



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЗА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ
ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

436 О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 19 ноября 2010 г., регистрационный № 2033-1

(Вступает в силу с 29 ноября 2010 года)

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451), «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г. № 29-30, ст. 278) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г. № 18, ст. 147), Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан **постановляют:**

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденные постановлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 2009-43, 38 (рег. № 2033 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 491), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней

со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

**Генеральный директор
Центра по координации и контролю
за функционированием рынка
ценных бумаг при Госкомимуществе**

К. ТАЛИПОВ

г. Ташкент,
6 ноября 2010 г.,
№ 2010-20

**Начальник Департамента по борьбе
с налоговыми, валютными
преступлениями и легализацией
преступных доходов при
Генеральной прокуратуре**

З. ДУСАНОВ

г. Ташкент,
6 ноября 2010 г.,
№ 32

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 ноября 2010 года №№ 2010-20, 32

**Изменения и дополнения, вносимые в Правила
внутреннего контроля по противодействию легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма для профессиональных
участников рынка ценных бумаг**

1. Дополнить пунктом 6¹ следующего содержания:

«6¹. Обучение и повышение квалификации контролеров с целью обеспечения их информированности о последних новинках, включая информацию о современных технологиях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной дея-

тельности, и финансированию терроризма осуществляется образовательными учреждениями, осуществляющими повышение квалификации и переподготовку специалистов рынка ценных бумаг, учебные планы и программы которых согласовываются с Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством».

2. Пункт 9 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«осуществляет ежегодное обновление сведений, полученных в результате надлежащей проверки и идентификации клиента;»;

абзац пятый считать абзацем шестым.

3. В пункте 11:

дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«письменно фиксировать результаты и выводы надлежащей проверки клиентов по всем операциям, не имеющим явного экономического смысла, не соответствующим целям и видам деятельности клиента, предусмотренным его учредительными документами или свидетельством о государственной регистрации, которые приобщаются к материалам надлежащей проверки клиента;

отказать клиенту в совершении сделки в случаях невозможности завершения идентификации или получения по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений»;

абзац седьмой считать абзацем девятым.

4. Дополнить пунктом 11¹ следующего содержания:

«11¹. Данные об операциях должны быть оформлены таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить все детали операции».

5. В пункте 12:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«при осуществлении разовых сделок с ценными бумагами»;

абзац четвертый считать абзацем пятым.

6. В пункте 17 слова «вправе проверить» заменить словами «обязан проверить».

7. В пункте 19:

дополнить абзацами девятнадцатым и двадцатым следующего содержания:

«невозможность завершения идентификации или получение по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений;

наличие любых подозрений на неправомерное использование инсайдерской информации при заключении сделок с ценными бумагами или манипулирование ценами на рынке ценных бумаг»;

абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым.

8. В пункте 26 слова «идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов» заменить словами «идентификационные

данные и материалы по надлежащей проверке клиентов, включая деловую переписку».

9. Дополнить пунктом 28¹ следующего содержания:

«28¹. Настоящие Правила, а также иные документы, регламентирующие меры по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, должны быть доведены до сведения всех сотрудников профессионального участника».