



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. Оценка рисков ОД/ФТ.**

Тренинг предназначен для сотрудников банков и ФКО, работающих в сфере
ПОД/ФТ/ПРОМУ.

Тренер:

Даакыбаева Айгуль - эксперт с более чем 10-летним опытом в сфере
ПОД/ФТ. С 2012 года работает в надзорном подразделении
Национального банка Кыргызской Республики, специализирующемся на
противодействии легализации преступных доходов и финансированию
терроризма.

По итогам международных семинаров ЕАГ была рекомендована в качестве
эксперта-оценщика для проведения взаимных оценок стран-участников

Дата и время проведения:

19 июня 2026 г., 16:00-20:00

Стоимость семинара: 5 000 сом



Регистрация на тренинг:

w\а 0509 901 058
office@ub.kg



Кыргызстан банктарынын бирикмеси
Союз банков Кыргызстана
Union of Banks of Kyrgyzstan



Академия
устойчивого
развития

Программа тренинга

1. Международные и национальные основы

- Международные стандарты ФАТФ
- Национальная система ПФТ/ОД
- Роль финансовых организаций в обеспечении устойчивости системы

2. Основные элементы программы ПФТ/ОД

- Политика и внутренние процедуры ПФТ/ОД
- Надлежащая проверка клиента
- Мониторинг операций и выявление подозрительных операций

3. Оценка рисков ПФТ/ОД в финансовых организациях

- Понять роль оценки рисков в системе ПОД/ФТ
- Подходы и методы оценки рисков в масштабах всего бизнеса
- Этапы проведения оценка рисков

4. Выявление бенефициаров

- Процедуры выявления бенефициара
- Виды бенефициарного владения и контроля юридических и физических лиц

5. Итоги национальной и секторальной оценки рисков

- Основные типологии ФТ/ОД

6. Взаимная оценка системы ПФТ/ОД

- Методология ФАТФ оценки системы ПФТ/ОД
- Оценка эффективности системы ПФТ/ОД