

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

450 О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ–212 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» 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» Кабинет Министров **постановляет:**

1. Утвердить:

Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, согласно приложению № 1;

Типовую форму сообщения о подозрительной операции согласно приложению № 2.

2. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 3.

3. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров от 30 июня 2006 г. № 126 «О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (СП Республики Узбекистан, 2006 г., № 6, ст. 47);

пункт 12 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 2 октября 2008 г. № 221 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года № ЗРУ–163 «О рынке ценных бумаг»).

4. Министерством и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.

**Премьер-министр
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЯЕВ

г. Ташкент,
12 октября 2009 г.,
№ 272

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров
от 12 октября 2009 года № 272

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления информации, связанной с
противодействием легализации доходов, полученных от
преступной деятельности, и финансированию терроризма

І. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 г. № ПП–331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» определяет порядок предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными, в специально уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма — Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в лице Управления по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (далее — Департамент).

2. Сообщению в Департамент подлежат совершаемые и подготавливаемые операции, признанные организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, подозрительными в ходе проведения внутреннего контроля.

Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли

подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

3. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;

юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;

юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

4. Сообщение об операциях, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения (далее — сообщение), представляется в Департамент следующими организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — организации):

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

члены биржи;

страховщики и страховые посредники;

организации, оказывающие лизинговые услуги;

организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты; ломбарды;

организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;

лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;

нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

5. Организации обязаны знать почтовые, электронные и иные реквизиты Департамента, на которые будут направляться (представляться) сообщения, а Департамент обязан обеспечить общедоступность указанных реквизитов.

6. Департамент и его работники обязаны обеспечить сохранность ставших им известными сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну, не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законо-

дательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

7. Предоставление сведений, составляющих государственные секреты, осуществляется в соответствии с законодательством о защите государственных секретов.

II. Порядок предоставления Департаменту информации о подозрительных операциях с денежными средствами или иным имуществом

8. Сообщение составляется в форме электронного документа с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации с применением средств криптографической защиты информации и электронной системы передачи информации (далее — АКПС), и заверяется зарегистрированной электронной цифровой подписью в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 настоящего Положения.

9. Разработка и предоставление организациям эффективных и конкурентоспособных по ценовым параметрам АКПС и руководства по их использованию обеспечивается Департаментом.

АКПС используется исключительно для подготовки и представления в Департамент сообщений, предусмотренных настоящим Положением.

10. Сообщения в виде электронного документа передаются в Департамент на электронных носителях (дискетах, компакт-дисках и других запоминающих устройствах) нарочно, с соблюдением мер, исключающих нарушение конфиденциальности документа во время доставки, или посредством почтовой связи специального назначения.

11. В случае отсутствия возможности передачи сообщения в виде электронного документа сообщение представляется на бумажном носителе нарочно, с соблюдением мер, исключающих нарушение конфиденциальности документа во время доставки, или посредством почтовой связи специального назначения.

12. Датой представления сообщения считается дата нарочной доставки или сдачи ее в установленном порядке в подразделение почтовой связи специального назначения.

13. Получение Департаментом сообщений от коммерческих банков осуществляется через специальный защищенный от несанкционированного доступа электронный почтовый адрес, открываемый в автоматизированной системе банков.

14. Представление организацией в Департамент сообщений не по установленной форме не допускается.

15. Департамент осуществляет идентификацию отправителя сообщения и контроль идентичности (неизменности) содержания сообщения.

16. В случае представления сообщения в искаженном виде или неполном объеме, а также отсутствия электронной цифровой подписи (печати

организации, подписи уполномоченных лиц и других необходимых реквизитов) Департамент в день получения сообщения направляет с соблюдением мер обеспечения конфиденциальности запрос о повторном его представлении с указанием конкретных недостатков.

17. В случае получения запроса Департамента организация принимает меры по устранению указанных в запросе недостатков и в течение одного рабочего дня с момента его получения направляет в Департамент исправленное сообщение в порядке, установленном настоящим Положением.

18. В случае ошибочного предоставления организацией Департаменту информации об операции, не подлежащей сообщению, организация в письменной форме обращается в Департамент о признании ошибочно представленной информации недействительной. В обращении организации должны быть указаны причины признания информации недействительной, а также данные, позволяющие однозначно идентифицировать ошибочно представленную информацию (номер и дата, способ представления, а также сумма операции в валюте ее проведения и дата совершения операции).

19. Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

III. Порядок получения Департаментом дополнительной информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом

20. Департамент вправе направить в организации письменные запросы о предоставлении дополнительной информации и заверенных в установленном порядке копий документов по соответствующей операции в следующих случаях:

при необходимости проверки достоверности полученного сообщения; наличия информации о возможном осуществлении такой операции с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма;

в рамках выполнения обязательств по международным договорам Республики Узбекистан в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Письменные запросы Департамента о предоставлении информации и документов оформляются на официальных бланках Департамента и подписываются руководителем Департамента или его заместителями и передаются организациям нарочно или посредством почтовой связи специального назначения.

21. Организации представляют в Департамент запрашиваемую информацию и заверенные копии документов в течение 3 рабочих дней со дня

получения соответствующего письменного запроса нарочно или посредством почтовой связи специального назначения.

С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации и документов Департамент может определить иной срок их предоставления.

IV. Порядок сбора, хранения и предоставления информации в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

22. В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Департамент ведет электронную информационную базу данных об операциях и лицах, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения.

23. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о лицах, указанных в пункте 3 настоящего Положения, за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Сведения о лицах, указанных в пункте 3 настоящего Положения, на системной основе запрашиваются Департаментом в Верховном суде Республики Узбекистан.

Указанные сведения оформляются в виде документа на бумажном или электронном носителе и представляются в Департамент нарочно или посредством почтовой связи специального назначения не позднее двух рабочих дней с момента получения или выявления такой информации.

24. Департамент формирует перечни лиц, указанных в пункте 3 настоящего Положения, а также государств, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и представляет их организациям с последующим уведомлением о вносимых изменениях.

25. В рамках выполнения обязательств по международным договорам Республики Узбекистан в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Департамент направляет в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и отвечает на запросы компетентных органов иностранных государств.

26. При ведении, хранении и использовании сведений об операциях и лицах, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, Департаментом и организациями должны строго соблюдаться условия обеспечения конфиденциальности.

27. Сроки и порядок хранения информации, указанной в настоящем Положении, определяются законодательством.

V. Заключительное положение

28. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, в том числе должностные лица специально уполномоченного органа, организаций, а также органов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров
от 12 октября 2009 года № 272

ТИПОВАЯ ФОРМА сообщения о подозрительной операции

Номер сообщения (при первичной подаче заполняется нулями)

Дата сообщения Вид документа (1 — основной,
(заполняется цифрами) День Месяц Год 2 — корреktированный, 3 — заменяющий)

Сведения об организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом

Код вида организации
(согласно приложению)

Полное фирменное
наименование организации

МФО (указывается только
банками)

ИНН

Почтовый адрес организации:

Почтовый индекс

Область

Район

Населенный пункт (город,
село, поселок и т. д.)

Улица (проспект, переулок,
квартал и т. д.)

Дом

Корпус, строение

Квартира (офис)

Характеристики операции

Код вида операции
(классификатор будет вво-
диться после утверждения
Правил внутреннего контроля)

Дата операции
(заполняется цифрами) День Месяц Год

Наименование валюты
операции

Сумма операции в валюте
ее проведения

Сумма операции в сумовом
эквиваленте (тыс. сум.)

Основание совершения операции

Содержание операции, назначение платежа (с указанием направления движения средств или иного имущества)

Дополнительная информация

Сведения о юридическом лице, участнике операции (отправителе)

Полное фирменное наименование

ИНН

Код ОКОНХ (заполняется только банками)

Дата гос. регистрации

День Месяц Год

Наименование регистрирующего органа

МФО обслуживающего банка

Банковский счет, по которому осуществляется операция

операция

Почтовый адрес юридического (физического) лица

Почтовый индекс

Область

Район

Населенный пункт (город, село, поселок и т. д.)

Улица (проспект, переулок, квартал и т. д.)

Дом

Корпус, строение

Квартира (офис)

Сведения о лице, действующем от имени юридического лица — участника операции (отправителя), или физическом лице — участнике операции (отправителе)

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Дата рождения

День Месяц Год

Место рождения

Паспорт (или иной документ) — паспорт — иной документ

Серия и номер паспорта №

Дата выдачи

День Месяц Год

Орган, выдавший паспорт

Сведения об ином документе

документе

Сведения о юридическом лице — участнике операции (контрагенте)

Полное наименование

фирмы

ИНН

Банковский счет, по которому осуществляется операция

операция

МФО обслуживающего банка

Сведения о лице, действующем от имени юридического лица — участника операции (контрагента), или физическом лице — участнике операции

Фамилия

Имя

Отчество

Должность*

Дата рождения*

День Месяц Год

Место рождения*

Паспорт (или иной документ)*

— паспорт

— иной документ

Серия и номер паспорта*

№

Дата выдачи*

День Месяц Год

Орган, выдавший паспорт*

Сведения об ином документе*

Подпись ответственного лица организации

М.П.

(При представлении информации на бумажном носителе)

(При представлении информации на бумажном носителе)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовой форме сообщения
о подозрительной операции

КОДЫ
видов организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом

Наименование организации	Код вида организации
Банки, кредитные союзы и иные кредитные организации	100
Центральный банк Республики Узбекистан	111
Территориальные подразделения Центрального банка	112
Акционерно-коммерческие банки	121
Филиалы акционерно-коммерческих банков	122
Другие обособленные подразделения акционерно-коммерческих банков	123
Частные банки	131
Филиалы частных банков	132
Другие обособленные подразделения частных банков	133
Банки с участием иностранного капитала	141
Филиалы банков с участием иностранного капитала	142
Представительства иностранных банков	151
Кредитные союзы	161
Филиалы кредитных союзов	162
Представительства кредитных союзов	163
Иные кредитные организации	171

Наименование организации	Код вида организации
Филиалы иных кредитных организаций	172
Представительства иных кредитных организаций	173
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	200
Инвестиционные фонды	211
Филиалы инвестиционных фондов	212
Представительства инвестиционных фондов	213
Инвестиционные посредники (брокеры, дилеры)	221
Депозитарии	231
Филиалы депозитариев	232
Представительства депозитариев	233
Иные профессиональные участники рынка ценных бумаг	241
Филиалы иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	242
Доверительные управляющие инвестиционными активами	251
Расчетно-клиринговой палаты	261
Трансфер-агенты	271
Организаторы внебиржевых торгов ценными бумагами	281
Другие обособленные подразделения иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	282
Биржи	300
Товарно-сырьевые биржи	311
Филиалы товарно-сырьевых бирж	312
Другие обособленные подразделения товарно-сырьевых бирж	313
Фондовые биржи	321
Филиалы фондовых бирж	322
Другие обособленные подразделения фондовых бирж	323
Узбекская республиканская валютная биржа	331
Филиалы Узбекской республиканской валютной биржи	332
Другие обособленные подразделения Узбекской республиканской валютной биржи	333
Прочие виды бирж	341
Филиалы прочих видов бирж	342
Другие обособленные подразделения прочих видов бирж	343
Страховщики	400
Страховщики	411
Филиалы страховщиков	412
Страховые посредники	413
Другие обособленные подразделения страховщиков и страховых посредников	414
Организации, оказывающие лизинговые или иные финансовые услуги	500
Организации, оказывающие лизинговые или иные финансовые услуги	511
Филиалы организаций, оказывающих лизинговые или иные финансовые услуги	512

Наименование организации	Код вида организации
Другие обособленные подразделения организаций, оказывающих лизинговые или иные финансовые услуги	513
Организации почтовой связи	600
Провайдер почтовой связи	611
Филиалы провайдера почтовой связи	612
Другие обособленные подразделения провайдера почтовой связи	613
Оператор почтовой связи	621
Филиалы оператора почтовой связи	622
Другие обособленные подразделения оператора почтовой связи	623
Иные объекты почтовой связи	631
Ломбарды	700
Ломбарды	711
Филиалы ломбардов	712
Представительства ломбардов	721
Юридические лица, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске	800
Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации лотерей	811
Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации тотализаторов	812
Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации других основанных на риске игр	813
Нотариальные конторы (нотариусы)	900
Нотариальные конторы	911
Нотариусы	912
Адвокатские формирования (адвокаты)	920
Аудиторские организации	930
Лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества	940
Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	950

Примечание. Приложение используется только при заполнении информации о подозрительной операции с денежными средствами или иным имуществом и не подлежит предоставлению специально уполномоченному органу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров
от 12 октября 2009 года № 272

**Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан**

1. Из абзаца первого пункта 5 Положения о порядке совершения и регистрации сделок с ценными бумагами на территории Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 8 июня 1994 г. № 285, слова «кроме сделок с ценными бумагами на предъявителя, заключаемых без посредника и исполняемых при их совершении» исключить.

2. Пункт 57 Положения о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2003 г. № 357 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 8, ст. 72), дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«нотариально заверенные копии учредительных документов (учредительный договор, устав) субъекта предпринимательства, осуществляющего деятельность со статусом юридического лица»;

абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым.