

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ҚАРОРИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

20 йил “ _____ ” _____ № III-3947 “ 20 ” сентября 2018 г.

**Об образовании Межведомственной комиссии
по противодействию легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения**

В соответствии с 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», а также в целях дальнейшего укрепления и совершенствования финансовой системы республики, поддержания соответствия национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения общепринятым международным нормам и стандартам:

1. Принять к сведению, что:

согласно графику проведения второго раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019-2020 годы запланировано проведение взаимной оценки национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

для успешного прохождения второго раунда взаимных оценок и во исполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) проводится национальная оценка рисков с участием министерств и ведомств, задействованных в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Принять предложение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Комиссия) в составе согласно приложению №1.

3. Установить, что рабочим органом Комиссии является Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее – Департамент).

4. Основными задачами Комиссии определить:

организацию эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработку на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

выработку предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

обеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан;

анализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, подготовку предложений по их устранению.

5. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению №2.

6. Возложить персональную ответственность за эффективную организацию и проведение национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма на:

а) заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан Атабаева Ш.Х. – по рискам коммерческих банков и кредитных организаций, а также организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

б) заместителя министра финансов Республики Узбекистан Пак В.Ю. – по рискам организаций, осуществляющих лизинговые услуги и организацию лотерей, аудиторских организаций, страховщиков и страховых посредников;

в) заместителя председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Юнусова Д.Б. – по рискам бирж и риэлторских организаций;

г) заместителя министра юстиции Республики Узбекистан Ташкулова А.Д. – по рискам нотариальных контор, адвокатских формирований, негосударственных некоммерческих организаций;

д) заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Олматова Б.А. – по рискам операторов, провайдеров почтовой связи;

е) заместителя генерального директора Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Каримова Ф.М. – по рискам профессиональных участников рынка ценных бумаг.

7. Определить исполняющего обязанности начальника Департамента – заместителя председателя Комиссии Рахимова Д.Ф. ответственным за подготовку консолидированного отчета национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма.

8. Департаменту совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами:

принять меры по подготовке и переподготовке кадров, а также обучению и повышению квалификации сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, вовлеченных в деятельность по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

в двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш.Мирзиёев

город Ташкент

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от «20» сентября 2018 года № ПП– 3947

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Мавлонов А.Ю. – заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан,
председатель Комиссии
2. Рахимов Д.Ф. – и.о. начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан,
заместитель председателя Комиссии
3. Сайфулов Р.А. – ответственный сотрудник аппарата Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан
4. Атабаев Ш.Х. – заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан
5. Назармухамедов Д.А. – первый заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан
6. Пак В.Ю. – заместитель министра финансов Республики Узбекистан
7. Халмухамедов Ш.Г. – заместитель министра обороны Республики Узбекистан
8. Ахатов Д.Х. – заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан
9. Ташкулов А.Д. – заместитель министра юстиции Республики Узбекистан
10. Латифжонов А.Р. – заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
11. Олматов Б.А. – заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

12. Саифназаров С.И. – заместитель министра внешней торговли Республики Узбекистан
13. Назаров В.М. – заместитель председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан
14. Арзикулов Б.Я. – сотрудник Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
15. Арипов Ж.А. – первый заместитель Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
16. Файзибоев А.Э. – заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
17. Икрамов А.А. – заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
18. Юнусов Д.Б. – заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции
19. Каримов Ф.М. – заместитель генерального директора Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции
20. Юнусов А.Н. – заместитель начальника Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат»
21. Хатамов З.Т. – заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, *руководитель ответственного подразделения рабочего органа*

Примечание. При переходе членов Комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Комиссия) создается в целях координации функционирования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в целях имплементации Рекомендации №2 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ).

2. Решения, принимаемые Комиссией, являются обязательными для исполнения всеми министерствами, ведомствами, общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением и другими актами законодательства Республики Узбекистан, а также международными договорами.

Глава 2. Основные задачи и функции Комиссии

4. Основными задачами Комиссии являются:

организация эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработка на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

выработка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

обеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан;

анализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, подготовка предложений по их устранению.

5. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет следующие функции:

а) в области организации эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработки на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма:

принимает меры по организации проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

разрабатывает комплекс организационных мер по устранению недостатков, выявленных по результатам проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

организует выработку предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

принимает меры по снижению и минимизации рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

б) в области выработки предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма:

организует выработку основных направлений государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

обеспечивает разработку правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и их рассмотрение;

в) в области обеспечения имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан:

разрабатывает и утверждает планы мероприятий по подготовке к взаимной оценке национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

обеспечивает подготовку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

организует и проводит семинары, «круглые столы», конференции и другие мероприятия по вопросам имплементации в национальное законодательство Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

организует изучение передового зарубежного опыта в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

г) в области анализа правоприменительной практики, выявления причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, подготовка предложений по их устранению:

организует анализ и мониторинг состояния соблюдения, правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

разрабатывает и реализует меры по улучшению взаимодействия правоохранительных, контролирующих и других компетентных государственных органов в предупреждении и пресечении легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также по выявлению причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений;

проводит анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма.

Комиссия может осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством.

Глава 3. Права, обязанности и ответственность Комиссии

6. В рамках реализации возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
принимать решения, необходимые для обеспечения организации, координации и совершенствования взаимодействия министерств и ведомств, а также иных органов и организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и управления, другие организации о привлечении к ответственности их сотрудников и должностных лиц за неисполнение законодательства и решений Комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию;

запрашивать и получать в установленном порядке из соответствующих министерств и ведомств информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию Комиссии;

организовывать сбор и подготовку информационно-аналитических, методических материалов и прогнозов в целях мониторинга эффективности противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

проводить, в случае необходимости, расширенные заседания Комиссии с участием иных профильных органов и организаций, представители которых не включены в состав Комиссии, организовывать специальные межведомственные семинары и совещания в целях обмена опытом и необходимой информацией;

создавать временные и постоянно действующие рабочие группы для своевременной подготовки предложений по вопросам, связанным с решением задач, возложенных на Комиссию;

привлекать к участию в деятельности Комиссии соответствующих специалистов, экспертов, а также научные и иные учреждения для проработки и решения соответствующих вопросов;

заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей (или их заместителей) министерств и ведомств, задействованных в данной сфере, по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

Комиссия может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

7. Комиссия обязана:

исполнять решения Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан по организации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

осуществлять контроль и мониторинг за своевременным исполнением решений, принятых Комиссией;

обеспечивать конфиденциальность и сохранность ставших известными сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну, тайну нотариальных действий и иную охраняемую законом тайну.

Комиссия может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

8. Комиссия несет ответственность за эффективное выполнение возложенных на нее задач.

Глава 4. Организация работы Комиссии

9. Персональный состав Комиссии утверждается Президентом Республики Узбекистан.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ, утверждаемыми председателем Комиссии, и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

11. Комиссию возглавляет председатель, который:

руководит деятельностью Комиссии;

созывает заседания Комиссии и председательствует на них;

утверждает повестку дня заседаний Комиссии;

утверждает планы работы Комиссии.

12. Функции рабочего органа Комиссии выполняет Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Рабочий орган:

разрабатывает планы работы Комиссии, осуществляет контроль за его выполнением, а также организацию текущей работы Комиссии в соответствии с утвержденным планом работы;

организует подготовку материалов по вопросам, включаемым в повестку дня заседаний Комиссии;

готовит проекты решений и иных документов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

проводит совместно с министерствами и ведомствами республики контроль и мониторинг за исполнением принятых решений Комиссии, вносит соответствующую информацию и предложения председателю Комиссии;

обеспечивает рассмотрение поступающей корреспонденции, осуществляет подготовку решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.

Рабочий орган может осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством.

13. Министерства и ведомства, задействованные в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в пределах своей компетенции, ежеквартально представляют в Комиссию:

отчеты по подготовке к взаимной оценке;

отчеты о работе по проведению национальной оценки рисков.

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым членами Комиссии, участвовавшими в заседании, и председательствующим.

15. Решения Комиссии направляются членам Комиссии, а также заинтересованным органам государственной власти и управления, иным организациям.

Члены Комиссии, руководители заинтересованных органов государственной власти и управления, а также иных организаций несут персональную ответственность за своевременное и полное исполнение решений Комиссии.

16. По итогам работы Комиссия ежегодно направляет отчеты в Администрацию Президента Республики Узбекистан, аппарат Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан и Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан.

