



**ПРИКАЗ**  
**НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ**  
**ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ**  
**ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**О внесении изменений и дополнений в приказ «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»**

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Указом Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2019 года № УП-5723 «О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей» **приказываю:**

1. Внести изменения и дополнения в приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 36 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (рег. № 2034 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 492) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

**Начальник Департамента при  
Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент  
2020 года 24 ноября,  
№ 19



**Рахимов Д. Ф.**

**Согласовано:**

**Начальник палаты  
Государственной пробирной  
палаты**

г. Ташкент  
2020 года 11 ноября,



**Умаров Р.Э.**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника Департамента по борьбе с  
экономическими преступлениями при Генеральной  
прокуратуре Республики Узбекистан  
от 24 ноября 2020 года № 19

**Изменения и дополнения, вносимые в приказ «Об утверждении Правил  
внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных  
от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц,  
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными  
камнями»**

1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 приказа слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. В Правилах:

а) в наименовании слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 августа 2019 года № 677 «О мерах по организации деятельности Государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Республики Узбекистан» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.»;

в) в пункте 1:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

**«государства, не участвующие в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения** – государства и территории, определенные в официальных заявлениях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые представляют угрозу международной финансовой системе и у которых система противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения имеет стратегические недостатки»;

в абзаце двенадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «или финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце тринадцатом слова «или финансирования терроризма» заменить словами «или финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

**«публичные должностные лица** – лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции и уполномоченные на совершение юридически значимых действий в законодательном, исполнительном, административном, судебном или военном органе иностранного государства либо в международной организации, а также высокопоставленные руководители предприятий иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств, в том числе бывшие публичные должностные лица;»;

г) в пункте 2:

в абзаце втором слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце пятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

д) в пункте 3:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

**«приостановление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и (или) замораживание денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень, и информирование специально уполномоченного государственного органа о таких операциях в день их приостановления;»;**

в абзаце восьмом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце одиннадцатом слова «и их близкими родственниками» заменить словами «, членами их семей и близкими к ним лицами»;

е) в абзаце первом пункта 4 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

ж) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

**«Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, исходя из требований настоящих Правил, должны разрабатывать внутренние правила, предусматривающие порядок осуществления соответствующих мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документированию рисков.**

**Внутренние правила должны соответствовать требованиям настоящих Правил и других актов законодательства, а также составляться с учетом выявленных рисков и их оценки.**

**Внутренние правила и внесенные в них изменения и дополнения утверждаются руководителями лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.»;**

з) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

**«6. Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ежегодно до 15 января обязаны представить в Государственную пробирную палату при Министерстве**

финансов Республики Узбекистан (далее – Пробырная палата) и специально уполномоченный государственный орган сведения о назначенном ответственном лице.»;

и) в абзаце первом пункта 7 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

к) в абзаце втором пункта 9 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

л) в пункте 10 слова «и финансирования терроризма» и «и финансированию терроризма» заменить соответственно словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» и «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

м) в пункте 11:

в абзаце четвертом слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины»;

в абзаце пятом слова «и финансирования терроризма;» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;»;

н) в пункте 11<sup>1</sup>:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«устанавливать (или продолжать для существующих клиентов) деловые отношения с публичным должностным лицом только с разрешения руководства;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны применять вышеуказанные меры также к членам семей публичных должностных лиц или лицам, близким к публичным должностным лицам.

При отсутствии возможности осуществить надлежащую проверку клиента, лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, должны отказаться от вступления в деловые отношения с таким клиентом или проведения операций такого клиента либо прекратить с ним любые деловые отношения и сообщить об этом специально уполномоченному государственному органу.»;

о) в пункте 17<sup>1</sup> слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

п) в пункте 17<sup>3</sup>:

абзац первый после слов «финансирования терроризма» дополнить словами «либо финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Результаты оценки рисков должны оформляться в письменном виде и представляться в Пробырную палату и специально уполномоченный государственный орган.»;

р) в пункте 17<sup>4</sup>:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«лица, включенные в Перечень, либо организации, находящиеся под контролем лица, включенного в Перечень, либо лица, прямо или косвенно являющиеся собственником или контролирующей организацией, включенную в Перечень;»;

в абзаце третьем слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце шестом слова «реальным владельцем» заменить словами «бенефициарным собственником»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«публичные должностные лица, члены их семей и лица, близкие к публичным должностным лицам;»;

с) в пункте 18:

в абзацах втором – седьмом слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины»;

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«при невозможности завершения идентификации или получении по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений»;

во всех иных случаях, при наличии обоснованных подозрений на причастность проводимых операций для целей легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия массового уничтожения.»;

т) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:

«Операция с денежными средствами или иным имуществом безотлагательно и без предварительного уведомления подлежит приостановлению и (или) денежные средства или иное имущество замораживанию в случаях, если:»;

у) в пункте 20<sup>1</sup> слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

ф) в абзаце первом пункта 26 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

х) дополнить пунктом 26<sup>3</sup> следующего содержания:

«26<sup>3</sup>. Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом и надлежащей проверке клиента должна быть оформлена таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить детали операции и информация была доступной для пользования специально уполномоченным государственным органом.»;

ц) в пункте 27<sup>1</sup> слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

ч) дополнить пунктом 27<sup>2</sup> следующего содержания:

«27<sup>2</sup>. Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, проводят постоянный мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля с учетом изменяющихся внутренних и внешних обстоятельств, а также укрепляют ее по мере необходимости для обеспечения эффективной работы.

Если у лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, имеется служба внутреннего аудита, мониторинг эффективности деятельности внутреннего контроля осуществляется данной службой.»;

ш) в пункте 28 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

3. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Государственной пробирной палатой при Министерстве финансов Республики Узбекистан.