Бонки миллӣ

ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Дар бораи Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон

Бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи мубориза бо қонунигардонии (барасмиятдарории) даромадҳои бо роҳи ғайриқонунӣ бадастомада ва маблағгузории терроризм, мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон **ф а р м о н м е д и ҳ а м:**

1) Дар назди Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот, инчунин барои гузаронидани тадбирҳои дахлдори зидди қонунигардонии (барасмиятдарории) даромадҳои бо роҳи ғайриқонунӣ бадастомада ва маблағгузории терроризм тибқи тартиби муқаррагардида Департаменти мониторинги молиявӣ таъсис дода шавад.

2) Бонки миллии Тоҷикистон:

- ҷиҳати иҷрои Фармони мазкур тадбирҳои зарурӣ андешад;

-масъалаҳои ташкилии вобаста ба таъмини фаъолияти Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон, аз ҷумла тайёр кардани мутахассисони дахлдор мутобиқи амалияи байналмилалӣ ва тавсияҳои Гурӯҳи байниҳукуматии таҳияи чораҳои молиявӣ барои мубориза бо софкории пул (ФАТФ)-ро ҳал намояд.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
20 октябри соли 2009
№ 724

ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О Департаменте финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана

В целях выполнения международных обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путём и финансированием терроризма, в соответствии со статьёй 69 Конституции Республики Таджикистан **п о с т а н о в л я ю:**

1) При Национальном банке Таджикистана для сбора и анализа информации, а также проведения соответствующих мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем и финансирование терроризма, согласно утвержденного порядка образовать Департамент финансового мониторинга;

2) Национальному банку Таджикистана:

- принять необходимые меры во исполнение данного Указа;

-осуществить организационные вопросы, связанные с деятельностью Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, в том числе подготовку соответствующих специалистов в соответствии с международной практикой и рекомендациями Межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Президент
Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

г. Душанбе
20 октября 2009 года
№ 724

ВОРИДОТ № 156
«26» 10 2009 с.