

НОВОСТИ

В Кыргызстане два госбанка прекратили сотрудничество со 131 компанией из-за санкционных рисков

Настоящее Время

меньше минуты назад

В Кыргызстане два государственных банка прекратили сотрудничество со 131 компанией из-за санкционных рисков. Об этом [сообщает](#) Министерство экономики и коммерции по итогам рабочего совещания по вопросам санкционной политики.

"Элдик Банк" перестал работать с 80 фирмами, а "АБАНК" – с 51 компанией. Проверка проводится в отношении еще 80 юридических лиц.

В ведомстве заверили, что государственные банки проводят ежедневный скрининг клиентов и платежей по санкционным перечням ЕС, США, Великобритании и других стран, а также анализ структуры собственности клиентов, характера их деятельности, географии контрагентов, товарной номенклатуры и иных факторов риска.

"Операции, в отношении которых выявлены совпадения с санкционными перечнями либо признаки повышенного санкционного риска, отклоняются или проходят дополнительную проверку в соответствии с внутренними процедурами и требованиями законодательства", – говорится в сообщении.



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Лондон ввел санкции против 19 фирм из РФ, Узбекистана, Кыргызстана и ОАЭ. Среди них "Татнефть" и узбекские производители хлопковой целлюлозы

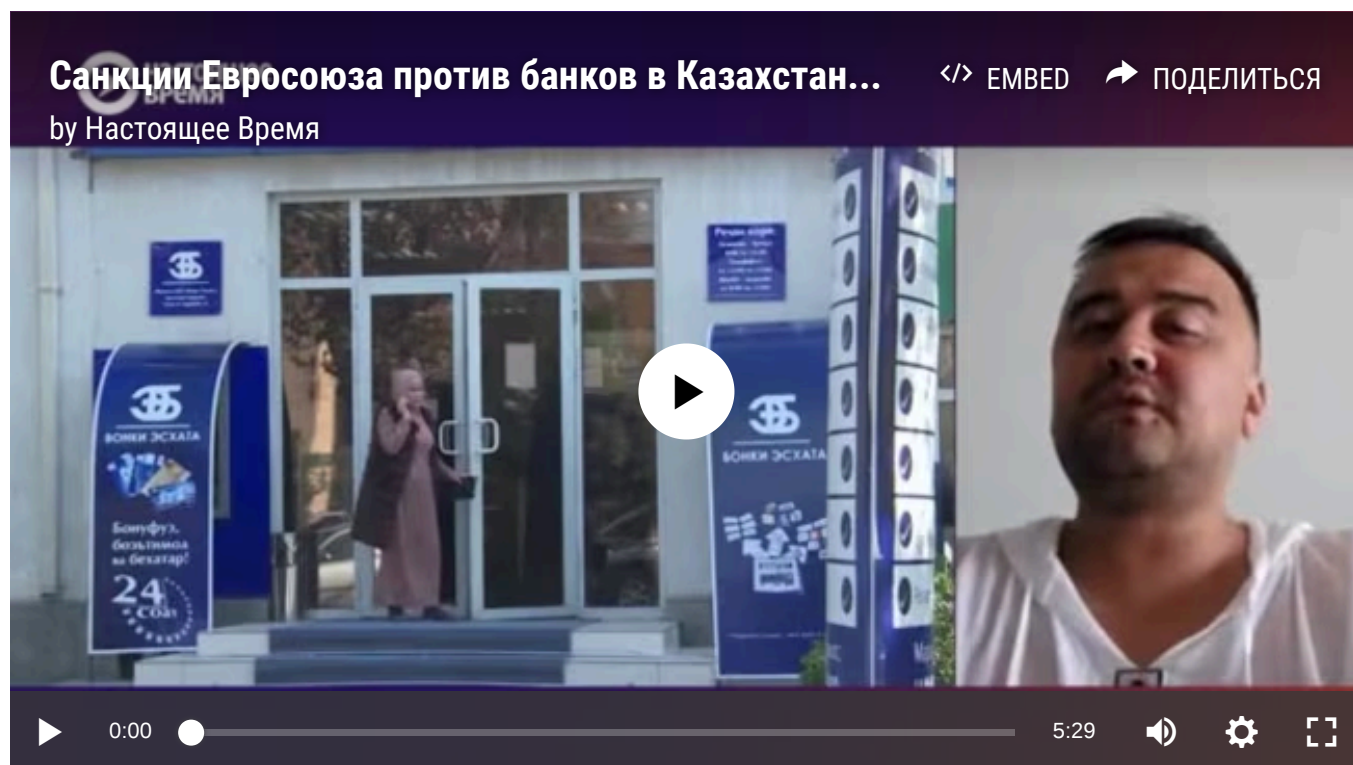
Кроме того, как сообщается, участники совещания рассмотрели запрос от ЕС о деятельности "отдельных юридических лиц", зарегистрированных в Кыргызстане и

"потенциально связанных с санкционными рисками". Что это были за компании и какое решение приняли по итогам совещания, не уточняется.

По [данным](#) Азаттык Азия, сейчас в санкционных списках США, Великобритании и Евросоюза указаны более 30 компаний, зарегистрированных в Кыргызстане. "Капитал Банк" и "Керемет Банк" подпали под санкции ЕС, США и Великобритании, а "Толубай" и "Евразийский сберегательный банк" – под санкции ЕС.

США и европейские страны вводят ограничения против компаний из Кыргызстана, считая, что они помогают России обходить санкции. В МИД Кыргызстана назвали санкции Евросоюза давлением и заявили, что Кыргызстан строго соблюдает свои международные обязательства. При этом МИД предложил Евросоюзу провести независимый, международно признанный аудит, чтобы проверить все факты и убедиться, что решения о санкциях основаны на достоверных данных.

Санкции Евросоюза против банков в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане:



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

- 20-й пакет санкций ЕС: 20 банков, операции с цифровым рублем, запрет на экспорт в Кыргызстан, санкции против Тимати и директора Эрмитажа
- Кыргызстан может первым попасть под санкции ЕС в связи с реэкспортом в Россию товаров двойного назначения
- Санкции Евросоюза против банков в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Как это повлияет на вкладчиков и финансовые операции?
- Как люди из окружения Жапарова помогали России обходить санкции и закупать на Западе машины класса "люкс". Расследование
- Кыргызстанский "Керемет Банк" попал под санкции США. Что делать его клиентам?
- Танкеры теневого флота РФ страхуются подсанкционными российскими компаниями, а также фирмами из Камеруна и Кыргызстана – Bloomberg
- Кыргызстанский MBank с 16 августа приостановил переводы через российские банки
- Центральный депозитарий Казахстана призвал владельцев российских ценных бумаг вывести их из инфраструктуры страны
- Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи. В списке более 40 физических и юридических лиц из России, Китая и Кыргызстана

МАТЕРИАЛ ИЗ РАЗДЕЛОВ:

[Новости](#)

[Новости Азии](#)

[Россия](#)

[Кыргызстан](#)