

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

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

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

*Зарегистрировано Министерством юстиции Республики
Узбекистан 19 ноября 2010 г., регистрационный № 2027-2*

(Вступает в силу с 29 ноября 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 микрокредитных 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 и дополнения 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 от 13 октября 2009 года №№ 23/5, 31 (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,
23 октября 2010 г.,
№ 34/18

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

З. ДУСАНОВ

г. Ташкент,
2 ноября 2010 г.,
№ 30

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правления Центрального
банка от 23 октября 2010 года № 34/18,
Департамента по борьбе с налоговыми,
валютными преступлениями и легализацией
преступных доходов при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан
от 2 ноября 2010 года № 30

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

1. Пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Небанковские кредитные организации, при наличии подозрений в достоверности полученной(ных) информации (документов), должны осуществлять меры по проверке (верификации) этой (этих) информации (документов). В таком случае, небанковские кредитные организации вправе обращаться в соответствующие организации с запросом для выяснения достоверности (подлинности) информации (документов) о клиентах».

2. Абзац первый пункта 33 изложить в следующей редакции:

«При отсутствии возможности осуществить надлежащую проверку кли-

ента небанковская кредитная организация должна рассмотреть вопрос о направлении сообщения в Департамент и отказаться от вступления в деловые отношения или от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом такого клиента, либо должна прекратить с ним любые деловые отношения».

3. Пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. На всех клиентов, с помощью специальных программ, анкеты заполняются в электронном виде. На клиентов, осуществляющих подозрительные операции, и на клиентов отнесенных к категории высокого уровня риска анкеты заполняются также на бумажном носителе.

Анкета клиента, заполненная в электронном виде, при переносе на бумажный носитель заверяется подписью главного бухгалтера небанковской кредитной организации или в случаях отсутствия главного бухгалтера его заместителем либо ответственным сотрудником».