

THE TRAINING METHODOICAL CENTER OF THE STATE FINANCIAL INTELLIGENCE  
SERVICE UNDER THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Кыргыз Республикасы,  
720033 Бишкек ш.Т. Молдо көчөсү 21 «А»,  
телефон: (0312) 32-54-18,  
сайт: www.sfr.kg

Kyrgyz Republic,  
720033 Bishkek c. T. Moldo 21 «A»  
street, phone: (0312) 32-54-18,  
web: www.sfr.kg

Кыргызская Республика,  
720033 г. Бишкек, улица Т. Молдо 21 «А»,  
телефон: (0312) 32-54-18,  
сайт: www.sfr.kg

03.10.2018 № УЦ - 111  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ломбардам и обменным бюро  
г. Бишкек и Чуйской области  
Кыргызской Республики

Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (УМЦ ГСФР) информирует, что в соответствии со ст.5 Главы II Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 06.08.2018г. (далее – Закон КР), ломбарды и обменные бюро являются субъектами противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

В этой связи УМЦ ГСФР 12 октября 2018 года проводит 12-часовой специализированный тренинг для представителей ломбардов и обменных бюро по направлению «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности».

Целью данного тренинга является ознакомление с Законом КР, подзаконными актами, типологическими схемами, а также с современными методами противодействия отмывания денег и финансированием терроризма.

Стоимость обучения составляет 2200 (две тысячи двести) сом за одного слушателя. Оплата производится в безналичной форме или через взнос в банк.

По завершению тренинга слушатели сдают тестирование, успешно сдавшим экзамены будет выдан сертификат УМЦ ГСФР.

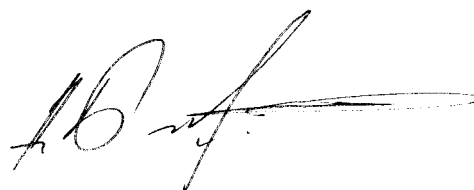
Программа обучения размещена на сайте [www.fiu.gov.kg](http://www.fiu.gov.kg) в разделах Новости и Учебно-методический центр.

Для направления номинированных сотрудников на обучение, просим направить **в срок до 9 октября 2018 года** в электронном виде на адрес [s.kolbaeva@sfr.kg](mailto:s.kolbaeva@sfr.kg) или [r.sovetbekov@sfr.kg](mailto:r.sovetbekov@sfr.kg) следующую информацию о сотрудниках:

1. Письмо-заявка от организации;
2. Цветная фотография в электронном формате;
3. Копия паспорта;
4. Копия документа об образовании;
5. Информация о ранее полученных сертификатах и свидетельствах УМЦ ГСФР.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться по следующим контактным телефонам 0701 181011, 0555 004912, 0775 004912, 0312 325418.

Директор УМЦ



Б.А. Алишеров