



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI**  
**ADLIYA VAZIRLIGIDA**  
**DAVLAT RO‘YXATIDAN O‘TKAZILDI**  
**RO‘YXAT RAQAMI: 2265-3**  
**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 в организациях, оказывающих лизинговые услуги**

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию 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 Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги, утвержденные постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 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 26 июня,  
№ 40

**Т. Ишметов**

**Начальник Департамента при  
Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент  
2021 года 26 июня,  
№ 31



**Рахимов Д. Ф.**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Министерства финансов  
Республики Узбекистан и Департамента по  
борьбе с экономическими преступлениями  
при Генеральной прокуратуре Республики  
Узбекистан от 26 июня 2021 года  
№№ 40, 31

**Изменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию  
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и  
финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях,  
оказывающих лизинговые услуги**

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«**иностранная структура без образования юридического лица** – организационная структура, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства без образования юридического лица и имеющая право осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров (фонды, партнерства, товарищества, трасты, иные формы осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления)».

2. Дополнить пунктом 8<sup>1</sup> следующего содержания:

«8<sup>1</sup>. Ответственное лицо должно знать международные стандарты, законодательство Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.».

3. В пункте 10:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацем следующего содержания:

«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 лизингодателей.».

4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом и надлежащей проверке клиента должна быть оформлена таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить детали операции, и информация была доступной для специально уполномоченного государственного органа.».

5. Дополнить пунктом 12<sup>2</sup> следующего содержания:

«12<sup>2</sup>. Лизингодатели обязаны проводить регулярную переподготовку ответственных сотрудников с целью повышения их информированности о 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.»

6. Дополнить пунктом 13<sup>3</sup> следующего содержания:

«13<sup>3</sup>. Меры по надлежащей проверке клиента, обязательно включают:

проверку личности и полномочий клиента и лиц, действующих от имени клиента на основании соответствующих документов;

идентификацию бенефициарного собственника клиента;

проведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте и его деятельности.

При отсутствии возможности идентифицировать бенефициарного собственника клиента, лизингодатели должны идентифицировать руководителя клиента.

В случае, 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.»

7. Дополнить пунктом 19<sup>6</sup> следующего содержания:

«19<sup>6</sup>. 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 лизингодателя.

8. Дополнить пунктом 25<sup>1</sup> следующего содержания:

«25<sup>1</sup>. Внутренними правилами могут быть установлены дополнительные критерии и признаки подозрительных операций.

Лизингодатели могут внедрять индикаторы раннего выявления подозрительных операций на основании методических рекомендаций, разрабатываемых Министерством финансов Республики Узбекистан по согласованию со специально уполномоченным государственным органом и имеющих рекомендательный характер.»

9. Дополнить пунктом 28<sup>3</sup> следующего содержания:

«28<sup>3</sup>. 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 лизингодатели 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.».

10. Пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания:

«Требования, установленные настоящими Правилами, также распространяются на иностранные структуры без образования юридического лица.».