

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

530 О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 29 декабря 2010 г., регистрационный № 2038-1

(Вступает в силу с 8 января 2011 года)

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) Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом 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 деятель-

ности, и финансированию терроризма для членов бирж, утвержденные постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 01/19-18/24, 43 (рег. № 2038 от 6 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 46, ст. 501), согласно приложению.

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

**И.о. председателя Государственного
комитета по управлению
государственным имуществом**

А. АБДУХАКИМОВ

г. Ташкент,
26 ноября 2010 г.,
№ 01/19-18/12

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

З. ДУСАНОВ

г. Ташкент,
26 ноября 2010 г.,
№ 33

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Госкомимущества и
Департамента по борьбе с налоговыми,
валютными преступлениями и легализацией
преступных доходов при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан
от 26 ноября 2010 года
№№ 01/19-18/12, 33

**Изменения и дополнения, вносимые в Правила
внутреннего контроля по противодействию легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма для членов бирж**

1. В пункте 13:

дополнить абзацами четвертым — шестым следующего содержания:

«запрашивать у клиентов сведения о цели и предполагаемом характере деловых отношений, а также информацию о происхождении денежных средств в необходимых случаях;

письменно фиксировать результаты и выводы надлежащей проверки 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»;

абзацы четвертый — седьмой считать соответственно абзацами седьмым — десятым.

2. Дополнить пунктом 13¹ следующего содержания:

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

3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Обучение и повышение квалификации ответственных лиц членов бирж с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма проводится по учебным программам, согласованным с Департаментом и Госкомимуществом».

4. В пункте 16:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«при установлении деловых отношений»;
абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым.
5. В абзаце первом пункта 22 слово «вправе» заменить словом «обязан».
6. Пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения, полученные в результате надлежащей проверки и идентификации клиента, должны обновляться ежегодно».
7. В пункте 30:
дополнить абзацами пятнадцатым — семнадцатым следующего содержания:
«невозможность завершения идентификации или получение по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с пользователем деловых отношений;
совершение сделок, по итогам которых владельцы денежных средств или иного имущества не меняются, но создается впечатление об активности данных участников биржевых торгов;
наличие признаков манипулирования ценами на биржевых торгах, установленных в правилах биржевой торговли»;
абзац пятнадцатый считать абзацем восемнадцатым.
8. Пункт 37 после слов «идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов» дополнить словами «включая деловую переписку».
9. Дополнить пунктом 39¹ следующего содержания:
«39¹. 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 биржи и членов бирж».
10. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей, Республиканской универсальной агропромышленной биржей, Республиканской биржей недвижимости, Ташкентским городским муниципальным биржевым центром.

*Председатель правления
Узбекской Республиканской
товарно-сырьевой биржи*

Т. ТОХТАБАЕВ

25 ноября 2010 г.

*Генеральный директор
Республиканской универсальной
агропромышленной биржи*

Т. ВАЛИТОВ

25 ноября 2010 г.

*Председатель правления
Республиканской биржи
недвижимости*

З. ШАМШИЕВ

25 ноября 2010 г.

*Директор Ташкентского
городского муниципального
биржевого центра*

Р. ФАЙЗИЕВ

25 ноября 2010 г.