



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 2033-4
2021 - yil 26 - iyun

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «О рынке ценных бумаг» Министерство финансов и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан **постановляют:**

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденные Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 2009-43, 38 (рег. № 2033 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 491), согласно приложению.

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

Министр финансов

г. Ташкент
2021 года 25 июня,
№ 38



Т. Ишметов

**Начальник Департамента при
Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент
2021 года 22 июня,
№ 26



Рахимов Д. Ф.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Министерства финансов
от 25 июня 2021 года № 38 и Департамента
по борьбе с экономическими преступлениями при
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
от 22 июня 2021 года № 26

Изменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «О рынке ценных бумаг» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Требования настоящих Правил распространяются на организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением коммерческих банков и страховщиков.».

2. В пункте 1:

абзац четырнадцатый исключить;

абзацы пятнадцатый–двадцать первый считать соответственно абзацами четырнадцатым–двадцатым;

абзац девятнадцатый 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 или судебном органе, в том числе военных структурах иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств (включая бывших);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«**лица, близкие к публичным должностным лицам** – физические лица, которые непосредственно связаны с публичными должностными лицами по социальным и профессиональным признакам.».

3. В абзаце втором пункта 4 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».

4. В пункте 5:

в абзаце втором слово «законодательством» заменить словами «актами законодательства»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«безотлагательно и без предварительного уведомления приостановление операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступающих на лицевой счет юридического или физического лица, и (или) замораживание денежных средств или иного имущества лица, включенного в Перечень, и информирование специально уполномоченного государственного органа о такой операции в день ее приостановления;»;

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 деловых отношений с публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«своевременное исполнение предписаний специально уполномоченного государственного органа о приостановлении на срок не более тридцати рабочих дней операции с денежными средствами или иным имуществом.».

5. В пунктах 27¹ и 28 слово «Агентством» заменить словами «Министерством финансов».

6. В пункте 6¹:

слово «Агентством» заменить словами «Министерством финансов»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Обучение проводится регулярно, не реже одного раза в год».

7. В пункте 8 слово «Агентство» заменить словами «Министерство финансов».

8. В пункте 11:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«принимать меры по идентификации бенефициарных собственников и доступные меры по проверке их личности»;

дополнить абзацами десятым-одиннадцатым следующего содержания:

«своевременно исполнять предписания специально уполномоченного государственного органа о приостановлении на срок не более тридцати рабочих дней операции с денежными средствами или иным имуществом;

принимать участие на учебных мероприятиях по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и доводить информацию, полученную на учебных мероприятиях до сотрудников профессиональных участников;»;

абзац десятый считать абзацем двенадцатым.

9. Пункт 11¹ изложить в следующей редакции:

«11¹. Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом и надлежащей проверке клиента, включая результаты проведенного анализа и переписку должна быть оформлена таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить детали операции для использования этой информации специально уполномоченным государственным органом.».

10. Дополнить пунктом 11² следующего содержания:

«11². Контролер должен знать международные стандарты, законодательство Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.».

11. В пункте 12 слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины».

12. Пункт 13¹ дополнить абзацем следующего содержания:

«В исключительных случаях, если принятие мер по надлежащей проверке клиента в отношении существующего клиента, по которому имеются обоснованные подозрения в его причастности к легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, может привести к тому, что клиент будет осведомлен о принятии в отношении него мер по надлежащей проверке клиента, допускается направление сообщения о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган без принятия мер по надлежащей проверке клиента.».

13. В пункте 13²:

в абзаце втором слова «от имени которых он действует» заменить словами «действующих от имени клиента»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«проведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте и его деятельности;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При отсутствии возможности идентифицировать бенефициарного собственника клиента, профессиональные участники должны идентифицировать руководителя клиента.».

14. Абзац третий пункта 13³ изложить в следующей редакции:

«устанавливать деловые отношения с публичным должностным лицом, его членами семьи или лицами, близкими к публичному должностному лицу (в том числе, продолжать деловые отношения с имеющимися клиентами), только с разрешения руководителя профессионального участника;».

15. В пункте 14 слово «паспорта» заменить словами «паспорт/номер идентификационной ID-карты».

16. Дополнить пунктами 16¹-16³ следующего содержания:

«16¹. При применении мер надлежащей проверки клиентов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей профессиональные участники должны получить у них структуру

собственности и управления клиента (высший орган, исполнительный орган, иные органы).

16². Зарубежные дочерние предприятия, филиалы и представительства членов бирж при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать международные стандарты и требования страны, в которой они находятся.

В случае если актами законодательства страны пребывания предусмотрены менее строгие меры внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения зарубежные дочерние предприятия, филиалы и представительства профессиональных участников должны руководствоваться настоящими Правилами.

16³. Профессиональные участники обязаны требовать от своих зарубежных дочерних предприятий, филиалов и представительств информировать головной офис профессионального участника, в случае невозможности соблюдения соответствующих мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, из-за запрета соответствующих мер в законодательстве страны, в которой они находятся. В свою очередь, головной офис профессионального участника должен уведомлять об этом специально уполномоченный государственный орган.».

17. В пункте 18¹ слово «Агентство» заменить словами «Министерство финансов».

18. В пункте 18²:

абзац второй изложить в следующей редакции:

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

абзац пятый изложить в следующей редакции:

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

19. Дополнить пунктом 18⁵ следующего содержания:

«18⁵. Министерство финансов не реже одного раза в год, а также при изменениях в законодательстве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения изучает уровень возможных рисков в деятельности профессиональных участников.».

20. В пункте 19:

в абзацах одиннадцатом, тринадцатом и четырнадцатом слова «минимальной заработной платы» и «минимальный размер заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины».

21. Дополнить пунктом 19¹ следующего содержания:

«19¹. Организации могут применять методические рекомендации по раннему выявлению подозрительной операции, разрабатываемых Министерством финансов по согласованию со специально уполномоченным государственным органом.».

22. В пункте 21:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Операция с денежными средствами или иным имуществом безотлагательно и без предварительного уведомления подлежит приостановлению, а денежные средства или иное имущество замораживанию и сообщению в специально уполномоченный государственный орган, если:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«клиент – юридическое лицо, находится в собственности или под контролем физического или юридического лица, включенного в Перечень».

23. Дополнить пунктом 27³ следующего содержания:

«27³. Сведения, полученные в результате надлежащей проверки клиентов, должны обновляться исходя из значимости и рисков, и при наличии изменений в сведениях клиента, но не реже одного раза в год в случаях, когда профессиональные участники оценивают риск осуществления клиентом легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, как высокий, в иных случаях не реже одного раза в два года.».

24. Дополнить пунктом 28² следующего содержания:

«28². При наличии у профессиональных участников службы внутреннего аудита мониторинг эффективности системы внутреннего контроля осуществляется службой внутреннего аудита.».