



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

#### ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций**

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП–6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций, утвержденные постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 августа 2011 года №№ 01/19-18/04, 27 (рег. № 2257 от 24 августа 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 34-35, ст. 357), согласно приложению.

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

**Директор Агентства по  
управлению государственными  
активами**

г. Ташкент  
2023 года 25 февраля,  
№ 01/11-14/21



**Ortikov A. J.**

**Начальник Департамента при  
Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент  
2023 года 24 февраля,  
№ 6



**Raximov D. F.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Агентства по управлению  
государственными активами Республики Узбекистан  
от 25 февраля 2023 года № 01/11-14/21 и  
Департамента по борьбе с экономическими  
преступлениями при Генеральной прокуратуре  
Республики Узбекистан от 24 февраля 2023 года № 6

### **Дополнения и изменения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций**

1. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«**третья сторона** – организации, 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»;»;

«**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. Пункт 14<sup>2</sup> дополнить абзацем следующего содержания:

«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.».

3. Дополнить пунктом 14<sup>3</sup> следующего содержания:

«14<sup>3</sup>. Риэлторские организации могут доверять результатам надлежащей проверки клиента, проведенной третьими сторонами, по мерам надлежащей проверки клиентов, указанным в абзацах втором – четвертом пункта 14<sup>2</sup> настоящих Правил. В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке клиентов несут риэлторские организации. При этом риэлторские организации должны удостовериться:

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

о том, что третья сторона руководствуется настоящими Правилами.

В случае несоблюдения одного из вышеуказанных требований данного пункта, риэлторские организации должны самостоятельно принимать меры по надлежащей проверке клиентов.».

4. Дополнить пунктом 17<sup>1</sup> следующего содержания:

«17<sup>1</sup>. Идентификация клиента – юридического лица и бенефициарного собственника клиента осуществляется риэлторской организацией на основе информации, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.

Результат идентификации вносится в отдельный журнал ответственным сотрудником с указанием фамилии, имени и отчества.».

5. Абзац пятый пункта 18 изложить в следующей редакции:

«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.».

6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Риэлторские организации отказывают клиентам в совершении операций в случае:

невозможности применения мер по надлежащей проверке клиента;

невозможности завершения идентификации или получения данных по результатам надлежащей проверки клиента, указывающих на нецелесообразность установления с ним деловых отношений;

предоставления заведомо недостоверных документов или непредставления документов, запрашиваемых в соответствии с законодательством;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

В случае отказа клиентам риэлторские организации должны направить сообщение в специально уполномоченный государственный орган».

7. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:

«25. Сообщение о подозрительной операции передается риэлторской организацией в специально уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня с момента выявления подозрительной операции, в соответствии с требованиями Положения о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402.».

8. Пункт 28 после слов «включая деловую переписку,» дополнить словами «результаты любого проведенного анализа».

9. Дополнить пунктом 31<sup>2</sup> следующего содержания:

«31<sup>2</sup>. К иностранным структурам без образования юридического лица применяются требования, установленные настоящими Правилами к юридическим лицам.».

10. Дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящим дополнениям и изменениям.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

к дополнениям и изменениям, вносимым в  
Правила внутреннего контроля по  
противодействию легализации доходов,  
полученных от преступной деятельности,  
финансированию терроризма и финансированию  
распространения оружия массового уничтожения  
для риэлторских организаций

#### «ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам внутреннего контроля по  
противодействию легализации доходов,  
полученных от преступной деятельности,  
финансированию терроризма и финансированию  
распространения оружия массового уничтожения  
для риэлторских организаций

### **ИНФОРМАЦИЯ**

#### **необходимая при идентификации клиента – юридического лица и его бенефициарного собственника**

1. Полное, а также сокращенное наименование, если оно указано в свидетельстве о государственной регистрации.
2. Информация о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа.
3. Идентификационный номер налогоплательщика.
4. Местонахождение (почтовый адрес).
5. Другие данные, указанные в свидетельстве о государственной регистрации.
6. Информация об имеющихся лицензиях и документах разрешительного характера (номер и дата выдачи, кем выдана, срок действия) либо подтверждении о принятии уведомления (номер и дата выдачи, кем выдано).
7. Данные об идентификации физического лица, действующего от имени клиента.
8. Информация об учредителях (акционерах, участниках) клиента и об их долевых участиях в уставном фонде (капитале).
9. Информация о величине зарегистрированного и оплаченного уставного фонда (капитала).
10. Информация об органах управления клиента (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
11. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты, веб-сайт (при наличии)).».