



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 2034-5
2022 - yil 28 - fevral

ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА 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 лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 февраля 2021 года № ПП-4998 «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ювелирной промышленности» приказываю:

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 лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденные приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 36 (рег. № 2034 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 492), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Начальник Департамента при
Генеральной прокуратуре**

г. Ташкент
2022 года 21 февраля,
№ 4



Raximov D. F.

Согласовано:

**Начальник палаты
Государственной пробирной
палаты**



Xudayberdiyev B. B.

г. Ташкент
2022 года 16 февраля,

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника Департамента по борьбе с
экономическими преступлениями при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022
года № 4

**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 лиц, осуществляющих
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями**

1. В пункте 1:

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, в том числе в самородном и аффинированном, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов, денежных знаках из драгоценных металлов, ломе и отходах производства и потребления;

драгоценные камни – природные алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, alexandritы, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования;»;

дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:

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

2. Абзацы четвертый и пятый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«осуществления взаиморасчета в наличной форме, если общая сумма сделки превышает 600-кратного размера базовой расчетной величины;

при наличии обоснованных подозрений в причастности клиента, его представителя и бенефициарного собственника к легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, и финансированию терроризма независимо от суммы транзакции и формы оплаты;».

3. Дополнить пунктом 12¹ следующего содержания:

«12¹. 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.».

4. В абзацах втором – седьмом пункта 18 слова “равна или превышает 300-кратный” заменить словами “превышает 600-кратный”.

5. В абзаце восьмом пункта 20 слова «(рег. № 2833 от 11 октября 2016 года)» заменить словами «(рег. № 3327 от 19 октября 2021 года)».

6. Дополнить пунктом 23¹ следующего содержания:

«23¹. При осуществлении разовых операций с наличными средствами на сумму, превышающую 600-кратный размер базовой расчетной величины, признаются подозрительной и о таких операциях в установленном порядке обязаны уведомить специально уполномоченный государственный орган.».

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