O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 3309-3
2026 - yil 28 - Sentabr

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов»

В соответствии Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан» Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 8 июня 2021 года № 3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 16 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» (рег. № 3309 от 9 июня 2021

года) (Национальная база данных законодательства, 09.06.2021 г., № 10/21/3309/0544) согласно приложению.

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

Директор
21 августа 2026 года
№ 5

ЛИ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ

Заместитель Генерального прокурора - начальник Департамента
20 августа 2026 года
№ 32

ХАТАМОВ ЖАХОНГИР ЖУРАЕВИЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан от 21 августа 2026 года № 5 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 20 августа 2026 года № 32

Изменения и дополнения, вносимые в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов»

1. В наименовании постановления и пункте 1 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов».

2. В Правилах:

1) в наименовании слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

2) в преамбуле слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

3) в пункте 1:

в абзаце третьем и восьмом слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

в абзаце четвертом слова «лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдерами услуг в сфере оборота крипто-активов»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«провайдер услуг в сфере оборота крипто-активов (далее – провайдер услуг) – юридическое лицо, получившее в установленном порядке лицензию на осуществление деятельности в сфере оборота крипто-активов;»;

в абзаце тринадцатом слова «лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдерами услуг»;

в абзаце восемнадцатом слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг»;

в абзаце двадцать втором слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«**третья сторона** – организации, оказывающие услуги по подтверждению подлинности персональных данных, предоставленных компетентными государственными органами Республики Узбекистан или иностранного государства.»;

4) в абзаце третьем пункта 2 и абзаце двенадцатом пункта 3 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдеров услуг»;

5) в пунктах 4 и 16 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг»;

6) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ответственный сотрудник провайдера услуг назначается приказом руководителя из числа его заместителей. Провайдер услуг направляет через средства почтовой связи или в электронной форме сведения о своем ответственном сотруднике и выполнении требований настоящих Правил в Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан ежегодно до 10 января в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

Провайдер услуг после получения в установленном порядке лицензии в месячный срок, должен обеспечить назначение ответственного сотрудника и направить в Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан анкетные данные (фамилия, имя, отчество, ПИНФЛ) ответственного сотрудника.

В случае изменения ответственного сотрудника, провайдер услуг обязан представить сведения о вновь назначенном ответственном сотруднике не позднее следующего рабочего дня после его назначения.»;

7) в пункте 6 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг»;

8) пункты 8 и 8^1 изложить в следующей редакции:

«8. На должность ответственного сотрудника, не могут быть назначены лица, продемонстрировавшие в своей деятельности и личном поведении неправильное управление вверенным подразделением, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость.

На должность руководителя провайдера услуг не могут быть назначены лица:

продемонстрировавшие в своей деятельности и личном поведении неправильное управление вверенным подразделением;

участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение экономических преступлений, а также преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, а также их финансированием, организованной преступностью, незаконной торговлей наркотиками, коррупцией и информационными технологиями;

постоянно проживающие, находящиеся или зарегистрированные в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

8^1. Запрещается участие в уставном фонде провайдеров услуг:

лиц, указанных в абзацах четвертом – шестом пункта 8 настоящих Правил;

компаний, зарегистрированных в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

9) в пункте 9 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

10) в пункте 10:

в абзаце втором слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг»;

в абзаце третьем слова «лицом, осуществляющим деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдером услуг»;

в абзаце четвертом слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«вносит на рассмотрение руководителя провайдеров услуг предложения об устранении выявленных недостатков и нарушений в деятельности провайдера услуг в части несоблюдения требований настоящих Правил и внутренних правил;»;

в абзацах шестом и девятом слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдера услуг»;

11) в абзаце втором пункта 11 слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг»;

12) в пункте 12:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«понимать деятельность (бизнес) клиента, структуру его собственности и управления;»;

абзацы третий – десятый считать соответственно абзацами четвертым – одиннадцатым;

13) в пункте 13:

в абзаце первом слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«требования к назначению, подготовке и обучению кадров, в том числе к их деловой репутации и квалификации;»;

14) дополнить пунктом 13^1 следующего содержания:

«13[1]. В случае если под контролем провайдера услуг или в сфере его значительного влияния находятся одна или несколько организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, внутренние правила должны разрабатываться на основе группового подхода и включать в себя следующее:

правила и процедуры обмена данными, необходимыми для управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, и надлежащей проверки клиентов;

обеспечение на уровне группы комплаенс контроля, аудита и (или) функций по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения;

обеспечение получения от филиалов и дочерних предприятий сведений об их клиентах, счетах и операциях в случаях, необходимых для целей противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения;

обеспечение надлежащей защиты конфиденциальности и использования информации.»;

15) в пункте 14:

в абзаце первом слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

в абзаце шестом слова «лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдерами услуг»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«устанавливать деловые отношения с другими провайдерами услуг после оценки их системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и получения разрешения органов управления провайдера услуг;»;

16) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Внутренние правила провайдеров услуг должны соответствовать требованиям законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, настоящих Правил, а также составляться с учетом выявленных рисков и их оценки. Внутренние правила, а также вносимые в них изменения и дополнения утверждаются руководителем провайдера услуг.»;

17) в пункте 17 слова «Лицо, осуществляющее деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

18) в абзацах первых пунктов 18 и 29 и пункте 33 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

19) в абзаце третьем пункта 19 текста на узбекском языке слово «muomalasiga» заменить словом «aylanmasiga»;

20) в пункте 20:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«идентификацию и верификацию клиента с использованием надежных источников информации и документов (при этом могут использоваться услуги третей стороны);»;

в абзаце шестом слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

21) в абзаце первом пункта 21 слова «лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдеры услуг»;

22) в абзаце четвертом пункта 22 слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг»;

23) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:

«23. При обращении клиента для заключения договора на предоставление услуг провайдеры услуг обязаны:»;

24) в пункте 28:

в абзаце первом слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов, » заменить словами «Провайдеры услуг»;

в абзаце шестом слова «лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдеры услуг»;

25) в пунктах 31 и 32 слова «лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдеры услуг»;

26) в пункте 34 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» и «лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить соответственно словами «Провайдеры услуг» и «провайдеры услуг»;

27) в пункте 35:

в тексте на узбекском языке абзац шестой исключить;

в абзаце тридцать первом слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдер услуг»;

28) в пункте 37 слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг»;

29) в абзаце седьмом пункта 40 слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдера услуг»;

30) пункты 41 и 42 изложить в следующей редакции:

«41. Сообщение о подозрительной операции передается провайдером услуг в специально уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня, с момента выявления подозрительной операции, в соответствии с требованиями Положения о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402.

Сообщение о подозрительных операциях направляется в специально уполномоченный государственный орган через электронные системы передачи данных, имеющие средства криптографической защиты информации, или с помощью специального адреса электронной почты, защищенного от несанкционированного доступа, либо личного кабинета.

Для подключения к личному кабинету провайдеры услуг обязаны обратиться в Национальное агентство перспективных проектов Республики

Узбекистан в установленном порядке, предоставив сведения согласно приложению 3а к настоящим Правилам.

42. Провайдер услуг должен также незамедлительно сообщать в специально уполномоченный государственный орган любую информацию, которая может подтвердить или снять подозрения с соответствующей операции.»;

31) в пункте 43:

в абзаце первом слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

в абзаце втором слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдера услуг»;

32) пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания:

«После выполнения мер, предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил, ответственный сотрудник обязан в максимально короткий срок уведомить лицо, включенное в Перечень, о приостановлении его операции и (или) о замораживании его крипто-активов, а также разъяснить порядок возобновления операции.»;

33) в пункте 46:

в абзаце первом слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг»;

в абзаце втором слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

34) в абзаце первом пункта 48 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

35) в пункте 49 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

36) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Сведения, полученные провайдером услуг в результате надлежащей проверки и идентификации клиента, а также уровни риска клиентов подлежат обновлению не реже одного раза в год.»;

37) в абзаце первом пункта 56 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «Провайдеры услуг»;

38) в пункте 57 слова «лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдерами услуг»;

39) пункт 57^1 изложить в следующей редакции:

«57^1. Руководитель провайдера услуг проводит 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.

При наличии у провайдеров услуг службы внутреннего аудита мониторинг эффективности системы внутреннего контроля также может осуществляется службой внутреннего аудита.»;

40) в пункте 58 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдеров услуг»;

41) в приложении № 1:

в шапке приложения слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

в наименовании приложения слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг в сфере оборота крипто-активов»;

в пункте 4 слова «лицом, осуществляющим деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдером услуг в сфере оборота крипто-активов»;

42) в шапке приложения № № 2 и 3 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

43) дополнить приложением № 3а в редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям;

44) в приложении № 4:

в шапке приложения слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

в пункте 1 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере

оборота крипто-активов»;

в пункте 3 слова «лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдерами услуг в сфере оборота крипто-активов»;

в пункте 7 слова «сотрудника лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «сотрудника провайдера услуг в сфере оборота крипто-активов».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям и дополнениям, вносимым в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3а
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов

Сведения, предоставляемые для подключения к личному кабинету в системе приема сообщений о подозрительных операциях специально уполномоченного государственного органа

I. Сведения об организации:

1.	Наименование организации (на узбекском языке, латиницей)	
2.	Наименование организации (на узбекском языке, кириллицей)	
3.	Наименование организации (на русском языке)	
4.	Тип организации	

5.	Идентификационный номер налогоплательщика	
6.	МФО банка организации	
7.	SWIFT банка организации	
8.	Место, в котором зарегистрирована организация (область, город, район)	
9.	Полный адрес организации	
10.	Номер телефона организации	
11.	Адрес электронной почты организации	

II. Сведения об ответственном сотруднике организации:

1.	Персональный идентификационный номер физического лица	
2.	Ф.И.О. сотрудника	
3.	Адрес электронной почты сотрудника	
4.	Номер телефона сотрудника	
5.	Адрес проживания сотрудника	
6.	Должность сотрудника	

».