



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 2020-4
2021 - vil 14 - ivun

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях»

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2019 года № УП-5816 «О мерах по коренному реформированию системы нотариата в Республике Узбекистан» и Законом Республики Узбекистан от 15 января 2019 года № ЗРУ-516 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения» Министерство юстиции и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Министерства юстиции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 10, 39 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях» (рег.№ 2020 от 19 октября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 43, ст. 461; 2010 г., № 40-41, ст. 348; 2014 г., № 22, ст. 262; Национальная база данных законодательства, 17.10.2018 г., № 10/18/2020-3/2061) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр юстиции

г. Ташкент
2021 года 14 июня,
№ 13



Davletov R. K.

**Начальник Департамента при
Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент
2021 года 10 июня,
№ 19



Рахимов Д. Ф.

Согласовано:

Rais

г. Ташкент
2021 года 07 июня,



Ashurov D. R.

Председатель палаты

г. Ташкент
2021 года 24 мая,



Эрназаров А. К.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Министерства юстиции от 12 июня 2021 года
№ 13 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
от 10 июня 2021 года № 19

Изменения и дополнения, вносимые в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях»

1. В постановлении:

- а) в наименовании и преамбуле слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- б) в пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. В Правилах:

- а) в наименовании, пункте 5, пункте 26¹, абзаце первом пункта 33, пунктах 34¹ и 35 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП–5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях.»;

в) в пункте 1:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«государства, не участвующие в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – государства и территории, определенные в официальных заявлениях Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), которые представляют угрозу международной финансовой системе и у которых система противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения, имеют стратегические недостатки;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«**клиент** – физическое или юридическое лицо, обращающееся в нотариальную контору или адвокатское формирование с письменным или устным поручением либо в электронной форме (заявлением, ходатайством) об осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом;»;

в абзаце девятом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«**риск** – риск совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«**публичные должностные лица** – лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции и уполномоченные на совершение юридически значимых действий в законодательном, исполнительном, административном, судебном или военном органе иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств, в том числе бывшие публичные должностные лица;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

лица, близкие к публичным должностным лицам – физические лица, непосредственно связанные с публичными должностными лицами по социальным и профессиональным признакам.»;

г) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«совершение исполнительных надписей.»;

д) в пункте 3:

в абзаце втором слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце пятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

е) в пункте 4:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом и (или) замораживание денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень, и информирование специально уполномоченного государственного органа о таких операциях в день их приостановления;»;

в абзаце седьмом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце двенадцатом слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«осуществление углубленного мониторинга операций, осуществляемых публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«незамедлительное исполнение предписания специально уполномоченного государственного органа о приостановлении на срок не более тридцати рабочих дней операций с денежными средствами или иным имуществом.»;

ж) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:

«Нотариальные конторы и адвокатские формирования, исходя из требований настоящих Правил, должны разработать внутренние правила, предусматривающие порядок принятия мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документальному фиксированию рисков.

Внутренние правила должны соответствовать требованиям настоящих Правил и иных актов законодательства, а также должны быть составлены, исходя выявленных рисков и их оценки.

Внутренние правила и внесенные в них изменения и дополнения утверждаются руководителями нотариальных контор или адвокатских формирований.»;

з) дополнить пунктом 7¹ следующего содержания:

«7¹. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, несут личную ответственность за соблюдение правил внутреннего контроля.»;

и) в пункте 9:

в абзаце первом слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«обеспечивают своевременную передачу в электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи сообщений в специально уполномоченный государственный орган о подозрительных операциях или действиях клиентов, выявленных в ходе осуществления процедур внутреннего контроля, а также исполнение запросов специально уполномоченного государственного органа о предоставлении дополнительной информации»;

к) в пункте 11:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«при выявлении подозрительных операций письменно или в электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи передавать информацию в специально уполномоченный государственный орган в установленном порядке»;

в абзаце девятом слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

л) пункт 11¹ изложить в следующей редакции:

«11¹. Данные об операциях должны быть оформлены таким образом, чтобы в случае

необходимости было возможно восстановить детали операции, и информация была доступной для пользования специально уполномоченным государственным органом.»;

м) в пункте 16:

в абзаце третьем слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце пятом слова «размер минимальной заработной платы» заменить словами «размер базовой расчетной величины»;

в абзаце шестом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

н) в пункте 16²:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«устанавливать (или продолжать для существующих клиентов) деловые отношения с публичным должностным лицом только с разрешения руководства»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Нотариальные конторы и адвокатские формирования обязаны применять меры, предусмотренные настоящим пунктом, также к членам семей публичных должностных лиц и лицам, близким к публичным должностным лицам.

В случае невозможности применения мер надлежащей проверки клиента нотариальные конторы и адвокатские формирования должны отказать во вступлении или проведении операций такого клиента либо приостановить с ним любые деловые отношения и сообщить об этом специально уполномоченному государственному органу.»;

о) в пункте 23¹:

в абзаце первом слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Результаты оценки рисков должны оформляться в электронном виде и ежегодно до 15 января представляться в специально уполномоченный государственный орган или Министерство юстиции Республики Узбекистан.»;

п) в пункте 23²:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«лица, включенные в Перечень, либо организации, находящиеся в собственности или под контролем лица, включенного в Перечень, либо прямо или косвенно являющиеся собственником или контролирующей организацией, включенную в Перечень;

лица, постоянно проживающие, находящиеся или зарегистрированные в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения либо в оффшорной зоне.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«публичные должностные лица, члены их семей и лица, близкие к публичным должностным лицам;»;

р) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:

«Мониторинг и контроль за соблюдением нотариальными конторами и адвокатскими формированиями требований настоящих Правил осуществляются с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также с привлечением специалистов исходя из выявленных рисков в ходе мониторинга и контроля.»;

с) дополнить пунктом 34² следующего содержания:

«34². Нотариальные конторы и адвокатские формирования проводят постоянный мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля с учетом изменяющихся внутренних и внешних обстоятельств, а также укрепляют ее по мере необходимости для обеспечения эффективной работы.»;

т) в обозначении приложения слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

3. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Палатой адвокатов Республики Узбекистан и Нотариальной палатой Узбекистана.