

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

43 О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях

*Зарегистрировано Министерством юстиции Республики
Узбекистан 2 февраля 2010 г., регистрационный № 2027-1*

(Вступает в силу с 12 февраля 2010 года)

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О кредитных союзах» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4-5, ст. 65), «О микрокредит-

ных организациях» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 37-38, ст. 372) и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) Правление Центрального банка и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан **постановляют:**

1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением Правления Центрального банка и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан №№ 23/5, 31 от 13 октября 2009 года (рег. № 2027 от 28 октября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 44, ст. 476) согласно приложению.

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

**Председатель
Центрального банка**

Ф. МУЛЛАЖАНОВ

г. Ташкент,
29 декабря 2009 г.,
№ 39/2

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

З. ДУСАНОВ

г. Ташкент,
29 декабря 2009 г.,
№ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правления Центрального банка, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 29 декабря 2009 года
№№ 39/2, 2

Изменения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях

1. Абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:

«30. При идентификации клиента и реального владельца клиента небанковская кредитная организация обязана сверять полученную информацию с перечнем лиц, указанных в пункте 37 настоящих Правил (далее — Перечень), также с перечнем государств, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, формируемым и предоставляемым небанковским кредитным организациям Департаментом в установленном законодательством порядке».

2. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. При отсутствии возможности осуществить надлежащую проверку клиента небанковской кредитной организации не следует вступать в деловые отношения или проводить операцию с денежными средствами или иным имуществом такого клиента, либо следует прекратить с ним любые деловые отношения.

Небанковские кредитные организации:

должны в процессе надлежащей проверки юридических лиц предпринять обоснованные и доступные меры по идентификации физического лица — реального владельца клиента, которое в конечном итоге является собственником или контролирует клиента, в том числе путем изучения структуры собственности и управления клиента, а также учредителей (акционеров, участников) клиента;

должны уделять внимание соблюдению их зарубежными дочерними предприятиями, филиалами и представительствами, 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;

обязаны требовать от своих зарубежных дочерних предприятий, филиалов и представительств информировать головной офис небанковской кредитной организации, в случае невозможности соблюдения соответствующих мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, и финансированию терроризма, из-за запрета соответствующих мер в законодательстве страны, в которой они находятся. В свою очередь, небанковские кредитные организации должны уведомлять об этом Центральный банк и Департамент.

Зарубежные дочерние предприятия, филиалы и представительства небанковских кредитных организаций при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма должны соблюдать международные стандарты и требования страны, в которой они находятся.».

3. В абзацах первых пунктов 39 и 40 слово «может» заменить словом «обязана».

4. В пункте 4 приложения № 3 слова «(вклада) в небанковских кредитных организациях» заменить словами «(в кредитных союзах или микрокредитных организациях)».