

НОВОСТИ

Нацбанк Кыргызстана предлагает запретить анонимное пополнение карт и кошельков через терминалы

менее минуты назад

 Сделать приоритетным в Google



Иллюстративный коллаж

Национальный банк Кыргызстана инициирует запрет на анонимное пополнение счетов, карт и кошельков через терминалы. Соответствующий законопроект **вынесли** на общественное обсуждение.

Сейчас для пополнения счетов, карт и электронных кошельков наличными через терминалы в Кыргызстане идентификация и проверка личности плательщика не требуются.

Нацбанк предлагает исключить эти операции из списка низкорисковых, в котором они сейчас значатся. Отмечается, что меры направлены на соответствие международным стандартам, включая требования FATF (межправительственная организация Financial Action Task Force, которая разрабатывает правила и стандарты для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма), и подготовку к предстоящей международной оценке системы противодействия отмыванию денег.

После принятия постановления коммерческие банки и платёжные организации должны будут проводить идентификацию и верификацию плательщика до приёма наличных терминалом.

Без идентификации через терминалы можно будет оплачивать только услуги из специального перечня низкого риска. В него входят коммунальные услуги, налоги, штрафы, госпошлины, интернет, телевидение, погашение кредитов, покупка билетов и услуги такси.

В этом году власти Кыргызстана заявили о намерении повысить эффективность системы борьбы с отмыванием денег и финансированием преступности. В частности, в начале 2026-го Нацбанк страны утвердил новые правила для обменных бюро. С января этого года при крупных или нестандартных операциях обменные бюро вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег, как граждан Кыргызстана, так и иностранцев.

Кроме того, в августе этого года был принят план борьбы с отмыванием денег для улучшения законодательства и контроля. Документ, вынесенный на общественное обсуждение, предусматривает усиление контроля за виртуальными активами, проведение параллельных финансовых расследований, расширение механизмов конфискации активов и цифровизацию системы финансовой разведки.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Быстрее и дешевле? Как трудности с переводом денег за рубеж стали причиной роста спроса на криптообменники