



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 3061-2
2021 - vil 26 - ivun

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ 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 операторов, провайдеров почтовой связи

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций 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 операторов, провайдеров почтовой связи, утвержденные постановлением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года №№ 176-мх, 28 (рег. № 3061 от 28 августа 2018 года) (Национальная база данных законодательства, 29.08.2018 г., № 10/18/3061/1807), согласно приложению.

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

**Министр по развитию
информационных технологий и
коммуникаций**

г. Ташкент
2021 года 25 июня,
№ 214-мх



Садиков Ш. М.

**Начальник Департамента при
Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент
2021 года 24 июня,
№ 28



Рахимов Д. Ф.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Министерства по развитию информационных
технологий и коммуникаций от 25 июня 2021 года № 214-мх и
департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
24 июня 2021 года № 28

**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 операторов, провайдеров
почтовой связи**

1. В пункте 1:

абзац двадцать первый 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 двадцать вторым следующего содержания:

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

абзацы двадцать второй-двадцать шестой считать соответственно абзацами двадцать третьим-двадцать седьмым;

дополнить абзацем следующего содержания:

«третья сторона – организации, зарегистрированные в Республике Узбекистан и осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.».

2. В пункте 3:

в абзаце пятом слова «и их близкими родственниками» заменить словами «, 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.».

3. В пункте 13 слова «и их близкими родственниками» заменить словами «, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам,».

4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Операторы и провайдеры почтовой связи ежегодно разрабатывают программу подготовки, переподготовки и обучения сотрудников почтовой связи, с целью повышения их информированности о современной технике, 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 (далее – программа обучения).

Данная программа обучения должна предусматривать следующее:

порядок проведения обучения, его формы (первичный инструктаж, плановое и внеплановое обучение) и сроки;

назначение лиц, ответственных за организацию проведения обучения;

порядок проверки знаний сотрудников.

Программа обучения утверждается руководителем операторов, провайдеров почтовой связи.».

5. В абзаце пятом пункта 18 после слов «в достоверности (подлинности)» дополнить словами «или достаточности».

6. В пункте 19:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«проверку личности и идентификацию пользователя;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«идентификацию, проверку личности и полномочий лиц, от имени которых он действует на основании соответствующих документов;»;

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым.

7. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Операторы и провайдеры почтовой связи обязаны использовать системы управления рисками в целях определения того, является ли пользователь или бенефициарный собственник публичным должностным лицом, и вместе с принятием указанных в пункте 19 настоящих Правил мер по надлежащей проверке пользователя в отношении публичных должностных лиц, выступающих в качестве пользователя или бенефициарного собственника:

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

устанавливать деловые отношения с публичным должностным лицом (в том числе, продолжать деловые отношения с имеющимися пользователями), только с разрешения руководителя или уполномоченного заместителя руководителя объекта почтовой связи;

осуществлять постоянный углубленный мониторинг деловых отношений.

Операторы и провайдеры обязаны применять вышеуказанные меры также к членам семей публичных должностных лиц или лицам, близким к публичным должностным лицам.».

8. Дополнить пунктом 20¹ следующего содержания:

«20¹. Операторы, провайдеры почтовой связи могут доверять результатам надлежащей проверки пользователя, проведенной третьими сторонами, по мерам надлежащей проверки, указанным в абзацах третьем–четвертом пункта 19 настоящих Правил. В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке пользователя несут операторы, провайдеры почтовой связи. При этом операторы, провайдеры почтовой связи должны удостовериться:

в возможности незамедлительного получения необходимой информации по надлежащей проверке пользователей;

в возможности по запросу незамедлительного получения копий идентификационных данных и других соответствующих документов по надлежащей проверке пользователей;

в том, что третьи стороны руководствуются внутренними правилами по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В случае несоблюдения одного из требований, предусмотренных в абзацах втором–четвертом настоящего пункта, операторы, провайдеры почтовой связи должны самостоятельно принимать меры по надлежащей проверке пользователей.

Операторы, провайдеры почтовой связи принимают решение о вступлении в деловые отношения с пользователем самостоятельно, исходя из риска, а также вправе принимать меры по надлежащей проверке.».

9. Дополнить пунктом 23¹ следующего содержания:

«23¹. Операторы, провайдеры почтовой связи, осуществляющие операции по международным денежным переводам должны:

вести учет своих подразделений и сотрудников этих подразделений, предоставляющих данные услуги;

осуществлять операции по денежным переводам после надлежащей проверки пользователей – физических лиц;

обеспечить сопровождения отправляемых денежных переводов точными сведениями об отправителе (наименование; серия и номер документа (паспорта/номер идентификационной ID-карты или заменяющего его документа), удостоверяющего личность – для физических лиц; уникальный код операции; адрес отправителя или номер государственной регистрации или для физических лиц дата и место рождения), и о получателе (наименование получателя; уникальный номер операции);

принимать обоснованные и доступные меры по выявлению международных денежных переводов, не имеющих требуемой информации о получателе и (или) отправителе;

на основе оценки рисков разработать внутренний документ, устанавливающий порядок осуществления мер (по исполнению, отклонению, приостановлению или др.) операторами, провайдерами почтовой связи в случае выявления международных денежных переводов, не имеющих требуемой информации о получателе и (или) отправителе.

Операторам и провайдерам почтовой связи запрещается осуществлять пересылку денежных средств, если денежный перевод не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом.

Данные об отправляемых внутренних денежных переводах должны включать в себя сведения

об отправителе, как установлено для международных денежных переводов.».

10. Пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:

«При невозможности выявления бенефициарного собственника соответствующими мерами, операторы, провайдеры почтовой связи, должны идентифицировать руководителя пользователя и принять обоснованные меры по проверке его личности.».

11. Дополнить пунктом 30¹ следующего содержания:

«30¹. В случаях если принятие мер по надлежащей проверке пользователя в отношении существующего пользователя, 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 пользователь будет осведомлен о принятии в отношении него мер по надлежащей проверке пользователя, допускается направление сообщения о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган без принятия мер по надлежащей проверке пользователя.».

12. В пункте 35:

подпункте «а» изложить в следующей редакции:

«а) 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;»;

в подпункте «з» слова «и их близкие родственники» заменить словами «, члены их семей и лица, близкие к публичным должностным лицам».

13. Пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Операторы, провайдеры почтовой связи должны принимать меры по недопущению использования технологических достижений в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В этих целях операторы, провайдеры почтовой связи должны определять и оценивать уровни риска, которые могут возникнуть в связи:

с разработкой новых видов услуг и новой деловой практики;

с использованием новых или развивающихся технологий как для новых, так и для уже существующих видов услуг.

Такая оценка риска должна проводиться до запуска новых видов услуг, деловой практики или использования новых или развивающихся технологий.

При этом определение и оценка данного риска должны осуществляться подразделением оператора, провайдера почтовой связи, непосредственно внедряющим новые виды услуг (новую технологию), совместно с ответственными сотрудниками структуры системы внутреннего контроля.

Данное подразделение оператора, провайдера почтовой связи и ответственные сотрудники структуры системы внутреннего контроля должны принимать соответствующие меры для мониторинга и снижения этих рисков.

Информация о результатах осуществленных мер должна предоставляться руководителю оператора, провайдера почтовой связи.».

14. Дополнить пунктом 40¹ следующего содержания:

«40¹. Внутренними правилами могут быть установлены дополнительные критерии и признаки подозрительных операций.

Операторы, провайдеры почтовой связи могут внедрять индикаторы раннего выявления подозрительных операций на основании методических рекомендаций, разрабатываемых Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан по согласованию со специально уполномоченным государственным органом и имеющих рекомендательный характер.».

15. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Информация, полученная в ходе идентификации, а также присвоенный уровень риска пользователю являются основой для мониторинга операций, осуществляемых (осуществленных) пользователями, проводимого для того, чтобы убедиться о соответствии таких операций основным направлениям деятельности пользователя, и изучения при необходимости источников средств.».

16. В абзаце первом пункта 51 после слов «подлежит приостановлению» дополнить словами «, а денежные средства замораживанию».

17. В наименовании Главы 9 после слова «запросов» дополнить словами «и предписаний».

18. Дополнить пунктом 61¹ следующего содержания:

«61¹. Операторы, провайдеры почтовой связи на основании предписания специально уполномоченного государственного органа должны своевременно и без предварительного уведомления пользователя приостанавливать на срок не более тридцати рабочих дней операции с денежными средствами для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.».

19. В пункте 63 после слов «деловую переписку» дополнить словами «и результаты любого проведенного анализа».

20. Пункт 68 дополнить абзацем следующего содержания:

«Мониторинг эффективности системы внутреннего контроля также может осуществляться службой внутреннего аудита оператора, провайдера почтовой связи.».