



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

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

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Антимонопольный комитет Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан **постановляют:**

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 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 со дня его официального опубликования.

Раис

г. Ташкент
2021 года 12 июня,
№ 08/15-05/01



Шарахметов Ш. Ш.

**Начальник Департамента при
Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент
2021 года 11 июня,
№ 20



Рахимов Д. Ф.

Согласовано:

Председатель Правления

г. Ташкент
2021 года 10 июня,

г. Ташкент
2021 года 10 июня,



Badriddinov Z. B.



Валитов Т. Ш.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Антимонопольного комитета
Республики Узбекистан от «12» июня 2021 года №
08/15-05/01 и Департамента по борьбе
с экономическими преступлениями при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан от «11» июня
2021 года № и 20

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

1. В пункте 1:

абзац пятнадцатый 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 или судебном органе, в том числе военных структурах иностранного государства либо в международной организации, а также руководители государственных организаций иностранных государств, известные политики и известные члены политических партий иностранных государств (включая бывших);»;

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«лица, близкие к публичным должностным лицам – физические лица, непосредственно связанные с публичными должностными лицами по социальным и профессиональным признакам;»;

абзацы шестнадцатый – девятнадцатый считать абзацами семнадцатым – двадцатым;

дополнить абзацами следующего содержания:

«замораживание денежных средств и иного имущества – запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества;

иностранная структура без образования юридического лица – организационная структура, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства без образования юридического лица и имеющая право осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров (фонды, партнерства, товарищества, трасты, иные формы осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления);

третья сторона – организации, зарегистрированные в Республике Узбекистан и осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. В пункте 4:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«безотлагательно и без предварительного уведомления приостановление операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступающих на лицевой счет юридического или физического лица, и (или) замораживание денежных средств или иного имущества лица, включенного в Перечень, и информирование специально уполномоченного государственного органа о такой операции в день ее приостановления;»;

в абзаце тринадцатом слова «и их близкими родственниками» заменить словами «членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«своевременное исполнение предписаний специально уполномоченного государственного органа о приостановлении на срок не более тридцати рабочих дней операции с денежными средствами или иным имуществом.».

3. Дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

«4¹. Биржи должны обеспечить членов бирж возможностью самостоятельно приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступающих на лицевой счет юридического или физического лица, и (или) замораживать денежные средства или иное имущество, а также предоставлять доступ к ним и возобновлять приостановленные операции.».

4. В пункте 6:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«применение соразмерных мер в отношении членов биржи не исполняющих требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«право биржи запрашивать необходимые документы и информацию по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, в целях осуществления мониторинга и контроля без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность члена биржи;»;

абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым.

5. Дополнить пунктами 7¹ и 7² следующего содержания:

«7¹. Зарубежные дочерние предприятия, филиалы и представительства членов бирж при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать международные стандарты и требования страны, в которой они находятся.

В случае если актами законодательства страны пребывания предусмотрены менее строгие меры внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения зарубежные дочерние предприятия, филиалы и представительства членов бирж должны руководствоваться настоящими Правилами.

7². Члены биржи обязаны требовать от своих зарубежных дочерних предприятий, филиалов и представительств информировать головной офис члена биржи, в случае невозможности соблюдения соответствующих мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, из-за запрета соответствующих мер в законодательстве страны, в которой они находятся. В свою очередь, головной офис члена биржи должен уведомлять об этом специально уполномоченный государственный орган».

6. Дополнить пунктом 8¹ следующего содержания:

«8¹. В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, уполномоченный сотрудник биржи должен идентифицировать руководителей, бенефициарных собственников и аффилированных лиц (если имеются) членов биржи и сверять их с Перечнем.

Уполномоченный сотрудник биржи при полном совпадении руководителей, бенефициарных собственников или аффилированных лиц (если имеется) членов биржи с Перечнем обязан незамедлительно информировать об этом специально уполномоченный государственный орган, Антимонопольный комитет и руководителя биржи.».

7. Дополнить пунктом 9¹ следующего содержания:

«9¹. Лицо, назначаемое на должность ответственного лица должно знать международные стандарты, законодательство Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также правила биржевой торговли.».

8. В пункте 13:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«принимать меры по идентификации бенефициарных собственников и доступные меры по проверке их личности;»;

дополнить абзацами одиннадцатым – двенадцатым следующего содержания:

«своевременно исполнять предписания специально уполномоченного государственного органа о приостановлении на срок не более тридцати рабочих дней операции с денежными средствами или иным имуществом;

принимать участие на учебных мероприятиях по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и доводить информацию, полученную на учебных мероприятиях до сотрудников члена биржи, участвующих в биржевой деятельности.»;

абзац одиннадцатый считать абзацем тринадцатым.

9. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

«Обучение проводится регулярно, не реже одного раза в год.».

10. В пункте 16²:

в абзаце втором слова «от имени которых он действует» заменить словами «действующих от имени клиента»;

дополнить пятым абзацем следующего содержания:

«При отсутствии возможности идентифицировать бенефициарного собственника клиента, члены биржи должны идентифицировать руководителя клиента.»;

абзацы пятый – восьмой считать абзацами шестым – девятым;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Помимо применения вышеуказанных мер по надлежащей проверке клиента, в отношении публичных должностных лиц, их членов семей или лиц, близких к публичным должностным лицам, выступающих в качестве клиента или бенефициарного собственника клиента сотрудники членов биржи должны:»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«устанавливать (или продолжать с существующими клиентами) деловые отношения с публичным должностным лицом, его членами семьи или лицами, близкими к публичному должностному лицу, только с разрешения руководства члена биржи.».

11. Дополнить пунктом 16³ следующего содержания:

«16³. Члены биржи могут доверять результатам надлежащей проверки клиента, проведенной третьими сторонами, по мерам надлежащей проверки, указанным в абзацах втором – пятом пункта 16² настоящих Правил. В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке клиента несет член биржи. При этом член биржи должен удостовериться:

в возможности по запросу незамедлительного получения копий идентификационных данных и других соответствующих документов по надлежащей проверке клиентов;

о том, что третья сторона руководствуется настоящими Правилами.

В случае несоблюдения одного из вышеуказанных требований данного пункта, члены биржи должны самостоятельно принимать меры по надлежащей проверке клиентов.».

12. В пункте 17:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Идентификация клиента и бенефициарного собственника клиента осуществляется на основе информации, предусмотренной приложениями №№ 1 и 2 к настоящим Правилам, а также документов, являющихся основанием совершения операций и иных сделок, и другой необходимой информации.».

абзац второй считать абзацем третьим.

13. Дополнить пунктом 17¹ следующего содержания:

«17¹. Член биржи, в случае невозможности применения мер по надлежащей проверке клиента обязан отказать во вступлении в деловые отношения с клиентом и (или) прекратить уже имеющиеся, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган.».

14. Абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:

«Сведения, полученные в результате надлежащей проверки и идентификации клиентов, должны обновляться исходя из значимости и рисков, и при наличии изменений в сведениях клиента, но не реже одного раза в год в случаях, когда член биржи оценивает риск как высокий, в иных случаях не

реже одного раза в два года.».

15. Дополнить пунктом 23¹ следующего содержания:

«23¹. В случае, если принятие мер по надлежащей проверке клиента в отношении существующего клиента, по которому имеются обоснованные подозрения в его причастности к легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, может привести к тому, что клиент будет осведомлен о принятии в отношении него мер по надлежащей проверке клиента, допускается направление сообщения о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган без принятия мер по надлежащей проверке клиента.».

16. Дополнить пунктом 25¹ следующего содержания:

«25¹. Антимонопольный комитет совместно с биржами не реже одного раза в год, а также при изменениях в биржевой торговле или законодательстве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения изучает уровень возможных рисков в деятельности членов бирж.».

17. В пункте 26:

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

в абзаце девятом слова «и их близкие родственники» заменить словами «, члены их семей и лица, близкие к публичным должностным лицам.».

18. Дополнить пунктом 30¹ следующего содержания:

«30¹. Члены бирж могут применять методические рекомендации по раннему выявлению подозрительной операции, разрабатываемых Антимонопольным комитетом по согласованию со специально уполномоченным государственным органом.».

19. В пункте 32:

абзац второй изложить в следующей редакции:

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

в абзаце седьмом после слов «При приостановлении операции» дополнить словами «и (или) замораживании денежных средств или иного имущества»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Члены биржи возобновляют проведение приостановленной операции и предоставляет доступ к замороженным денежным средствам и иному имуществу в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 2833 от 11 октября 2016 года).».

20. В пункте 37:

в абзаце первом после слов «деловую переписку» дополнить словами «и результаты любых проведенных анализов»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Информация о клиенте, полученная в процессе надлежащей проверки клиента, указывается в анкете клиента согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.».

21. Дополнить пунктом 37¹ следующего содержания:

«37¹. Биржи могут хранить электронные копии всех документов, при соблюдении требований по их неразглашению и сроков хранения.».

22. Дополнить пунктом 38¹ следующего содержания:

«38¹. Информация по надлежащей проверке клиента, в том числе из анкеты клиента может быть передана третьим сторонам по их запросу.».

23. Пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания:

«Требования, установленные настоящими Правилами, также распространяются на иностранные структуры без образования юридического лица.».

24. Дополнить пунктом 40¹ следующего содержания:

«40¹. При наличии у члена биржи службы внутреннего аудита мониторинг эффективности системы внутреннего контроля осуществляется службой внутреннего аудита.».

25. Дополнить приложениями №№ 1 – 3 в редакции, согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила
внутреннего контроля по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового
уничтожения для членов бирж

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам внутреннего контроля по
противодействию легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, финансированию
терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения для членов бирж

ИНФОРМАЦИЯ

необходимая при идентификации физических лиц

1. Фамилия, имя и отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Данные о гражданстве.
4. Персональный идентификационный номер физического лица или идентификационный номер налогоплательщика.
5. Место постоянного и (или) временного проживания.
6. Паспорт гражданина или документ, удостоверяющий его личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ).
7. Номер мобильного телефона (если имеется).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам внутреннего контроля по
противодействию легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, финансированию
терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения для членов бирж

ИНФОРМАЦИЯ

необходимая при идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Информация, необходимая при идентификации юридических лиц:

- а) полное, а также сокращенное наименование, если оно указано в свидетельстве о государственной регистрации;
- б) информация о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа;
- в) идентификационный номер налогоплательщика;
- г) местонахождение (почтовый адрес), а также адрес зарегистрированного офиса и адрес головного офиса, если он отличается от первого;
- д) другие данные, указанные в свидетельстве о государственной регистрации;
- е) информация об имеющихся лицензиях на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию: вид деятельности, номер и дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия;
- ж) данные об идентификации физических лиц, имеющих право подписи или физического лица, действующего от имени юридического лица;
- з) информация об учредителях (крупных акционерах, участниках) и об их долевых участиях в уставном фонде (капитале) юридического лица;
- и) информация о величине зарегистрированного и оплаченного уставного фонда (капитала);
- к) информация об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица);
- л) номера телефонов.

2. Информация, необходимая при идентификации индивидуальных предпринимателей:

- а) информация, предусмотренная приложением № 1 к настоящим Правилам;
- б) информация о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа;
- в) место осуществления деятельности;
- г) информация об имеющихся свидетельствах и лицензиях на осуществление видов деятельности: вид деятельности, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия;
- д) номера телефонов;
- е) другие данные, указанные в свидетельстве о государственной регистрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам внутреннего контроля по
противодействию легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, финансированию
терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения
для членов бирж

ИНФОРМАЦИЯ

указываемая в анкете клиента

1. Информация, полученная в процессе идентификации клиента, указанная в приложениях №№ 1 и 2 к настоящим Правилам.
2. Данные о бенефициарном собственнике клиента.
3. Отметка о том, является ли клиент публичным должностным лицом (членом его семьи или лицом, близким к публичному должностному лицу).
4. Информация об уровне риска, включая обоснование оценки риска.
5. Результаты дополнительных мероприятий, проведенных членом биржи при идентификации клиента.
6. Дата начала отношений с клиентом.
7. Дата заполнения и внесения изменений в анкету клиента.
8. Фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом.
9. Подпись сотрудника, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени и отчества, должности) или фамилия, имя и отчество, должность сотрудника, заполнившего анкету клиента в электронном виде (с использованием электронной цифровой подписи члена биржи).
10. Иные данные, определяемые внутренними правилами.».