

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ, ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ,
ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

187 **О внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж»**

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 18 апреля 2014 г., регистрационный № 2038-2

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 года № ПП–331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» и постановлением Кабинета Министров Респуб-

Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г.

ки Узбекистан от 30 декабря 2012 года № 374 «О мерах по организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции» Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан **постановляют:**

1. Внести изменения и дополнения в постановление 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 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж» (рег. № 2038 от 6 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 46, ст. 501), согласно приложению.

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

**Председатель Государственного
комитета по приватизации,
демонополизации и развитию
конкуренции**

А. АБДУХАКИМОВ

г. Ташкент,
18 марта 2014 г.,
№ 01/27-26/11

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

Б. ЗИЛЯЕВ

г. Ташкент,
18 марта 2014 г.,
№ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года
№№ 01/27-26/11 и 9

**Изменения и дополнения, вносимые в постановление
«Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж»**

1. В преамбуле постановления слова «Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом» заменить словами «Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции».

2. В Правилах:

а) в пункте 1:

в абзаце третьем слова «выданную Государственным комитетом Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом (далее — Госкомимущество)» заменить словами «выданную Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (далее — Госкомконкуренции)»;

дополнить абзацем пятым 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 (ФАТФ), которые представляют угрозу международной финансовой системе и у которых система противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, имеют стратегические недостатки;»;

абзацы пятый — двенадцатый считать соответственно абзацами шестым — тринадцатым;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«риск — риск совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма;»;

абзацы двенадцатый и тринадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым и четырнадцатым;

б) в пункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«биржевые операции по купле-продаже биржевых товаров и со срочными биржевыми инструментами («фьючерс», «опцион» и другие деривативы).»;

абзац четвертый исключить;

в) в пункте 3:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«определение и оценка рисков в рамках деятельности членов биржи, а также мер по их снижению.»;

абзац четвертый считать абзацем пятым;

г) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«принятие соответствующих мер по выявлению, оценке и снижению рисков в рамках деятельности членов биржи.»;

д) в пункте 6:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«определение и оценка рисков в рамках деятельности членов биржи, а также мер по их снижению.»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«положения об ответственности за несоблюдение правил биржевой торговли в части организации системы внутреннего контроля, идентификации клиентов и осуществления мер надлежащей проверки клиентов.»;

абзацы седьмой — десятый считать соответственно абзацами восьмым — одиннадцатым;

е) в пункте 10 и абзаце втором пункта 15 слово «Госкомимущество» заменить словом «Госкомконкуренции.»;

ж) в пункте 11:

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«осуществляет мониторинг по организации системы внутреннего контроля и устранению недостатков, выявленных в деятельности члена биржи в ходе проведения проверок полномочными представителями Госкомконкуренции, Департамента, а также работниками службы внутреннего аудита организации и внешними аудиторами.»;

абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;

з) в пункте 13:

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«принимать соответствующие меры по выявлению и оценке своих рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, документально фиксировать эти риски и принимать меры по их снижению.»;

абзацы седьмой — десятый считать соответственно абзацами восьмым — одиннадцатым;

и) в пункте 14 слово «Госкомимуществом» заменить словом «Госкомконкуренции.»;

к) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Члены биржи принимают меры по надлежащей проверке клиентов при:

установлении деловых отношений;

осуществлении разовых сделок, сумма которых превышает 500-кратный размер минимальной заработной платы;

наличии любых подозрений на причастность проводимых операций к целям легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма;

наличии сомнений в подлинности и достоверности ранее полученных для идентификации данных.

Члены бирж обязаны принимать усиленные меры надлежащей проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо в оффшорной зоне.»;

л) дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:

«16¹. Усиленные меры по надлежащей проверке клиента включают: получение дополнительной информации о клиенте (род деятельности, размер активов, информация, доступная через открытые базы данных, и т. д.) и более частое обновление данных по клиенту и бенефициарному собственнику;

получение от клиента информации об источниках его денежных средств или источниках финансового состояния;

получение информации о причинах запланированных или проведенных операций;

проведение усиленного мониторинга деловых отношений, путем увеличения количества и частоты проверок и выявления характера операций (сделок), которые требуют дополнительной проверки.»;

м) абзац первый пункта 17 после слова «рынке» дополнить словами «, в том числе в отношении уже существующих клиентов»;

н) наименование главы IV изложить в следующей редакции:

«IV. Определение и оценка уровня риска»;

о) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Член биржи должен принимать меры по определению, оценке и снижению уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма (далее — уровень риска).

Уровень риска определяется и оценивается ответственным сотрудником ежегодно на основании представленной клиентом информации с учетом видов операций, совершаемых клиентом, критериев, определенных настоящими Правилами, и результатов надлежащей проверки клиента и других необходимых сведений.

Результаты оценки рисков должны оформляться в письменном виде и представляться в Департамент или Госкомконкуренции.»;

п) абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции:

«К категории высокого уровня риска член биржи обязан отнести клиентов, отвечающих изначально следующим критериям, и проявлять в отношении них повышенное внимание:»;

р) пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания:

«Члены биржи должны уделять повышенное внимание всем сложным, необычно крупным операциям, а также всем необычным схемам совершения операций, не имеющим явной экономической или видимой законной цели.»;

с) дополнить пунктом 29¹ следующего содержания:

«29¹. Члены биржи должны принимать меры по недопущению использования технологических достижений в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма. В этих целях члены биржи должны определять и оценивать уровни риска, которые могут возникнуть в связи:

с разработкой новых видов услуг и новой деловой практики;

с использованием новых или развивающихся технологий как для новых, так и для уже существующих видов услуг.

Такая оценка риска должна проводиться до запуска новых видов услуг, деловой практики либо использования новых или развивающихся технологий.

Члены биржи должны принимать соответствующие меры для мониторинга и снижения этих рисков.»;

т) пункт 30 дополнить абзацами восемнадцатым — двадцать вторым следующего содержания:

«заключение в течение 30 дней биржевых сделок на покупку товаров на сумму, превышающую 5000-кратный размер минимальной заработной платы;

заключение биржевых сделок на покупку товаров на сумму, превышающую 2500-кратный размер минимальной заработной платы клиентом, период деятельности которого не превышает одного квартала финансового года;

поручение на проведение биржевой операции от клиента, расположенного в другом регионе;

несоответствие операции характеру и виду деятельности клиента;»;

абзац восемнадцатый считать абзацем двадцать третьим;

у) дополнить пунктом 32¹ следующего содержания:

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

ф) дополнить пунктами 36¹ и 36² следующего содержания:

«36¹. В целях ограничения доступа ко всем документам (перепискам с Госкомконкуренции и Департаментом, в том числе бумажным и электрон-

ным копиям переданных сообщений, бумажным и электронным анкетам клиентов, журналам и др.), использованным в деятельности ответственного сотрудника, такие документы и их опись должны храниться непосредственно этим сотрудником в специально обустроенном помещении или в несгораемом и опечатываемом сейфе.

36². Электронные версии документов должны архивироваться программным способом, записываться на электронные носители информации и храниться ответственным сотрудником вместе с их описью в несгораемом и опечатываемом сейфе.»;

х) в пункте 40:

в абзаце первом слово «Госкомимуществом» заменить словом «Госкомконкуренции»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Биржи, в рамках своих полномочий, устанавливают и принимают меры в отношении членов биржи, нарушивших требования настоящих Правил.».

3. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей и Республиканской универсальной агропромышленной биржей.

*Вр. и. о. председателя правления
ОАО «Узбекская Республиканская
товарно-сырьевая биржа»*

А. НАГАЕВ

18 марта 2014 г.

*Вр. и. о. генерального директора
ООО «Республиканская универсальная
агропромышленная биржа»*

Ш. ЮСУПЖАНОВ

18 марта 2014 г.