



ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Байки амали



ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Дар бораи Департаменти мониторинги молиявии
назди Бонки миллии Тоҷикистон

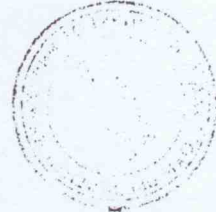
Бо мақсади иҷрои ӯҳдадорихон байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи мубориза бо қонунигардонии (барасмиятдориҳои) дарамадҳои бо роҳи гайриқонунии бадастомада ва маблағгузории терроризм, мутобики молдаи 69 Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам:

1) Дар назди Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати ҷамъоварӣ ва дахлҳои маълумот, инчунин барои гузаронидани тадбирҳои дахлдори назди қонунигардонии (барасмиятдориҳои) дарамадҳои бо роҳи гайриқонунии бадастомада ва маблағгузории терроризм тибқи тартиби муқарраргардида Департаменти мониторинги молиявии таъсис дода шавад.

2) Бонки миллии Тоҷикистон:

- ҷиҳати иҷрои Фармони мақкур тадбирҳои зарурӣ андешад;
- маъсалаҳои таъшики вобаста ба таъмини фаъолияти Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон, аз ҷумла тайёр кардани мутахассисони дахлдор мутобики амалии байналмилалӣ ва таъсияҳои Гурӯҳи байнихукумати таҳияи чораҳои молиявии барои мубориза бо софқорӣ пул (ФАТФ)-ро ҳал намояд.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Эмомалӣ Раҳмон

г. Душанбе
20 октябри соли 2009

О Департаменте финансового мониторинга при
Национальном банке Таджикистана

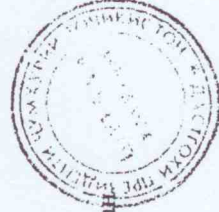
В целях выполнения международных обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путём и финансированием терроризма, в соответствии со статьёй 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

1) При Национальном банке Таджикистана постановляю: информаций, а также проведения соответствующих мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путём и финансирование терроризма, согласно утвержденного порядка образовать Департамент финансового мониторинга;

2) Национальному банку Таджикистана:

- принять необходимые меры во исполнение данного Указа;
- осуществлять 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



Эмомалӣ Раҳмон

г. Душанбе
20 октябры 2009 года
№ 724

ВОРИДОТ № 156
26 10 2009 г.