



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 2265-2
2021 - vil 17 - ivun

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 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 организациях, оказывающих лизинговые услуги»

В соответствии с 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 финансов Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан **постановляют**:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги» от 25 августа 2011 года №№ 56, 28 (рег. № 2265 от 22 сентября 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 38, ст. 394), согласно приложению.

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

Министр финансов

г. Ташкент
2021 года 10 июня,
№ 33



Т. Ишметов

**Начальник Департамента при
Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент
2021 года 07 июня,
№ 17



Рахимов Д. Ф.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Министерства финансов
Республики Узбекистан от 10 июня 2021 года
№ 33 и Департамента по борьбе с экономическими
преступлениями при Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 17

Изменения и дополнения, вносимые в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги»

1. В наименовании и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. В Правилах:

1) в наименовании слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О лизинге», «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги (далее - лизингодатели).»;

3) 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 разработки финансовых мер борьбы 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 имеет стратегические недостатки.»;

в абзаце девятом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами

«или финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«специально уполномоченный государственный орган — Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан»;

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

дополнить абзацами следующего содержания:

«замораживание денежных средств или иного имущества — запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества;

лицо, участвующее или подозреваемое в участии в террористической деятельности — физическое или юридическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности, прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности, а также юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности;

лицо, участвующее или подозреваемое в участии в распространении оружия массового уничтожения — физическое или юридическое лицо, определенное резолюциями Совета Безопасности ООН и международно-правовыми документами, признанными Республикой Узбекистан, направленными на предотвращение распространения оружия массового уничтожения;

Перечень — перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, формируемый специально уполномоченным государственным органом на основании сведений, представляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, и другими компетентными органами Республики Узбекистан, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций;

приостановление операции — приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий;

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);

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

4) в пункте 2:

в абзаце втором слова «и финансирование терроризма» заменить словами

«финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения»;

абзац четвёртый изложить в следующей редакции:

«выявление, оценка, документальное фиксирование и снижение рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, 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»;

5) в пункте 3:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по проверке их личности и определению источников денежных средств или иного имущества, используемых при осуществлении лизинговой деятельности»;

в абзаце пятом слово «Департамент» заменить словами «специально уполномоченный государственный орган»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«приостановление операций и (или) замораживание денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень»;

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

абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:

«выявление по запросам в клиентской базе лиц, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;

принятие соответствующих мер по выявлению, оценке, документальному фиксированию и снижению рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в рамках деятельности лизингодателя.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

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

выявление среди участников операции лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, путем сверки с Перечнем.»;

6) в абзаце первом пункта 4 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

7) в пункте 7:

в абзаце первом слово «Департамент» заменить словами «специально уполномоченный государственный орган»;

в абзаце втором слово «Департамент» заменить словами «специально уполномоченный государственный орган»;

8) в пункте 8:

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

абзац четвёртый изложить в следующей редакции:

«обеспечивает своевременную передачу 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 представлении дополнительной информации.»;

9) в пункте 10:

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

в абзаце шестом слово «Департамент» заменить словами «специально уполномоченный государственный орган»;

10) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Обучение и повышение квалификации ответственного лица проводятся регулярно, не реже одного раза в год специально уполномоченным государственным органом совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

11) главу 2 дополнить пунктом 12¹ следующего содержания:

«12¹. Лизингодатели, исходя из требований настоящих Правил, должны разработать внутренние правила, в которых должны отражаться:

порядок осуществления мер по выявлению, оценке, мониторингу, снижению и документированию уровня рисков;

правила надлежащей проверки клиентов и их бенефициарных собственников, а также осуществления постоянного контроля за операциями клиентов;

порядок оформления необходимой информации и обеспечения ее конфиденциальности;

порядок выявления подозрительных операций, а также порядок подготовки и отправки

сообщений о таких операциях в специально уполномоченный государственный орган;

порядок выявления и приостановления операций и (или) замораживания денежных средств или иного имущества лиц, включённых в Перечень, а также возобновления операций и предоставления доступа к замороженному имуществу указанных лиц;

квалификационные требования к подготовке и обучению кадров;

меры по недопущению злоупотребления технологическими достижениями в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

порядок установления деловых отношений с публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам, а также осуществления мониторинга проводимых такими лицами операций;

порядок учета и мониторинга клиентов, отнесенных к категории высокого уровня риска, и мониторинга операций таких клиентов;

другие правила, не противоречащие законодательству.»;

12) в пункте 13:

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

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

13) в пункте 13¹ слова «и финансированию терроризма» заменить словами

«финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

14) в пункте 15 слова « клиента » заменить словами «клиента и его представителей »;

15) дополнить пунктом 18¹ следующего содержания:

«18¹. В отношении публичных должностных лиц, членов их семей и лиц, близких к публичным должностным лицам, выступающих в качестве участника операции или бенефициарного собственника клиента, лизингодатели должны:

применять разумные меры для проверки сведений о статусе публичного должностного лица и определения источника денежных средств или иного имущества по операции;

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

осуществлять мониторинг деловых отношений.»;

16) в пункте 19¹:

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

в абзаце третьем слово «Департамент» заменить словами «специально уполномоченный

государственный орган»;

17) в пункте 19²:

абзац второй изложить в следующей редакции:

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

в абзаце третьем слова «и финансированию терроризма» заменить словами

«финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

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

абзац восьмой считать абзацем девятым;

18) в абзаце первом пункта 19⁴ слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

19) главу 3¹ дополнить пунктом 19⁵ следующего содержания:

«19⁵. Зарубежные обособленные подразделения лизингодателей (при наличии таковых) при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать требования страны нахождения, а в случае, когда данные требования отличаются от требований законодательства Республики Узбекистан, применять международные стандарты в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Лизингодатели обязаны требовать от своих зарубежных обособленных подразделений информировать головной офис лизингодателя в случае невозможности применения соответствующих мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения из-за имеющегося запрета законодательством страны, в которой находятся такие обособленные подразделения. В свою очередь, Лизингодатели должны уведомлять об этом Министерство финансов Республики Узбекистан и специально уполномоченный государственный орган.

Зарубежные обособленные подразделения лизингодателей при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать внутренние правила лизингодателя, в случае если актами законодательства страны пребывания предусмотрены менее строгие меры внутреннего контроля, по сравнению с внутренними правилами лизингодателя.»;

20) в абзаце двенадцатом пункта 20 слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины»;

21) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. 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:

установлено полное совпадение всех идентификационных данных клиента или одного из участников операции с лицом, включенным в Перечень;

клиент действует от имени или по поручению лица, включенного в Перечень;

денежные средства или иное имущество, используемые для проведения операции, полностью или частично принадлежат лицу, включенному в Перечень;

юридическое лицо – участник операции, находится в собственности или под контролем лица, включенного в Перечень;

Приостановление и возобновление операции осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 2833 от 11 октября 2016 года).»;

21) пункт 22¹ изложить в следующей редакции:

«22¹. Сообщению в специально уполномоченный государственный орган подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

22) в абзаце втором пункта 23, абзаце первом пункта 24, пункте 25, абзаце первом пункта 26 и пункте 28¹ слово «Департамент» заменить словами «специально уполномоченный государственный орган»;

23) пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:

«Информация об операциях должна быть оформлена таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить детали операции»;

24) абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:

«28. Лизингодатели ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечивают ее нераспространение и не вправе информировать юридических и физических лиц о предоставлении сообщений об их операциях в специально уполномоченный государственный орган.»;

25) в пункте 29 слова «Департаментом» заменить словами «специально уполномоченным государственным органом»;

26) дополнить пунктом 29¹ следующего содержания:

«29¹. Лизингодатель проводит постоянный мониторинг и оценку эффективности системы

внутреннего контроля с учетом меняющихся внутренних и внешних обстоятельств, а также укрепляют ее по мере необходимости для обеспечения эффективной работы.

Если у лизингодателя имеется служба внутреннего аудита, мониторинг эффективности системы внутреннего контроля осуществляется данной службой.»;

27) в пунктах 30 и 31 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».