

КЫРГЫЗ  
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ  
ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО  
МАМЛЕКЕТТИК  
КЫЗМАТЫНЫН ОКУУ-  
МЕТОДИКАЛЫК БОРБОРУ



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ  
РАЗВЕДКИ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

23.11.18 № УЦ 139  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Финансовым организациям и  
нефинансовым категориям лиц  
г. Ош и Ошской области  
Кыргызской Республики**

Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (УМЦ ГСФР) информирует о том, что 18 и 19 декабря 2018 года состоятся 12-часовые специализированные семинары для представителей финансовых организаций и нефинансовых категорий лиц по направлению «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности».

Целью данных семинаров является ознакомление с Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года, подзаконными актами и типологическими схемами, а также современными методами противодействия отмывания денег и финансированию терроризма.

Стоимость обучения составляет 2700 сом (две тысячи семьсот сом) за одного слушателя. Оплата производится в безналичной форме или через взнос в банк.

По завершению семинара 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 разделе Новости.

Для направления номинированных сотрудников на обучение, просим направить **в срок до 10 декабря 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. Копия паспорта;
3. Копия документа об образовании;
4. 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

**Программа специализированного курса**  
**для работников финансовых организаций и нефинансовых категорий лиц**  
**«Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и**  
**финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)»**

**18, 19 декабря 2018 года**

**Ош, Кыргызская Республика**

Количество слушателей: 36, количество академических часов: 12

Время	Тема	Лектор	Примечание
09:00 – 11:00	Законодательные новеллы в сфере ПОД/ФТ		3 АЧ
11:00 – 11:15	Кофе-брейк		
11:15 – 13:15	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение		3 АЧ
13:15 – 14:00	Обед		
14:00 – 15:20	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение (нарушения законодательства)		2 АЧ
15:20 – 15:35	Кофе-брейк		
15:35 – 17:35	Типологии в сфере ПОД/ФТ		3 АЧ
17:35 – 18:15	Тестирование и вручение сертификатов		