

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

224 О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей

*Зарегистрировано Министерством юстиции Республики
Узбекистан 8 июля 2010 г., регистрационный № 2037-1*

(Вступает в силу с 18 июля 2010 года)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 160) Министерство финансов 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 организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей, утвержденные постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными

преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№103, 40 (рег. № 2037 от 5 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 495) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Министр финансов

Р. АЗИМОВ

г. Ташкент,
9 июня 2010 г.,
№ 48

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

З. ДУСАНОВ

г. Ташкент,
9 июня 2010 г.,
№ 16

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Министерства
финансов и Департамента по борьбе с
налоговыми, валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов при
Генеральной прокуратуре Республики
Узбекистан от 9 июня 2010 года
№№ 48, 16

**Изменения и дополнения, вносимые в Правила
внутреннего контроля по противодействию легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма для организаций,
осуществляющих деятельность по организации лотерей**

1. В пункте 3:

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«применение необходимых мер в целях уделения особого внимания пресечению угрозы использования услуг организации для совершения правонарушения, в частности, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и (или) финансирования терроризма, с помощью новейших технологий, повышающих степень анонимности»;

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым.

2. Пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:

«При этом система внутреннего контроля должна предусматривать также деятельность обособленных подразделений организации (дочерние подразделения, представительства, филиалы, отделения и др. — при наличии таковых), расположенных как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами, по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».

3. Дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:

«5-1. Организация обязана:

уделять внимание соблюдению ее зарубежными обособленными подразделениями, находящимися в странах, которые не выполняют или недостаточно выполняют международные требования по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, международных стандартов в этой сфере;

требовать от своих зарубежных обособленных подразделений информировать головной офис в случае невозможности применения соответствующих мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, из-за имеющегося запрета законодательством страны, в которой находятся такие обособленные подразделения. В свою очередь, организация должна уведомлять об этом Министерство финансов и Департамент;

принять меры по недопущению злоупотребления технологическими достижениями в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и (или) финансирования терроризма.

5-2. Зарубежные обособленные подразделения организаций при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма должны соблюдать требования законодательства страны, в которой они находятся. В случае, если эти требования отличаются от требований законодательства Узбекистана, то применяются более высокие стандарты в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».

4. Дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Порядок взаимодействия сотрудников подразделений организации с ответственным лицом — руководителем структурного подразделения или его работниками устанавливается внутренними документами организации».

5. В пункте 10:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«изучение методов и современной техники противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;

абзацы четвертый — седьмой считать соответственно абзацами пятым — восьмым.

6. В пункте 11:

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«осуществляет сбор, оформление, хранение, обеспечивает конфиденциальность соответствующей информации (материалов, документов и др.), полученной в результате осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;

абзац пятый считать абзацем шестым.

7. В пункте 13:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«письменно фиксировать результаты и выводы надлежащей проверки по всем необычно крупным операциям, которые приобщаются к материалам надлежащей проверки клиента»;

абзацы четвертый — шестой считать соответственно абзацами пятым — седьмым.

8. Дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Меры по надлежащей проверке клиента, принимаемые организациями, обязательно включают:

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

проведение на постоянной основе изучения операций с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте и его деятельности».

9. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. При идентификации клиента — юридического лица организация должна получить соответствующие документы о государственной регистрации, сведения о руководителях, а также сведения, указанные в учредительных документах.

При этом в случае, если от имени клиента — юридического лица в соответствии с законодательством действует физическое лицо, то организация также должна получить данные по идентификации такого физического лица.

Не требуется проведение мер надлежащей проверки клиентов в отношении органов государственной власти и управления».

10. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Организация отказывает клиентам в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом при:

отсутствии по своему постоянному или временному местожительству (согласно паспортным данным) клиента — физического лица;

представлении заведомо недостоверных документов или непредставлении документов, запрашиваемых организацией в соответствии с законодательством».

11. Раздел V дополнить пунктами 28-1 — 28-6 следующего содержания:

«28-1. Организация запрашивает и собирает у клиента информацию и документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля.

28-2. Организация формирует информацию и документы, полученные в ходе осуществления внутреннего контроля, с учетом особенностей своего

функционирования, основных направлений деятельности, а также на основании настоящих Правил и внутренних документов.

28-3. В случае возникновения сомнений в достоверности представленных копий документов или другой необходимости организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.

28-4. Вся информация и документы, полученные в ходе осуществления надлежащей проверки, должны быть доступны работникам организации, осуществляющим идентификацию клиента, для проверки информации о клиенте.

28-5. Данные об операциях с денежными средствами или иным имуществом должны быть оформлены таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить детали операции.

28-6. Сведения, полученные в результате надлежащей проверки и идентификации клиента, должны обновляться ежегодно».