

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 «А»
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

27.12.2018 № УЦ - 163

На № _____ от _____

Коммерческим банкам

Настоящим, Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки (УМЦ ГСФР) информирует о том, что 17 января 2019 года состоится 12-часовой специализированный тренинг по направлению «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)», для представителей коммерческих банков, прошедших 72-часовой курс.

Целью данного специализированного тренинга является ознакомление с новым Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», обновление и систематизация у слушателей знаний в области ПОД/ФТ, усиление профессиональных умений и навыков осуществления аналитической деятельности при работе с данными, а также ознакомление с современными подходами ПОД/ФТ.

Стоимость обучения составляет 2200 (две тысячи двести) сом за одного слушателя.

По завершению данного тренинга, слушатели должны будут пройти письменное тестирование по пройденному материалу, после чего слушателям будут выданы Сертификаты УМЦ ГСФР.

Для направления номинированных сотрудников просим предоставить **в срок до 14 января 2019 года** в электронном виде на адрес b.barpiev@sfr.kg следующую информацию:

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;
6. Договор на предоставление услуг по обучению.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться по телефону 0312-32-54-18, 0702-22-33-33.

Программа обучения специализированного тренинга будет размещена на сайте: www.fiu.gov.kg. в разделе: *Учебно-методический центр.*

Директор



Алишеров Б.А.