



Кыргызстан банктарынын бирикмеси
Союз банков Кыргызстана
Union of Banks of Kyrgyzstan



Академия
устойчивого
развития

Академия устойчивого развития Союза банков Кыргызстана объявляет набор участников на тренинг:

Программа противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ПОД/ФТ для специалистов фронт офиса банков и ФКО.

Участники тренинга получат практическое понимание требований ПОД/ФТ и своей роли как первой линии защиты в системе комплаенс. Научатся выявлять подозрительные операции и поведенческие индикаторы клиентов, корректно применять процедуры KYC (идентификация и верификация), а также работать с риско-ориентированным подходом. Участники также разберут реальные кейсы и отработают алгоритмы действий в сложных клиентских ситуациях, минимизируя регуляторные и репутационные риски для финансовой организации.

Тренер:

Татыбекова Жазгуль Алымбековна - тренер Академии устойчивого развития СБК. Эксперт в области ПФД/ОД и риск менеджмента.

Дата и время проведения:

18 апреля 2026 г., 09:00-16:00

Стоимость семинара:

5 000 сом



0509 90 10 58
office@ub.kg



Кыргызстан банктарынын бирикмеси
Союз банков Кыргызстана
Union of Banks of Kyrgyzstan



Академия
устойчивого
развития

Программа противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ПОД/ФТ для специалистов фронт офиса банков и ФКО.

1. Законодательная база и международные стандарты (2025–2026 гг.)

Законодательство КР: Обзор Закона КР «О ПФПД/ЛПД» с последними изменениями. Регуляторная среда: Роль и полномочия ГСФР и НБ КР.
Стандарты ФАТФ: Актуальные рекомендации и их влияние на оценку Кыргызстана в рамках ЕАГ (Евразийской группы).
Национальная оценка рисков (НОР): Секторальные риски банковской системы КР.

2. Организация системы внутреннего контроля (СВК) – Три линии защиты.

Ответственность Правления и Совета директоров за эффективность СВК.
Служба комплаенс: Статус, независимость и ресурсное обеспечение ответственного сотрудника (Compliance Officer).
Фронт-офис как первая линия защиты, требования по открытию банковских счетов и вкладов.

3. Основные элементы программы ПФПД/ЛПД:

Политика и Программа внутреннего контроля в целях ПФПД/ЛПД.
Надлежащая проверка клиента. Риск-ориентированный подход при оценке рисков. КУС: Усиленная проверка высокорискованных клиентов (публичные должностные лица — ПДЛ, нерезиденты).
Процедуры выявления бенефициарных владельцев.
Мониторинг операций и выявление подозрительных операций.

4. Практические аспекты и операционные риски

Санкционный комплаенс: Управление рисками вторичных санкций в текущих геополитических условиях.
Типологии и схемы: Специфические для региона схемы (незаконный вывод капитала, использование виртуальных активов).

5. Ответственность и надзор

Меры воздействия: Штрафы и санкции НБ КР за нарушения (обновленные коэффициенты и расчетные показатели 2026 г.).

Тест