



**Фаъолияти Департаменти
мониторинги молиявии назди
Бонки миллии Тоҷикистон
дар соли 2020**

Ихтисор



ҚТ	Қумҳурии Тоҷикистон
БМТ	Бонки миллии Тоҷикистон
БҲМ ҚД/МТ	Баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм
ҒАО	Гурӯҳи Авруосиё дар самти МҚД/МТ
ДММ	Департаменти мониторинги молиявӣ
ИДМ	Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
МКМ	Мақомоти кашшофии молиявӣ
МҚД/МТ	Муқовимат ба қонуниградонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм
МҚД/МТ/МПСҚО	Муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом
ФАТФ	Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявӣ
ШРМКМ ИДМ	Шӯрои роҳбарони мақомоти кашшофии молиявии кишварҳои иштирокчи ИДМ

Такмил додани қонунгузории соҳавӣ

Дар соли 2020 Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд Департамент) бо мақсади мутобиқ намудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсияҳои ФАТФ ва иҷрои Нақшаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рафъи камбудии мутобиқати техникӣ ва баланд бардоштани самаранокии низоми муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚДМТ/МПСҚО), ки 04.04.2019 аз ҷониби Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст қорҳои зеринро анҷом додааст:

1. Лоихаи Қонуни ҶТ “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳия гардида, аз 02.01.2020, таҳти №1659 қабул гардид;

2. Лоихаи Қонуни ҶТ “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси муҳофизати ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳия гардида, аз 02.01.2020, таҳти №1660 қабул гардид.

3. Лоихаи “Феҳристи аломатҳои аҳд ва амалиёти шубҳанок” дар таҳрири нав таҳия гардида, бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 26 июни соли 2020, №86 тасдиқ карда шуд.

4. Лоихаи қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Дастурамали №200 “Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик-бенефитсиар” таҳия гардида, барои мувофиқа ба воҳидҳои сохтории Бонки миллии Тоҷикистон ирсол карда шуд. Бинобар сабаби алоқамандии он ба лоихаи Қонуни ҶТ “Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҶТ “Дар бораи МҚД/МТ/МПСҚО”, ки таҳия гардида, дар баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Дастурамали №200 то қабул гардидани лоихаи Қонуни болозикр мавқуф гузошта шуд.

Ҳамзамон, бо мақсади иҷрои “Нақшаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рафъи камбудии мутобикати техникӣ ва баланд бардоштани самаранокии низоми МҚД/МТ/МПСҚО”, ки аз ҷониби Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон 4-апрели соли 2019 тасдиқ шудааст, тибқи пайнавишти №16 Ҷаласаи Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба МҚД/МТ/МПСҚО аз 13 сентябри соли 2019 гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба рафъи камбудии ва таҳия намудани лоиҳаҳои санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ дар ҳайъати мутахассисони Департаменти мониторинги молиявӣ, Вазорати адлия, Вазорати молия ва Хадамоти алоқа таъсис дода шуд. Аз ҷониби гурӯҳи кории мазкур як қатор лоиҳаҳои санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, аз ҷумла лоиҳаҳои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторӣ”, “Дар бораи гаравхона (ломбард)”, “Дар бораи бозори коғазҳои қиматнок”, “Дар бораи алоқаи почта” ва “Дар бораи нотариати давлатӣ” таҳия шуда, барои баррасии минбаъда ба вазорату идораҳои дахлдор ирсол карда шуданд.

Ғайр аз ин, барои таҳия намудани лоиҳаи “Тартиби гузаронидани тафтишоти молу мулкӣ (молиявии қиёсӣ)” дар асоси Фармони Прокурори генералӣ аз 26.08.2020, №5-115 гурӯҳи кории байниидоравӣ таъсис дода шудааст, ки дар ҳайъати он кормандони Департамент низ шомил гардида, дар таҳияи лоиҳаи мазкур иштирок намуданд.



Чамъоварӣ ва таҳлили маълумотҳо

Барои иҷро намудани вазифаҳои худ дар Департаменти мониторинги молиявӣ барномаи коркарди маълумотҳо насб карда шудааст. Барномаи мазкур қобилияти қабул, коркард ва таҳлили ҳисоботҳоро дошта, ҳамарӯза аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, дар шакли муайяншудаи барномаи мазкур маълумот оид ба аҳди/амалиётҳои шубҳанок ва ҳатман назоратшаванда пешниҳод гашта истодааст.

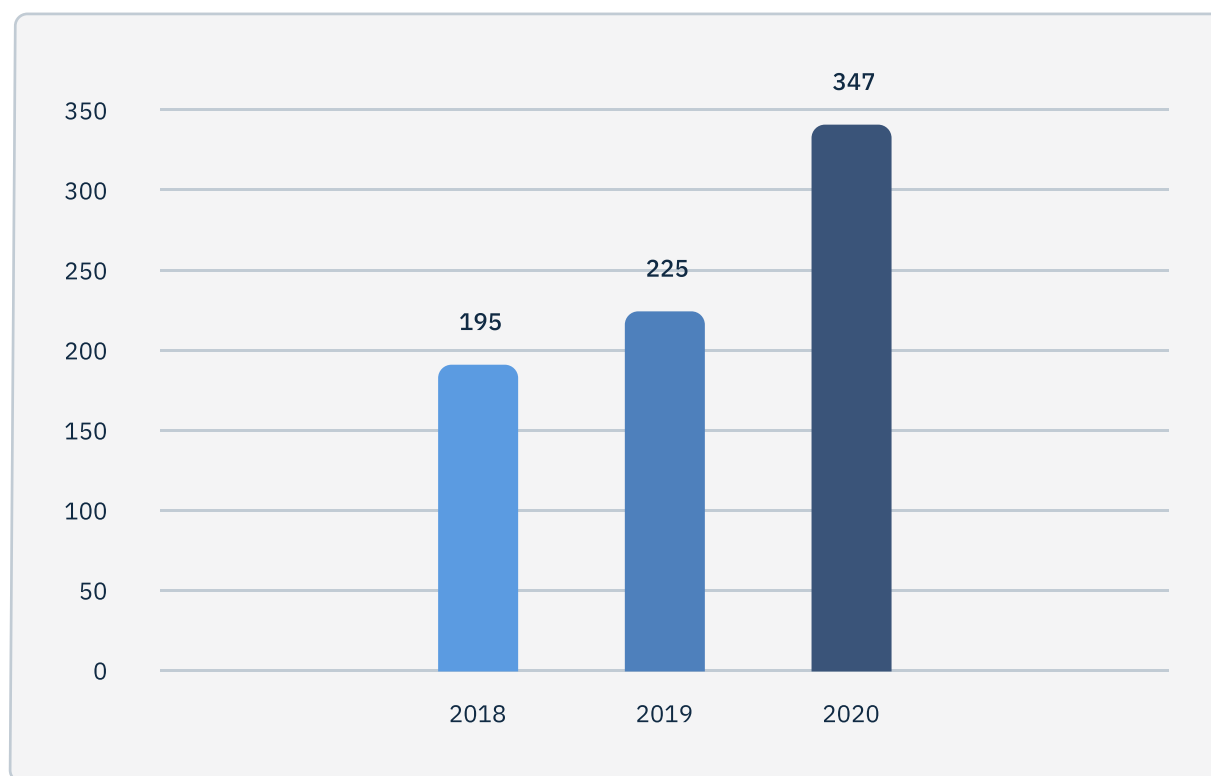
Дар давраи зикршуда аз ҷониби кормандони Департамент ба шахсони мутасадди ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, 40 омӯзиш ҷиҳати сари вақт ва дуруст пешниҳод намудани ҳисоботи №101 “Оид ба аҳд/амалиёти шубҳанок ва ҳатман назоратшаванда”, гузаронида шуда, дар ин замина ба онҳо номи истифодабаранда ва рамзи махфӣ оиди дастрасӣ ба барномаи коркарди маълумотҳо “Smart Vision+” дода шуд.

Дар давраи ҳисоботӣ Департамент ҳамкориро бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти мониторинги молиявии хориҷӣ идома дода, ба 225 адад дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ватанӣ ва ба 65 адад дархостҳои мақомоти мониторинги молиявии хориҷӣ ҷавобҳои дахлдор ирсол намудааст.

Ҳамзамон, дар доираи ҳамкорӣ ба мақомоти дахлдори ватанӣ 97 адад ва ба мақомоти мониторинги молиявии хориҷӣ бошад 105 адад дархостҳо оид ба дастрас намудани маълумоти дахлдор ирсол намуд.

Ҷадвали 1.

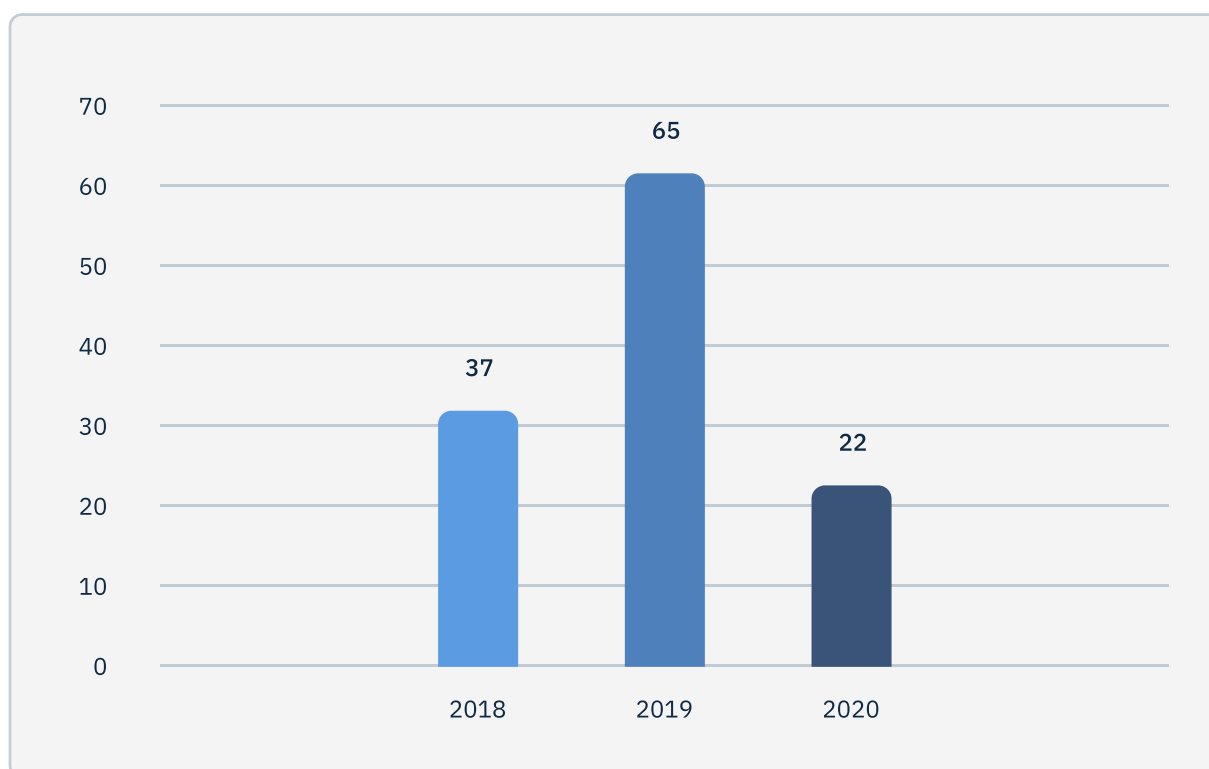
Шумораи мукотиботи воридшуда аз мақомоти дахлдори ватанӣ	2018	2019	2020
	195	225	347



Шумораи мукотиботи воридшуда аз мақомоти дахлдори ватанӣ

Ҷадвали 2.

Шумораи мукотиботи воридшуда аз мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ	2018	2019	2020
	37	65	22



Шумораи мукотиботи воридшуда аз мақомоти кашшофии молиявии хориҷӣ

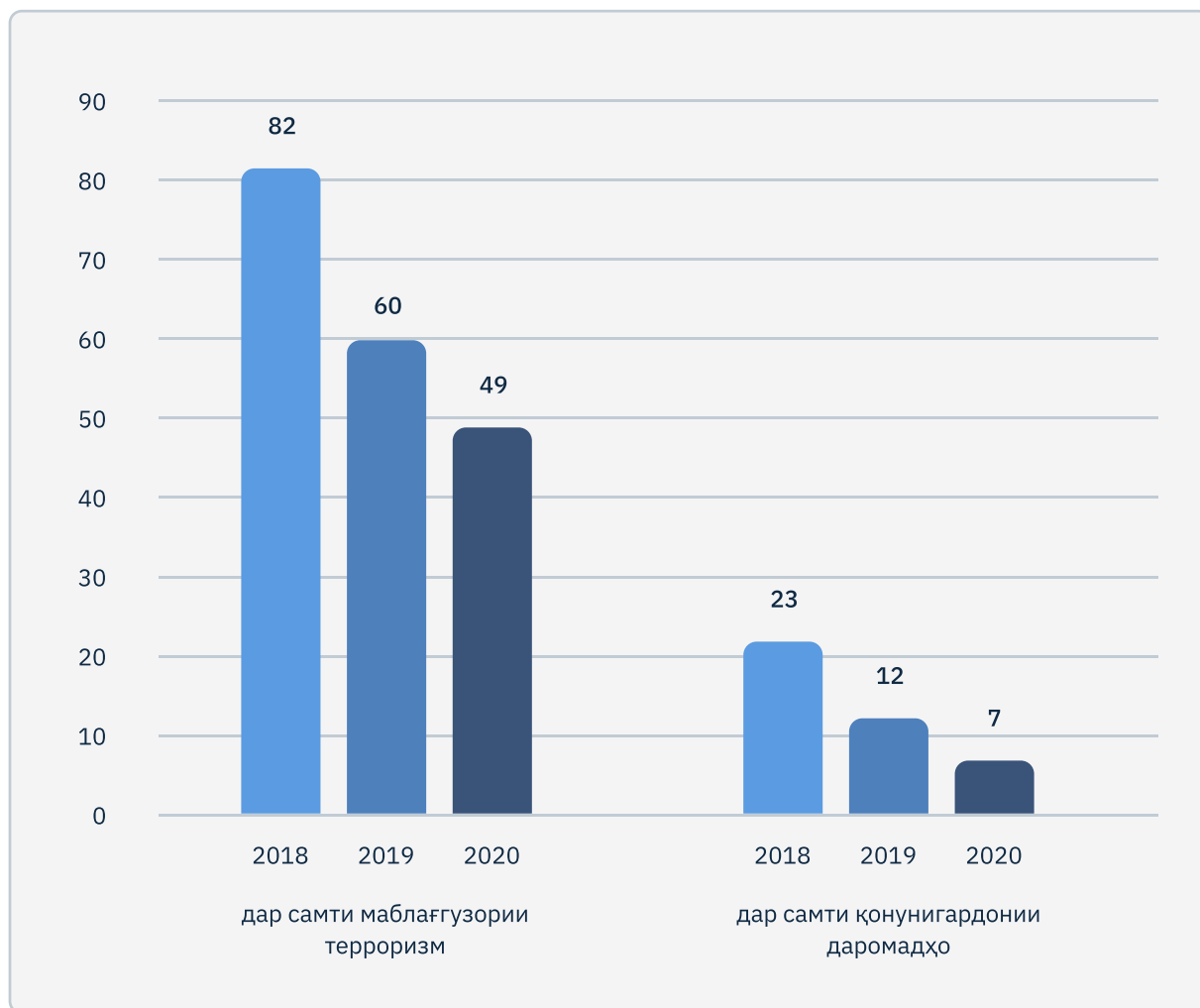
Дар ин давра, аз ҷониби Департамент бо мақсади муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, ҳолатҳои эҳтимолии қонунигардонии даромадҳо бо роҳи фурӯши ғайриқонунии маводи мухаддир, сохтакории ҳуҷҷатҳо, барнагардонидани маблағҳо бо асъори хориҷӣ аз дигар кишварҳо, инчунин ҳолатҳои эҳтимолии соҳибкорӣ ё фаъолияти тиҷоратии ғайриқонунии якҷанд шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ошкор гардида, оид ба онҳо маводи ташаббусӣ (12 мавод) барои баррасӣ ва гузаронидани корҳои тафтишотӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шудааст.

Ҳамзамон, бо мақсади ошкор ва пешгирии ҳолатҳои маблағгузории терроризм ва шомилшавии шахрвандон ба гурӯҳҳои террористӣ-экстремистӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҚТ 49 маводи ташаббусӣ ирсол гардид.

Қадвали маводҳои ташаббусии ирсол намудаи Департамент ба мақмоти дахлдори ватанӣ чунин аст:

Қадвали 3.

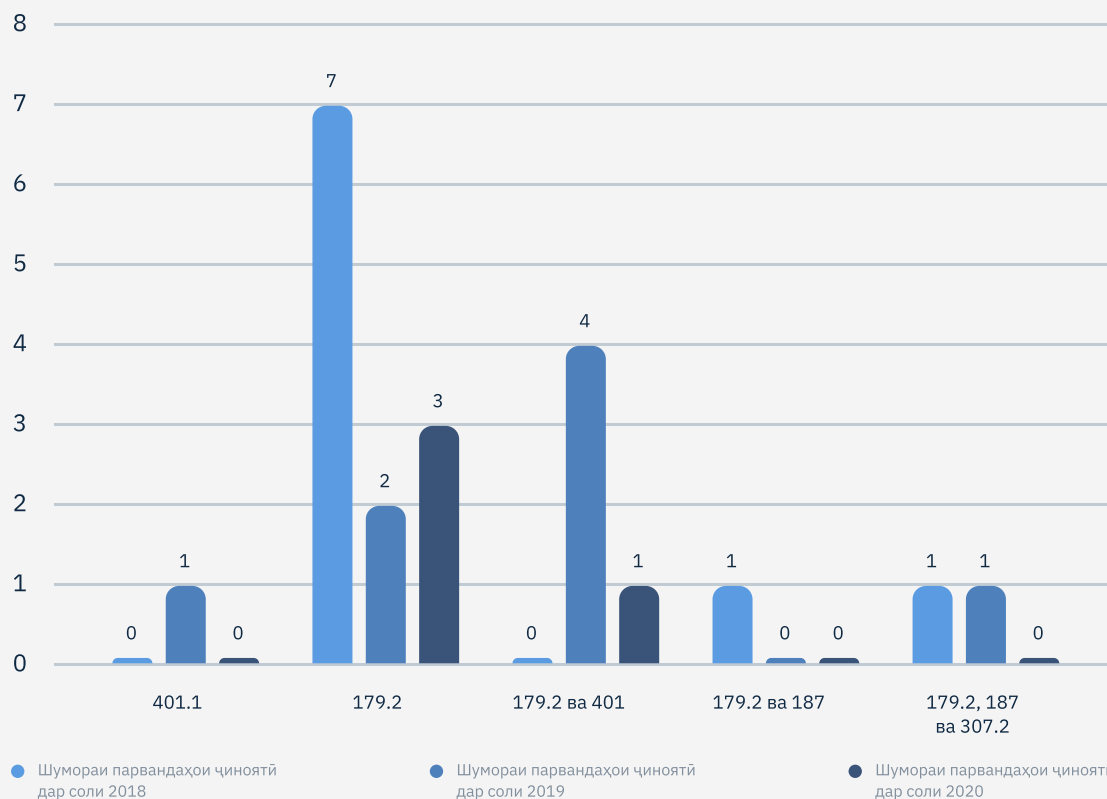
Шумораи маводҳои ташаббусии ирсолшуда ба мақмоти ҳифзи ҳуқуқ	2018	2019	2020
дар самти маблағгузории терроризм	82	60	49
дар самти қонунигардонии даромадҳо	23	12	7



Шумораи маводҳои ташаббуси ирсолшуда ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ

Ҷадвали 4. Ҷадвали натиҷаҳои Департаменти мониторинги молиявӣ
дар доираи маводҳои пешниҳодшуда ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ

Ташаббус	Аломат	Қиноят бо модда	Соли 2018		Соли 2019		Соли 2020	
			Шумораи парвандаҳои қиноятӣ	Шумораи шахсон	Шумораи парвандаҳои қиноятӣ	Шумораи шахсон	Шумораи парвандаҳои қиноятӣ	Шумораи шахсон
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ	Қиноятҳои хусусияти террористӣ дошта	401.1	0	0	1	1	0	0
		179.2	7	7	2	2	3	3
		179.2 ва 401	0	0	4	4	1	1
		179.2 ва 187	1	1	0	0	0	0
		179.2, 187 қ.2 ва 307.2	1	1	1	1	0	0
	Дигар қиноятҳои предикатӣ	287 ва 340.2	1	1	1	1	0	0
		287, 340.2 ва 247	1	1	0	0	0	0
		247 қ.4 банди “б”	0	0	3	5	0	0
		245 қ.4 банди “б”	0	0	1	1	0	0
		257 қ.3 банди “б” ва 340 қ.2 банди “б”	0	0	1	1	0	0
		қ. 2, 3, 5, моддаи 36, 320 ва 340	1	7	0	0	0	0
		263 ва 286	0	0	0	0	1	2
		245 қисми 4 банди “б”, 247 қисми 4 банди “б”, 262 қисми 3 банди “б”, 292 қисми 1 ва 170	1	1	1	1	0	0
Ҷамағӣ			13	19	15	17	5	6



Ҷиноятҳои хусусияти террористидошта

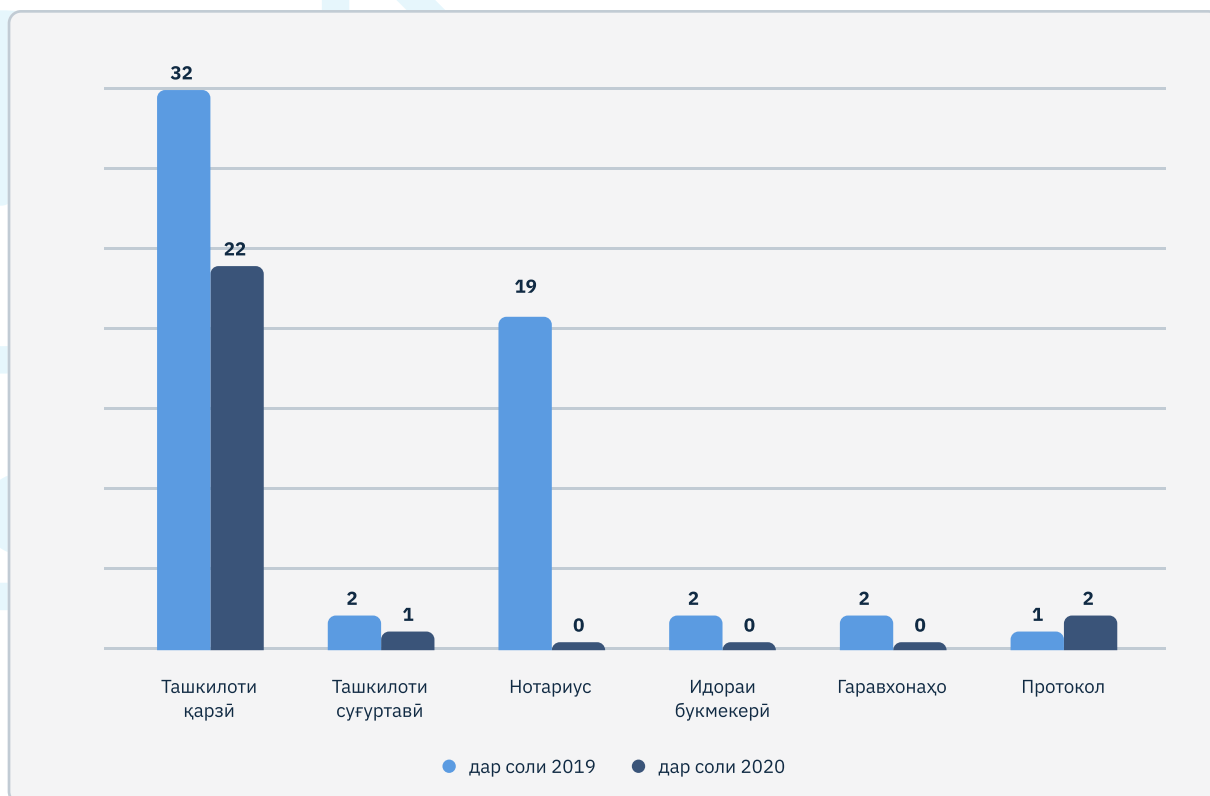


Дигар ҷиноятҳои предикатӣ

Назорати ташкilotҳои ҳисоботдиҳанда

Дар давраи сипаришуда, ҷиҳати назорати иҷроиши талаботи қонунгузорӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО, аз ҷониби Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо намояндагони дигар сохторҳои дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон санҷишҳои ҳамаҷонибаи 22 ташкилоти қарзӣ ва 1 ташкилоти суғуртавӣ гузаронида шуда, аз натиҷаи онҳо санадҳои санҷишӣ тартиб дода шудааст. Дар натиҷаи санҷишҳои ҳамаҷонибаи гузаронидашуда аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон нисбати ташкилотҳои зикршуда вобаста ба камбудии ҷойдошта ҷораҳои фаврӣ-ислоҳӣ ва таъсиррасонӣ дар намуди ҷарима ва ирсоли амрномаҳо татбиқ карда шудааст.

Дар ин раванд, бо назардошти ҷой доштани камбудии дар самти МҚД/МТ/МПСҚО, дар асоси моддаи 527 иловаи 1-и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба шахсони масъули 2 ташкилоти қарзии молиявӣ Протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст.



Ҳамкори байналмилалӣ

Ба имзо расонии созишномаҳои ҳамкорӣ

Дар доираи лоиҳаи «Ёддошти тафохум байни Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон ва Департаменти мубориза бо ҷиноятҳои иқтисодии назди Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом» лоиҳаи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, баъд аз мувофиқа бо мақомоти кишвар омода гардид. Тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №190 аз 30 март соли 2020, баимзорасони лоиҳаи санади мазкур қобили дастгирӣ гардид.

Баъд аз мувофиқаи лоиҳаи “Ёддошти тафохум байни Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон ва Воҳиди молиявии Қатар оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи мубодилаи иттилооти кашшофии молиявӣ вобаста ба ҷиноятҳои алоқаманд ба қонунигардонии (расмикунонии) маблағҳо ва маблағгузори терроризм” бо мақомоти кишвар, лоиҳаи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. Тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №238 аз 29 апрели соли 2020 баимзорасони лоиҳаи санади мазкур қобили дастгирӣ гардид.

Ҳамчунин, лоиҳаи Ёддошти тафохум байни Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон ва Бонки давлатии Покистон, ки аз ҷониби Тоҷикистон ба ҷониби Покистон ирсол шудааст, мавриди мувофиқаи тарафҳо қарор дода шуд.

Лоиҳаи Ёддошти тафохум, ки қаблан аз ҷониби Арабистони Саудӣ пешниҳод гардид, бо мақомоти кишвар ба мувофиқа расонида шуд. Айни замон ҷараёни мувофиқаи лоиҳаи Ёддошти тафохум байни ҷониби Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ ба нақша гирифта шудааст.

Ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО

Рӯзҳои 27-28 феввали соли 2020 дар Бонки миллии Тоҷикистон бо роҳбарии Раиси Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузори терроризм ва маблағгузори паҳнкунии силоҳи қатли ом - Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Зариф Ализода ва иштироки роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон, Котиби иҷроияи Гурӯҳи Аврусиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузори терроризм (ГАО) ва шарикони рушд ҷамъомад доир гардид.



Чорабиниҳои мазкур дар доираи сафари ҳайати Котиботи ГАО ҷиҳати татбиқи Нақшаи лоиҳавии кӯмаки техникий ГАО ва ҷалби шарикони рушд барои пешниҳоди кӯмаки техникӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақмили речаи МҚД/МТ роҳандозӣ гардид. Инчунин, дар рафти ҷаласа масоили бартаараф кардани камбудии низоми МҚД/МТ/МПСҚО, ки баъди нашри Ҳисоботи баҳодиҳии тарафайн ба амал омад, мавриди баррасӣ қарор гирифт.



Дар ҷамъбасти ҷаласаи мазкур шарикони рушд оид ба “Нақшаи лоиҳавии кӯмаки техникӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон” мубодилаи афкор намуда, барои татбиқи босамари он пешниҳодҳои мушаххас ироа намуданд.

Дар давраи ҳисоботӣ фаъолият дар доираи амалисозии “Нақшаи лоиҳавии кӯмаки техникӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон” бо донорҳо дар доираи кӯмаки техникӣ сурат гирифт, аз ҷумла:

Ҳазинаи Байналмилалӣ Асър (ХБА) – як қатор лоиҳаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таҳия шуда буданд, бо коршиносони ХБА мувофиқа гардиданд. Инчунин, ХБА тасмим гирифтааст, ки дар гузаронидани баҳодиҳии хавфҳои ҚД/МТ дар бахшҳои барои ташкилотҳои ҳисоботдиҳандаи БМТ мусоидат намояд.

Бонки Осиёи Рушд (БОР) - аз ҷониби коршиносони БОР “Роҳнамо барои баргузори санҷиш оид ба МҚД/МТ/МПСҚО барои мақомоти назораткунанда (Бонки миллии Тоҷикистон/Департаменти мониторинги молиявӣ, Вазорати молияи ҶТ ва Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати ҶТ)”, Матритсаи баҳодиҳии хавфи ҚД/МТ/МПСҚО барои мақомоти назоратӣ” ва “Методологияи баҳодиҳии хавфи ҚД/МТ/МПСҚО барои бахши хусусӣ” таҳия гардид. Дар ин раванд, гузаронидани тренинго вобаста ба ҳуҷҷатҳои таҳиягардида барои намояндагони мақомоти назоратӣ ва бахши хусусӣ дар оянда ба нақша гирифта шудааст.

Идораи СММ оид ба маводи муҳаддир ва ҷинояткорӣ (UNODC) - санаи 11-уми сентябри соли равон, дар доираи “Нақшаи лоиҳавӣ оид ба пешниҳоди кӯмаки техникӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон” бо ташаббуси Намояндагии минтақавии UNODC дар ш.Душанбе вохӯрии Гурӯҳи кори байниидоравӣ барои таҳияи лоиҳаи “Тартиби гузаронидани тафтиши молу мулкӣ (молиявии қиёсӣ)” дар шакли видеоконфронс баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур дар қатори дигар мақомоти кишвар намояндагони Бонки миллии Тоҷикистон низ ширкат варзида, айни замон фаъолият дар ин самт идома дорад.

Маркази байналмилалӣ омӯзишӣ-методи мониторинги молиявии Федератсияи Русия (МБОМММ) – аз ҷониби МБОМММ барои расонидани кӯмак ба Гурӯҳи кори байниидоравӣ дар таҳияи лоиҳаи “Тартиби гузаронидани тафтиши молу мулкӣ (молиявии қиёсӣ)” коршиноси сатҳи байналмилалӣ ҷалб карда шуда, чандин маротиба ҳайати гурӯҳ бо коршинос тариқи алоқаи видеоконфронсӣ вохӯриҳо гузарониданд. Дар натиҷа, аз ҷониби гурӯҳ лоиҳаи тартиби зикргардида таҳия гардида, он аз ҷониби Прокуратураи генералӣ барои мувофиқа ба вазорату идораҳо ирсол шуд.

Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) - дар доираи ҳамкориҳои бароҳмондашуда, вохӯрии коршиноси САҲА тариқи алоқаи видеоконфронс бо намояндагони Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар вобаста ба масъалаҳои омилҳои маҳдудият ва тавсеаи суратҳисобҳои

муросилотӣ, риоя ва татбиқи талаботҳои байналмилалӣ, назорати дохилӣ, комплаенс ва ғайра дар ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифт. Аз натиҷаи мулоқоту таҳлилҳои гузаронидашудаи коршинос лоиҳаи Ҳисобот оид ба омилҳои эҳтимолии тавсеа наёфтани кушодашавии суратҳисобҳои муросилоти ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар бо бонкҳои хориҷӣ муайян гардида, тавсияҳои мушаххасро барои вусъат бахшидани фаъолият дар ин самт пешниҳод кардааст.

Ташкилоти ихтиёрий оид ба хизматрасониҳои молиявӣ (FSVC) – аз ҷониби FSVC моҳҳои январ-феврари соли 2020 семинарҳои омӯзишӣ барои намояндагони Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон, кормандони мақоми ваколатдор ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардиданд. Инчунин, аз ҷониби коршиноси ин ниҳод лоиҳаҳои “Роҳнамо оид ба пешниҳоди аҳд/амалиётҳои шубҳанок” (Guidance On Suspicious Transaction Reporting) ва “Дастури корӣ вобаста ба таҳлили амалиёти молиявӣ” (Operating Guidelines For The Analysis Of Financial Information) таҳия карда шуд.

Қайд кардан зарур аст, ки бо назардошти вазъи бамиёномада оид ба сирояти пандемияи коронавирус (COVID-19), иҷрои аксари чорабиниҳои кӯмаки техникӣ ба таъхир афтада, санаҳои таҷдид намудани онҳо бо ҷонибҳо мавриди муҳокима қарор дода шуд.



Иштирок дар чорабиниҳои байналмилалӣ

Санаи 19-уми июни соли равон, Ҷаласаи 32-юми пленарии ГАО (ба таври виртуалӣ) тариқи низоми алоқаи видеоконфронс дар бинои Департаменти мониторинги молиявӣ баргузор гардид.

Бояд қайд кард, ки дар қатори дигар давлатҳои аъзои ГАО, намояндагони кишвар дар ҳайати кормандони Департаменти мониторинги молиявӣ ширкат варзиданд.

Тибқи барномаи ҷаласа, вобаста ба масъалаҳои марбут ба вусъат бахшидани низоми МҚД/МТ дар кишварҳои ГАО, аз ҷониби Котиботи ГАО маълумот оид ба рафти иҷрои “Нақшаи лоиҳавии кӯмаки техникӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон”, инчунин ҷалби донорҳо ҷиҳати татбиқи он пешниҳод гардид.



Моҳи ноябри соли 2020 ҷаласаи Гурӯҳҳои кори ГАО (рӯзҳои 9-12 ноябр) ва ҷаласаи 33-юми пленарии ГАО (рӯзҳои 19-20 ноябр) тариқи низоми алоқаи видеоконфронс баргузор гардиданд, ки дар ин чорабиниҳо кормандони Департаменти мониторинги молиявӣ низ ширкат варзиданд.

Дар рафти ҷаласа, масъалаҳо вобаста ба вусъат бахшидани низоми МҚД/МТ дар кишварҳои ГАО мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар ин раванд, оид ба рафти иҷрои “Нақшаи лоиҳавии кӯмаки техникӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон” маълумот пешниҳод гардид.

Инчунин, дар ин ҷаласаи пленарӣ оид ба баргузори ҷаласаи 34-уми пленарии ГАО моҳи майи соли 2021 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул гардид.



Чаласаҳои Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба МҚД/МТ/МПСҚО

Моҳи декабри соли 2020 дар Бонки миллии Тоҷикистон чаласаи навбатии Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба МҚД/МТ/МПСҚО баргузор гардид. Дар чаласаи мазкур дар доираи бартараф намудани камбудиҳои баҳодиҳии тарафайн тибқи Нақшаи рафъи камбудиҳо, инчунин омодагӣ ба пешниҳоди Ҳисобот оид ба пешрафт масъалаҳо баррасӣ гардиданд.



Тибқи дастури роҳбари Комиссия мақомоти кишвар вазифадор карда шуд, ки фаъолияти худро дар доираи нақшаи рафъи камбудиҳо муассир намоянд.



Рӯйхати Ёддошти тафҳуми баимзорасида бо МКМ-и хориҷӣ

№	Мақомот	Санаи баимзорасонӣ
1	Хадамоти давлатии кашшофии молиявии Ҷумҳурии Қирғизистон	с. 2010
2	Маркази мониторинги молиявии Бонки марказии Арманистон	с. 2011
3	Хадамоти давлатии мониторинги молиявии Украина	с. 2012
4	Хадамоти федералии мониторинги молиявии Федератсияи Русия	с. 2012
5	Мақомоти кашшофии молиявии Ҷумҳурии Ислонии Эрон	с. 2012с.
6	Идораи кашшофии молиявии Вазорати молияи Туркманистон	с. 2012
7	Департаменти мониторинги молиявии Кумитаи назорати давлатии Ҷумҳурии Беларус	с. 2013
8	Кумитаи кашшофии молиявии Вазорати молияи Ҷумҳурии Қазоқистон	с. 2013
9	Маркази мониторинг, таҳлил ва муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи қиноят бадастовардаи Бонки мардумии Хитой	с. 2014
10	Шӯрои тафтишоти қиноятҳои молиявии Вазорати молияи Ҷумҳурии Туркия	с. 2015
11	Департаменти ахбороти молиявии Вазорати молияи Ҷумҳурии Лаҳистон	с. 2015
12	Мақомоти кашшофии молиявии Афғонистон	с. 2015
13	Мақомоти кашшофии молиявии Япония	с. 2015
14	Мақомоти кашшофии молиявии Индонезия	с. 2016
15	Мақомоти кашшофии молиявии Ҳиндустон	с. 2016

Маркази омӯзишӣ-методии Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон

Бо ташаббуси маркази омӯзишӣ-методии Департамент дар соли 2020 як қатор чорабиниҳои омӯзишӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО барои кормандони мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ баргузор гардиданд.

Аз ҷониби дафтари Ташкилоти ихтиёрӣ оид ба хизматрасониҳои молиявӣ (FSVC) дар Бонки милли Тоҷикистон рӯзҳои 13-15 январ ва 17-21 феввали соли 2020 семинарҳои омӯзишӣ барои кормандони мақоми ваколатдор ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардиданд.

Рӯзҳои 25-26 феввали соли 2020 аз ҷониби Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд (БАТР) ва Ассотсиатсияи Байналмилалии Комплаенс (Мутобиқсозӣ) (ICA) барои намояндагони низоми бонкии кишвар семинари омӯзишӣ дар мавзӯҳои “Муштариҳои худро бидон” (KYC) ва “Муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои дар самти молия” баргузор гардид.

Ҳамчунин, аз ҷониби ГАО, рӯзҳои 29-30 сентябри соли равон VI-умин Форуми байналмилалӣ ГАО/МБМОММ “Фаъолияти низоми МҚД/МТ дар ҳолати мураккаби вазъи эпидемиологии ба миён омада” машварат бо бахши хусусӣ, тариқи фосилавӣ барои ташкилотҳои қарзии молиявӣ баргузор гардид.

Рӯзҳои 28-30 октябри соли 2020 аз ҷониби Маркази байналмилалии омӯзишӣ – методии мониторинги молиявии Федератсияи Русия (МУМЦФМ) бо мақсади татбиқи Нақшаи лоиҳавии пешниҳоди кӯмаки техникӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои омӯзишӣ барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид.

Ҳамчунин, бо ташаббуси Хадамоти мониторинги молиявии Федератсияи Русия (Росфинмониторинг) ва Институти шабакавии байналмилалӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонию даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузорию терроризм (МҚД/МТ) рӯзҳои 25-26 ноябри соли 2020 видеоконфронси VI-уми байналмилалии илмю-амалӣ дар мавзӯи “Низоми МҚД/МТ баҳри ҳифзи амнияти глобалӣ ва миллӣ: синтези ҳуқуқ, иқтисодиёт ва технологияи иттилоот” барои аъзоёни Институти шабакавии байналмилалӣ баргузор гардид.

Рӯзҳои 23 то 27 ноябри соли 2020 дар Маркази омӯзишии Бонки миллии Тоҷикистон дар ш. Гулистон, бо ташаббуси Маркази омӯзишӣ – методи Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон курси омӯзишӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонию (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузорию терроризм ва маблағгузорию паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) барои ташкилотҳои қарзии молиявӣ баргузор гардид.

Инчунин, аз ҷониби Маркази байналмилалии омӯзишӣ-методи мониторинги молиявии Федератсияи Русия (МУМЦФМ) як қатор чорабиниҳои омӯзишӣ дар мавзӯҳои марбут ба самти МҚД/МТ/МПСҚО тариқи алоқаи видеоконфронс гузаронида шуданд.



Департаменти мониторинги молиявии
назди Бонки миллии Тоҷикистон