



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ АКТИВЛАРИНИ БОШҚАРИШ АГЕНТЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ ҲУЗУРИДАГИ ИҚТИСОДИЙ
ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ДЕПАРТАМЕНТИНИНГ

ҚАРОРИ

**Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни
легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни
молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига қўшимча ва
ўзгартеришлар киритиш тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сон “Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қарор қиласди:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат мулкини бошқариш давлат қўмитаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солик, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2011 йил 8 августдаги 01/19-18/04 ва 27-сон қарори (рўйхат рақами 2257, 2011 йил 24 август) (Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари тўплами, 2011 й., 34-35-сон, 357-модда) билан тасдиқланган Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига иловага мувофиқ қўшимча ва ўзгартеришлар киритилсин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

**Давлат активларини
бошқариш агентлиги
Директори**

Тошкент ш.
2023 йил 25 февраль,
01/11-14/21 сон



Ortikov A. J.

Бош прокуратура хузуридаги
Департамент бошлиги

Тошкент ш.
2023 йил 24 февраль,
6 сон



Raximov D. F.

Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 25 февралдаги 01/11-14/21-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2023 йил 24 февралдаги 6-сон қарорига
ИЛОВА

Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар

1. 1-банд қуидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:

“учинчи томон – Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Конунининг 12-моддасида кўрсатилган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар;”;

“юридик шахс ташкил этмаган чет эл тузилмаси – чет давлатнинг қонунчилик хужжатларига мувофиқ юридик шахс ташкил этмаган ҳолда ташкил этилган ва ўз иштирокчиларининг (пайчиларнинг, ишонч билдирувчиларнинг ёки бошқа шахсларнинг) ёхуд бошқа бенефициарларнинг манбаатларини кўзлаб даромад (фойда) олишга каратилган фаолиятни амалга ошириш хукуқига эга бўлган ташкилий тузилма (фондлар, шерикликлар, ширкатлар, трастлар, жамоавий инвестициялар ва ёки) ишончли бошқарувнинг бошқа шакллари).”.

2. 14²-банд қуидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

“Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга алоқаси борлиги ҳакида асослантирилган шубҳалар мавжуд бўлганда, мижозни лозим даражада текшириш бўйича чоралар амалга ошираётганлиги ошкор бўлиши мумкин бўлган ҳолларда, ушбу мижозга нисбатан мижозни лозим даражада текшириш бўйича чоралар амалга оширмасдан маҳсус ваколатли давлат органига шубҳали операция ҳакида хабар юборилишига йўл қўйилади.”.

3. Қуидаги мазмундаги 14³-банд билан тўлдирилсин:

“14³. Риэлторлик ташкилотлари мазкур Қоидаларнинг 14²-банди иккинчи – тўртинчи хатбошиларида назарда тутилган мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширган учинчи томонларнинг лозим даражада текшириш натижаларига ишонишлари мумкин. Мазкур ҳолларда мижозларни лозим даражада текшириш натижалари бўйича сўнгги жавобгарлик риэлторлик ташкилотларининг зиммасида қолади. Бунда риэлторлик ташкилотлари:

мижозларни лозим даражада текшириш бўйича идентификациялаш маълумотлари ва бошқа тегишли хужжатлар нусхаларини сўров асосида дарҳол олиш имкониятига эга бўлишига;

учинчи томон мазкур Қоидалар асосида ишлашига ишонч ҳосил қилиши керак.

Мазкур банднинг юкорида кўрсатилган талабларидан бирига риоя қилинмаган тақдирда, риэлторлик ташкилотлари мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни мустақил

равишида амалга оширишлари керак.”.

4. Қуйидаги мазмундаги 17¹-банд билан тұлдирилсін:

“17¹. Мижоз – юридик шахсни ва унинг бенефициар мулқорини идентификациялаш мазкур Қоидаларнинг иловасида назарда тутилган ахборот асосида амалга оширилади.

Идентификация натижаси фамилияси, исми ва отасининг исмини күрсатған ҳолда масъул ходим томонидан алоҳида журналга киритилади.”.

5. 18-банднинг бешинчи хатбоиси қуйидаги таҳрирда баён этилсін:

“Мижозларни лозим даражада текшириш натижасида олинган маълумотлар аҳамияти ва таваккалчиликлардан келиб чиққан ҳолда ҳамда мижоз маълумотларида ўзгаришлар бўлганда, йилига камида бир маротаба янгиланиши лозим.”.

6. 20-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсін:

“20. Риэлторлик ташкилотлари қуйидаги ҳолларда мижозга операцияларни амалга оширишни рад этади:

мижозни лозим даражада текшириш чораларини қўллаш имкони бўлмаганда;

идентификациялашни тутатиш имкони бўлмаган ёки лозим даражада текшириш натижалари бўйича у билан ишга оид муносабатларни ўрнатиш мақсадга мувофиқ эмаслигини кўрсатувчи маълумотлар олинган ҳолда;

атайин нотўғри бўлган ҳужжатлар тақдим этилганда ёки қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ сўраладиган ҳужжатлар тақдим этилмаганда;

қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.

Мижозларга рад этилган ҳолларда риэлторлик ташкилотлари маҳсус ваколатли давлат органига хабар юборишлари керак”.

7. 25-банднинг биринчи хатбоиси қуйидаги таҳрирда баён этилсін:

“25. Шубҳали операция ҳақидаги хабар риэлторлик ташкилоти томонидан шубҳали операция аниқланган кундан кейин бир иш кунидан кечиктирмай, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июнданги 402-сон қарори билан тасдиқланган Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишини молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низом талабларига мувофиқ маҳсус ваколатли давлат органига берилади.”.

8. 28-банд “шу жумладан иш ёзишмаларини” деган сўзлардан кейин “, ўтказилган ҳар қандай таҳлил натижаларини” деган сўзлар билан тұлдирилсін.

9. Қуйидаги мазмундаги 31²-банд билан тұлдирилсін:

“31². Юридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмалариға нисбатан ушбу Қоидалар билан юридик шахслар учун ўрнатилган талаблар қўлланилади.”.

10. Мазкур қўшимча ва ўзгаришиларнинг иловасига мувофиқ таҳрирдаги илова билан тұлдирилсін.

Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига киритилаётган қўшимча ва ўзгартишларларга
ИЛОВА

“Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
ИЛОВА

Мижоз – юридик шахсни ва унинг бенефициар мулқдорини идентификациялашда зарур бўлган МАЪЛУМОТ

1. Тўлиқ, шунингдек агар давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномасида кўрсатилган бўлса, қисқартирилган номи.
2. Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги маълумот: сана, рақам, рўйхатга олувчи орган номи.
3. Солиқ тўловчининг идентификация рақами.
4. Жойлашган жойи (почта манзили).
5. Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномада кўрсатилган бошқа маълумотлар.
6. Мавжуд бўлган лицензиялар ва рухсат этиш хусусиятига эга хужжатлар (берилган санаси ва тартиб рақами, ким томонидан берилганлиги, амал қилиш муддати) ёхуд хабарнома қабул қилинганлиги тўғрисидаги тасдиқнома (берилган санаси ва тартиб рақами, ким томонидан берилганлиги) хақидаги маълумотлар.
7. Мижоз номидан иш кўрувчи жисмоний шахсни идентификацияси тўғрисидаги маълумотлар.
8. Мижознинг таъсисчилари (акциядорлари, иштирокчилари) хақидаги ҳамда уларнинг устав фонди (капитали)даги улушлари тўғрисидаги маълумотлар.
9. Рўйхатга олинган ва тўланган устав фонди (капитали) миқдори тўғрисидаги маълумотлар.
10. Мижознинг бошқарув органлари (юридик шахснинг бошқарув органларининг тузилмаси ва шахсий таркиби) тўғрисидаги маълумотлар.
11. Боғланиш маълумотлари (телефон рақами, электрон почта, веб-сайт (агар мавжуд бўлса).”.