений и дополнений в законы Республики Таджикистан "Об аудиторской деятельности", "О ломбардах", "О рынке ценных бумаг", "О почтовой связи" и "О государственном нотариате".

СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИЙ

Для выполнения своих обязанностей в ДФМ внедрено специальное программное обеспечение. Данная программа осуществляет возможности получения, обработки и проведения анализа отчетностей и ежедневно организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, через эту программу предоставляется отчет о подозрительных сделках/операциях и операциях подлежащих обязательному контролю.

Необходимо отметить, что за этот период согласно требованиям формы Отчетности №101 "О подозрительной сделке/операции и обязательному контролю" была проведена дистанционная проверка своевременного и правильного предоставления информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, также проведено 60 обучений касательно своевременности и правильности представления Отчета №101.

Таблица проведенных обучений для своевременного и правильного предоставления Отчета №101

Кредитные организации	40	2019
Нотариусы	20	

За отчетный период в рамках сотрудничества с правоохранительными органами Республики Таджикистан и иностранными ПФР, Департаментом были направлены соответствующие ответы на 225 запросов правоохранительных органов и на 65 запросов иностранных ПФР.

Также необходимо отметить, что ДФМ были направлены 97 запросов в государственные компетентные органы и 105 запросов в иностранные ПФР о получении соответствующей информации.

Таблица 1.

Сотрудничество с соответствующими национальными органами	2018	2019
Направленные запросы	313	97
Полученные запросы	195	225

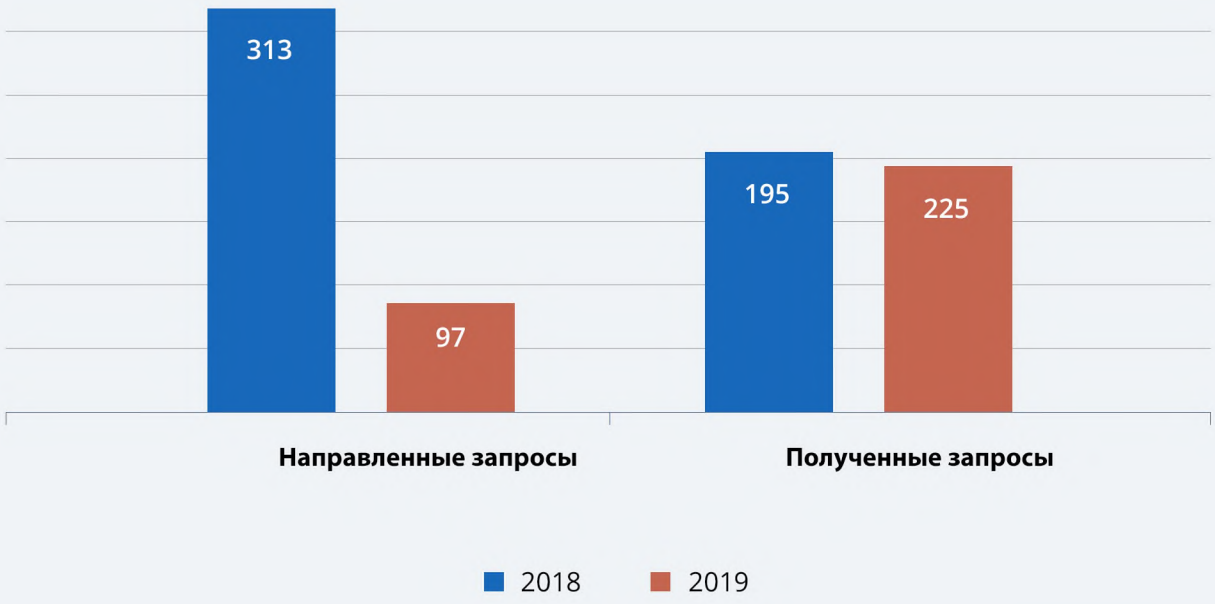
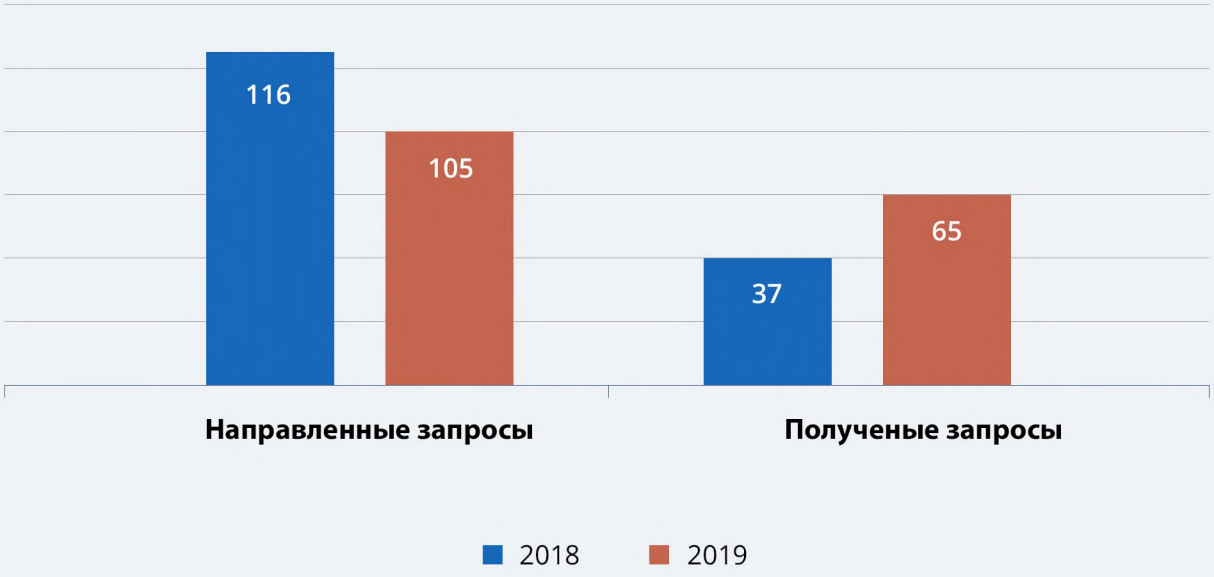


Таблица 2.

Сотрудничество с иностранными ПФР	2018	2019
Направленные запросы	116	105
Полученные запросы	37	65



За этот период, ДФМ в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов были выявлены 12 случаев возможно связанных с легализацией преступных доходов от незаконного оборота наркотиков, подделки документов, невозвращения денежных средств в иностранной валюте из-за границы, незаконного предпринимательства и коммерческой деятельности ряда физических и юридичнских лиц, инициативные материалы по которым в последующем были направлены в правоохранительные органы Республики Таджикистан для дальнейшего расследования.

В то же время, с целью выявления и пресечения случаев финансирования терроризма и присоединения граждан к экстремистско-террористическим организациям, правоохранительным органам Республики Таджикистан направлено 60 инициативных материалов.

Ниже приведена таблица инициативных материалов направленных ДФМ в соответствующие национальные органы:

Таблица 3.

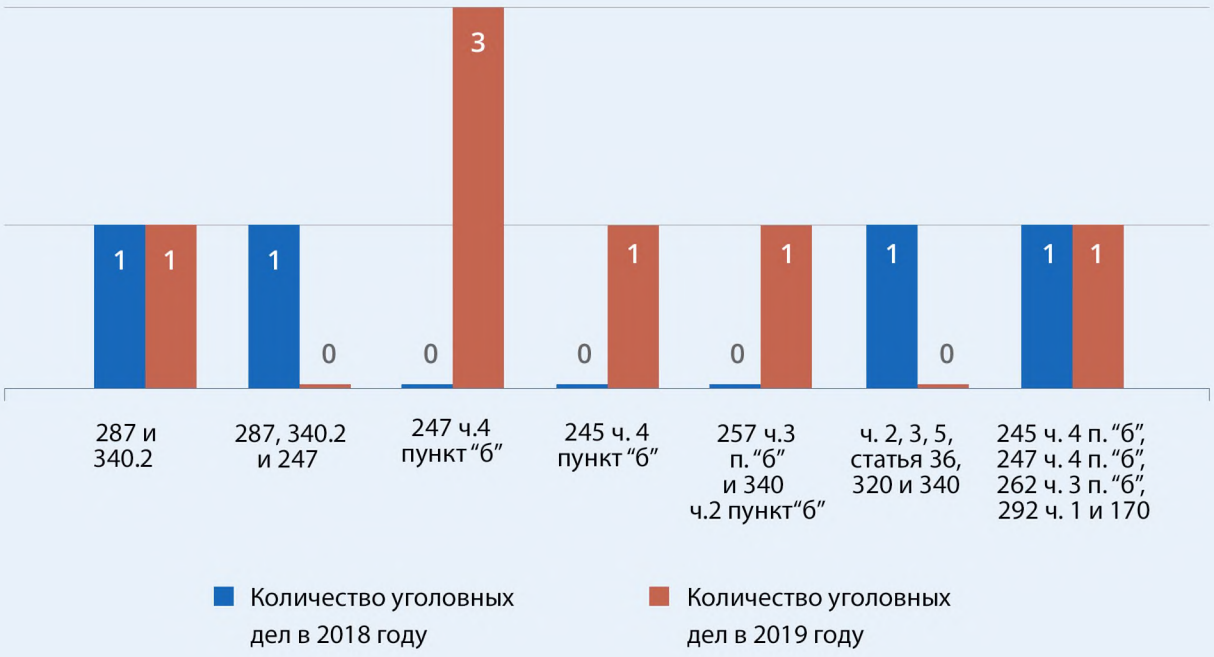
Количество инициативных материалов направленных в правоохранительные органы	2018	2019
финансирование терроризма	82	60
легализация преступных доходов	23	12

Таблица 4. Таблица результатов ДФМ в рамках инициативных материалов направленных в правоохранительные органы

Инициативный материал	Признак	Статья Уголовного кодекса	2018 г.		2019 г.	
			Количество уголовных дел	Количество лиц	Количество уголовных дел	Количество лиц
Правоохранительные органы	Преступления террористи-ческого характера	401.1	0	0	1	1
		179.2	7	7	2	2
		179.2 и 401	0	0	4	4
		179.2 и 187	1	1	0	0
		179.2, 187 ч.2 и 307.2	1	1	1	1
	Другие предикатные преступления	287 и 340.2	1	1	1	1
		287, 340.2 и 247	1	1	0	0
		247 ч.4 пункт “б”	0	0	3	5
		245 ч.4 пункт “б”	0	0	1	1
		257 ч.3 пункт “б” и 340 ч.2 пункт“б”	0	0	1	1
		ч. 2, 3, 5, статья 36, 320 и 340	1	7	0	0
		245 ч. 4 п. “б”, 247 ч. 4 п. “б”, 262 ч. 3 п. “б”, 292 ч. 1 и 170	1	1	1	1
Всего			13	19	15	17

Преступления террористического характера

Другие предикатные преступления



НАДЗОР ЗА ПОДОТЧЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

С целю надзора за выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в 2019 году ДФМ совместно с представителями других соответствующих структур НБТ была проведена комплексная проверка 32 кредитных организаций и 2 страховых организаций, по результатам которых составлены соответствующие акты. В результате проведённых комплексных проверок со стороны Национального банка Таджикистана в связи с имеющимися недостатками были применены срочные исправительные и воздействующие меры в виде штрафа и направлении предписаний указанным организациям.

В связи с имеющимися недостатками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП на основании статьи 527.1 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях, в отношении 1 ответственного лица кредитной организации был составлен Протокол об административных правонарушениях. В результате, со стороны Суда было принято решение об администативном наказании ответственного лица в виде штрафа в размере 50 показателей для расчётов равный 2750 сомони.

За этот период со стороны ДФМ также были проведены дистанционные проверки кредитных организаций и в результате выявленных недостатков для их устранения были предприняты срочные исправительные и воздействующие меры, в том числе было направлено 23 предписаний кредитным организациям и наложение штрафов на общую сумму 175 000 сомони.

Также, специалисты ДФМ совместно с представителями Министерства юстиции Республики Таджикистан провели проверку 19 государственных нотариусов, в результате которых с целью устранения недостатков были составлены проверочные акты о выполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

Кроме этого, в этот период также совместно с представителями Министерства финансов Республики Таджикистан были проведены проверки 2 букмекерских контор и 2 ломбард в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

Комплексные проверки

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Пленарные заседания ЕАГ

За отчетный период представители Департамента с 22 по 26 мая 2019 года принимали участие в 30-ом Пленарном заседании ЕАГ, которое состоялось в г. Москве (Российской Федерации). В ходе 30-го Пленарного заседания наряду с другими государствами - членами ЕАГ, Республика Таджикистан представила свой опыт и лучшую практику по подготовке к оценке национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

С 25 по 29 ноября 2019 года в г. Ашхабад (Туркменистан) состоялось 31-ое Пленарное заседание ЕАГ и заседания рабочих групп, в которых участвовала делегация страны под руководством Ализода З. – Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам. Согласно порядку проведения 2-го раунда взаимной оценки ЕАГ, со стороны Республики Таджикистан в ходе заседания был предоставлен Отчет о прогрессе.

Межведомственное сотрудничество

В 2019 году в здании НБТ, состоялись 3 очередных заседаний постоянно действующей межведомственной Комиссии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. Следует отметить, что Комиссия является национальным координационным органом в области обеспечения реализации законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП и расширения сотрудничества между соответствующими государственными органами в этой области.

11 января 2019 года в здании банка состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП, под руководством Ватанзода М.М. – Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам. В ходе заседания обсуждался «План Республики Таджикистан по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП», относительно его рассмотрения ответственным министерствам и ведомствам были даны конкретные поручения.

3 мая и 13 сентября 2019 года в НБТ были проведены очередные заседания постоянно действующей межведомственной Комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП под руководством Ализода Зариф – Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам. На данном заседании участники предоставили информацию относительно завершенной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. Также члены Комиссии были уполномочены принять необходимые меры по устранению существующих недостатков, относительно подготовки к 31-му Пленарному заседанию ЕАГ, в котором будет предоставлен Отчет о прогрессе в рамках отчета взаимной оценки страны.

СРФПР государств-участников СНГ

29 мая 2019 года в г. Москве состоялось 13-ое заседание СРПФР СНГ. Члены СРПФР рассмотрели ряд вопросов, в том числе, сотрудничество в сфере ПОД/ФТ, структуры и использования Системы обмена информацией между ПФР государств - участников СНГ.

22-27 ноября состоялись 14-ое заседание СРПФР СНГ и заседание рабочих групп данного Совета. В рамках мероприятий рассматривались вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества, регионального сотрудничества по ПОД/ФТ, представление результатов республики и участие в принятии решений, которые определяют статус страны.

Рабочая группа по НОР ОД/ФТ

24 января 2019 года в здании банка состоялось очередное заседание Рабочей группы по проведению НОР ОД/ФТ под руководством Сироджзода Сайфиддин – Советника сектора Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам (Руководитель группы по НОР ОД/ФТ). В данном заседании рассматривались вопросы относительно отчета НОР ОД/ФТ и его существующих недостатков.

Со стороны представителей ДФМ была предоставлена презентация относительно Отчета НОР ОД/ФТ членам Рабочей группы.

Деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

С целью обсуждения требований относительно устранения недостатков системы ПОД/ФТ/ФРОМП и привлечения технической помощи, за этот период состоялись приезды следующих миссий в нашу страну:

- с 18 по 19 сентября 209 года встреча советника Управления ООН по наркотикам и преступности в сфере ПОД/ФТ для стран Центральной Азии;
- с 7 по 11 октября сего года миссия Корпуса волонтеров по финансовым услугам (FSVC);
- с 4 по 8 ноября 2019 года, миссия Международного Валютного Фонда, в состав данной миссии входили представители Секретариата ЕАГ и Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу Российской Федерации (МУМЦФМ);
- с 18 по 22 ноября 2019 года, миссия Азиатского Банка Развития.

В ходе миссии согласно программе состоялись встречи и предварительные совещания с представителями соответствующих государственных органов и частного сектора относительно подготовки материалов в сфере ПОД/ФТ, также принятие мер по устранению недостатков системы.
Данные миссии выразили свою готовность в предоставлении технической помощи в различных сферах.

Подписание соглашений о сотрудничестве

С целью расширения международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, с рядом стран, в том числе Государство Катар, Великобритания, Республика Узбекистан, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовской Аравии, Исламская Республика Пакистан, Республика Латвия, Республика Литва, Малайзия и Специальный регион Гонг Конга запланировано подписание Меморандумов о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области обмена информацией.

Список подписанных Меморандумов о взаимопонимании с иностранными ПФР

№	Орган	Дата подписания
1	Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики	2010
2	Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения	2011
3	Государственной комитет финансового мониторига Украины	2012
4	Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации	2012
5	Подразделение финансовой разведки Исламской Республики Иран	2012
6	Управление финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана	2012
7	Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь	2013
8	Комитет по финансовму мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан	2013
9	Центр по мониторингу, анализу и противодействию доходов, полученных преступным путем Народного банка Китая	2014
10	Совет по разведке финансовых преступлений Министерства финансов Турецкой Республики	2015
11	Департамент финансовой информации Министерства финансов Республики Польша	2015
12	Подразделениф финансовой разведки Афганистана	2015
13	Подразделениф финансовой разведки Японии	2015
14	Подразделениф финансовой разведки Индонезии	2016
15	Подразделениф финансовой разведки Индии	2016

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТРОНГА ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ТАДЖИКИСТАНА

Необходимо отметить, что Учебно - методический центр основан в целях развития кадрового потенциала сотрудников государственных органов и частного сектора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП согласно постановлению Правления Национального банка Таджикистана №166 от 7 декабря 2018 года при ДФМ, который 27 марта 2019 года получил лицензию Министерства образования и науки Республики Таджикистан АУ №0002733 для проведения курсов, семинаров и других обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

С 22 по 26 июля 2019 года в НБТ, Учебно - методическим центром ДФМ был проведён первый обучающий курс по тематике в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для сотрудников кредитных организаций.

Также, с 23-27 сентября и 09-13 декабря 2019 г. в НБТ был проведен обучающий курс по тематике в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для сотрудников кредитных организаций (54 слушателей). Необходимо подчеркнуть, что лекторами курса выступили высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в системе ПОД/ФТ/ФРОМП, а также прошедшие специальный профильный курс за рубежом.

Слушателям курса была предоставлена информация по различным аспектам ПОД/ФТ/ФРОМП, в частности по международным стандартам в данной сфере, противодействию терроризму и его финансированию, законодательной базе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. В процессе обучения лекторы выступили с презентациями, и подробно ответили на интересующие слушателей вопросы. В финальной части курсов слушатели ответили на тестовые вопросы.

Слушатели курса после окончания обучающего мероприятия, расширив диапазон своих знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, смогут впоследствии использовать полученный опыт в своей деятельности. По завершению слушателям были вручены сертификаты об окончании базового курса в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

10–ЛЕТНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ/ФРОМП

28 октября 2019 года в НБТ по случаю 10-летия создания ДФМ, под руководством Председателя Национального банка Таджикистана и Руководителя постоянно действующей межведомственной Комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП - Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Зариф Ализода состоялась научно-практическая Конференция на тему «Достижения Республики Таджикистан в сфере укрепления национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП» с участием представителей соответствующих министерств и ведомств, частного сектора, международных организаций, находящихся в г.Душанбе и ряд уполномоченных лиц.

Конференцию открыл Джамшед Нурмахмадзода - Председатель Национального банка Таджикистана, который отметил в своем выступлении, что в современном мире ПОД/ФТ/ФРОМП является одним из важнейших вопросов, и страны мира и международные организации принимают все необходимые меры для борьбы с этим явлением.

В свою очередь, Директор ДФМ Фарход Билолов представил участникам презентацию относительно текущей деятельности ДФМ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, отметив, что благодаря усилиям соответствующих органов страны, Республика Таджикистан добилась значительных успехов в этой области.

В ходе конференции Помощник президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Зариф Ализода, Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Хамидулло Машрабзода, первый Заместитель генерального Прокурора Республики Таджикистан Назарзода Хотам, Председатель ГСБ РТ «Амонатбонк» Сирожиддин Икроми, заместитель Министра экономического развития и торговли, начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики Таджикистан Хафиззода Шоди и другие представители соответствующих министерств и ведомств страны в своих выступлениях высоко оценили вклад ДФМ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

В ходе конференции участники отметили, что в сотрудничестве с соответствующими органами власти страны могут выявить случаи, связанные с ОД/ФТ, дать серьезный импульс дальнейшему развитию национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП и повысить имидж Республики Таджикистан в борьбе с терроризмом на мировой арене.

В конце встречи со стороны НБТ сотрудникам ведомств, которые внесли значительный вклад в развитие системы ПОД/ФТ/ФРОМП, были вручены благодарственные письма.

© ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ТАДЖИКИСТАНА, 2020