

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СВЯЗИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ И
ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

371 **О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи**

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 июля 2013 г., регистрационный № 2032-2

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451), 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) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 декабря 2012 года № 355 «Об утверждении положений о Государственном комитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и о Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., № 52, ст. 589) Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан 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 операторов, провайдеров почтовой связи, утвержденные постановлением Узбекского агентства связи и информатизации и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 13 октября 2009 года № № 10-8/4270, 33-09 (рег. № 2032 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 490), согласно приложению.

Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г.

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

**Председатель Государственного
комитета связи, информатизации и
телекоммуникационных технологий**

Х. МИРЗАХИДОВ

г. Ташкент,
24 июня 2013 г.,
№ 34-мх

**И. о. начальника Департамента по борьбе
с налоговыми, валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов
при Генеральной прокуратуре**

Б. ЗИЛЯЕВ

г. Ташкент,
24 июня 2013 г.,
№ 14

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 июня 2013 года
№№ 34-мх, 14

**Изменения и дополнения, вносимые в Правила
внутреннего контроля по противодействию легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма для операторов,
провайдеров почтовой связи**

1. Пункт 1 дополнить абзацами десятым — двенадцатым следующего содержания:

«государства, не участвующие в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма — государства и территории, определенные в официальных заявлениях группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, которые представляют угрозу международной финансовой системе и у которых система

противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма, имеют стратегические недостатки;

объект почтовой связи — обособленные подразделения операторов почтовой связи (почтамты, узлы, отделения, пункты почтовой связи, а также другие подразделения);

оффшорная зона — государства и территории, предоставляющие льготный налоговый режим и (или) не предусматривающие раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций.».

2. В абзаце четвертом пункта 2 текста на узбекском языке слово «терроризмга» заменить словами «терроризмни молиялаштиришга».

3. В пункте 3:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«определение и оценка рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также принятие мер по их снижению;»;

абзацы второй — десятый считать соответственно абзацами третьим — одиннадцатым;

в абзаце третьем текста на узбекском языке слова «хужжатлари, ушбу» заменить словами «хужжатлари ҳамда ушбу».

4. Абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«знать законодательство в сфере почтовой связи, в том числе нормативные документы, принятые Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;».

5. В пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Операторы, провайдеры почтовой связи ежегодно до 15 января предоставляют в Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и Государственную инспекцию по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (далее — Инспекция) списки лиц, ответственных за соблюдение настоящих Правил, с приложением их анкетных данных.»;

в абзаце втором слова «Государственную инспекцию связи» заменить словом «Инспекцию».

6. В пункте 7:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«осуществляют меры по выявлению, оценке, контролю, управлению и снижению рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма;»;

абзацы второй — шестой считать соответственно абзацами третьим — седьмым;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«на основе анализа оценки рисков разрабатывают и вносят на утверж-

дение руководству (утверждают) программы мероприятий по осуществлению внутреннего контроля;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«обеспечивают конфиденциальность процесса реализации настоящих Правил и программ мероприятий по осуществлению внутреннего контроля;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«осуществляют взаимодействие с ответственными лицами Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, Инспекции и Департамента по организации внутреннего контроля, предупреждению и устранению случаев нарушения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма и настоящих Правил.».

7. В пункте 9:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«принимать соответствующие меры по выявлению и оценке рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, по их оформлению и снижению;»;

абзацы второй — десятый считать соответственно абзацами третьим — одиннадцатым;

дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

«приостанавливать операции, подлежащие сообщению в Департамент в особых случаях, перечисленных в пункте 22 настоящих Правил;

осуществлять обмен сведениями о пользователях с ответственными лицами других операторов, провайдеров почтовой связи по соблюдению настоящих Правил;»;

абзац одиннадцатый считать абзацем тринадцатым.

8. В пункте 10 слова «Узбекским агентством связи и информатизации» заменить словами «Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан».

9. В пункте 11:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«лица, постоянно проживающие, находящиеся или зарегистрированные в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо в оффшорных зонах;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«По мере изменения характера проводимых пользователем операций, операторы, провайдеры почтовой связи должны пересматривать уровень риска с учетом собранных сведений по результатам надлежащей проверки пользователя.».

10. Дополнить пунктом 11¹ следующего содержания:

«11¹. Усиленные меры по надлежащей проверке пользователя включают: получение дополнительных сведений о пользователе (вид деятельнос-

ти, размер активов, другая информация, получение которой доступно, доступная к получению через открытые базы данных, в том числе сеть Интернет или другие источники) и частое обновление данных о пользователе и бенефициарном собственнике;

получение от отправителя сведений об источнике средств или финансовом состоянии пользователя;

получение сведений о запланированных или проведенных операциях по денежному переводу;

получение от руководства объекта почтовой связи разрешения на проведение операции по денежному переводу;

осуществление усиленного мониторинга почтовых переводов.».

11. В пункте 14:

в абзаце первом текста на узбекском языке слово «Фойдаланувчининг» заменить словом «Фойдаланувчи»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«уделять особое внимание и проводить тщательный анализ операций, связанных с международными денежными переводами, в которых сведения об отправителе (фамилия, имя, отчество физических лиц, полное наименование, местонахождения (почтовый адрес) юридических лиц и банковский расчетный счет отправителя) не представлены либо представлены не в полном объеме.».

12. Абзац третий пункта 23 изложить в следующей редакции:

«принятии усиленных мер по надлежащей проверке;».

13. В пункте 29 слова «Узбекским агентством связи и информатизации и Государственной инспекцией связи» заменить словами «Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и Инспекцией».