

24^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ EAAG

6-10 июня 2016 г.

Республика Казахстан, г. Астана



ПЯТЫЙ ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПЕРВАЯ ВЗАИМНАЯ ОЦЕНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Пятый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Цель данного документа – представить Пленарному заседанию ЕАГ пятый отчет о прогрессе Республики Узбекистан, который описывает меры, предпринятые страной по исправлению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки и содержит анализ прогресса по ключевым рекомендациям (СР I и СР III), имеющим рейтинг «частичное соответствие».
2. Анализ прогресса по СР I и СР III проводил эксперт по правовым вопросам Таркин Вадим Андреевич и Секретариат ЕАГ на основании материалов (законы, нормативно-правовые акты, правила и другие документы), предоставленных Республикой Узбекистан.
3. Время рассмотрения и утверждения отчетов:
 - Отчет о взаимной оценке (ОВО) Республики Узбекистан – июнь 2010 г. решение 12-го Пленарного заседания ЕАГ;
 - 1-й ОП Республики Узбекистан – ноябрь 2010г. решение 13-го Пленарного заседания ЕАГ;
 - 2-й ОП Республики Узбекистан – ноябрь 2012 г. решение 17-го Пленарного заседания ЕАГ;
 - 3-й ОП Республики Узбекистан – ноябрь 2014 г. решение 21-го Пленарного заседания ЕАГ;
 - 4-й ОП Республики Узбекистан – ноябрь 2015 г. решение 23-го Пленарного заседания ЕАГ.
4. Среди базовых и ключевых Рекомендаций ФАТФ (Core and Key Recommendations) Республике Узбекистан была выставлена оценка «частичное соответствие» по Рекомендации 5 (Надлежащая проверка клиентов), Рекомендации 10 (Хранение данных), Рекомендации 23 (Регулирование, надзор и мониторинг), Рекомендации 40 (Другие формы сотрудничества), Специальной Рекомендации I (Применение инструментов ООН) и Специальной Рекомендации III (Замораживание и конфискация террористических активов). Стране также выставлены оценки «частичное соответствие» и «несоответствие» по **двадцати двум** Рекомендациям, как указано ниже.

Частичное соответствие (ЧС)	Несоответствие (НС)
<i>Базовые рекомендации</i>	
Р.5 (Надлежащая проверка клиентов) Р.10 (Хранение данных)	

<i>Ключевые рекомендации</i>	
<p>Р.23 (Регулирование, надзор и мониторинг)</p> <p>Р.40 (Другие формы сотрудничества)</p> <p>СР.І (Применение инструментов ООН)</p> <p>СР.ІІІ (Замораживание и конфискация террористических активов)</p>	
<i>Иные рекомендации</i>	
<p>Р.8 (Новые технологии и бизнес без прямого контакта)</p> <p>Р.11 (Необычные операции)</p> <p>Р.12 (ОНФПП – Р.5, 6, 8-11)</p> <p>Р.15 (Внутренний контроль, комплаенс и аудит)</p> <p>Р.16 (ОНФПП – Р.13-15 и 21)</p> <p>Р.17 (Санкции)</p> <p>Р.24 (ОНФПП - регулирование, надзор и мониторинг)</p> <p>Р.25 (Информационные руководства и обратная связь)</p> <p>Р.29 (Надзорные органы)</p> <p>Р.30 (Ресурсы, добросовестность и обучение)</p> <p>Р.32 (Статистика)</p> <p>Р.33 (Юридические лица – бенефициарные собственники (выгодоприобретатели))</p> <p>СР. VI (Требования ПОД/ФТ для услуг перевода денег/ценностей)</p> <p>СР. VIII (Некоммерческие организации)</p> <p>СР. IX (Трансграничное декларирование и информирование)</p>	<p>Р.6 (Политически значимые лица)</p>

5. Хронологические рамки пятого отчета о прогрессе с ноября 2015 года по май 2016 года. Нормативные правовые акты, принятые Республикой Узбекистан в указанный период, направлены на: устранение недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки ЕАГ, усиление мер по борьбе с финансированием терроризма и дальнейшее совершенствование национальной системы ПОД и ФТ.

II. ОБЗОР ПРОГРЕССА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ПЕРИОД С НОЯБРЯ 2015 г. ПО МАЙ 2016 г.

6. Данный раздел выделяет наиболее значимые шаги, которые предприняты Республикой Узбекистан с ноября 2015 г. с целью исправления недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки.

Общий контекст

7. За отчётный период в Республике Узбекистан внесены изменения и дополнения в следующие законы и основные нормативные акты:
- Уголовный кодекс Республики Узбекистан;
 - Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом»;
 - Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;
 - Закон Республики Узбекистан «Об общественных фондах»;
 - Закон Республики Узбекистан «О банковской тайне»;
 - Положение о корпоративном управлении в коммерческих банках (рег. Минюста № 943 от 05.07.2000 г., изменения вступили в силу с 17.11.2015 г.).
8. Приняты следующие нормативные акты:
- Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» (в новой редакции);
 - Таможенный кодекс Республики Узбекистан (в новой редакции).

Ключевые рекомендации (СР.I и СР.III)

Специальная рекомендация I (Применение инструментов ООН)

1. Требования статьи 2 (1) (а) Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не предусмотрены в части криминализации хищения ядерных материалов, а также незаконных действий против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.

9. Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» внесены изменения и дополнения в статьи 246 (Контрабанда), 252 (Незаконное завладение радиоактивными материалами), 254 (Незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Республики Узбекистан (УК). Кроме того, УК дополнен термином «радиоактивные материалы».
10. В соответствии с указанным законом (опубликован и вступил в силу) Республика Узбекистан установила уголовную ответственность за хищение ядерных материалов в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерного материала (г. Вена, 03.03.1980) и Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма (г. Нью-Йорк, 09.12.1999).
11. Кроме того, внесены дополнения в статью 2 Закона Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом», в соответствии с которыми расширено понятие «террористической акции» и незаконные действия террористического характера также распространены в отношении стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. В этой связи уголовная ответственность за подстрекательство, приготовление,

покушение, угрозу совершения, подготовку и совершение преступлений на стационарных платформах, расположенных на континентальном шельфе, установлена статьями 28, 58, 155 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

12. Таким образом, рекомендация в части криминализации хищения ядерных материалов и незаконных действий против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, выполнена.

2. Отсутствует достаточная информация о принятых мерах по выполнению Резолюции СБ ООН 1267 (1999), 1333(2000), 1363(2001), 1390(2002), 1455(2003) и 1526(2004).

13. Позиция по рекомендации содержится в рамках анализа исполнения Специальной рекомендации III.

Заключение по рекомендации: с учётом принятых мер, страна достигла значительного прогресса по данной рекомендации. Вместе с тем, для достижения полного соответствия СР. I требуется принять дальнейшие меры по выполнению Резолюций СБ ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1390 (2002), 1455 (2003) и 1526 (2004).

С учетом прогресса, которого достигла страна по имплементации положений СР. I, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться как соответствующий уровню «ЗС».

Специальная рекомендация III (Замораживание и конфискация террористических активов)

1. Существующий режим приостановления операций и использование уголовно-процессуальных механизмов в отношении лиц, находящихся в перечне террористов, вызывает вопросы об эффективности режима имплементации Резолюций 1267 и 1373.

2. Отсутствуют необходимые механизмы рассмотрения и использования информации, полученной от зарубежных государств в отношении субъектов замораживания.

3. В Узбекистане отсутствуют процедуры по рассмотрению обращений об исключении лица из списков.

4. В Узбекистане отсутствуют механизмы, разрешающие доступ к той части средств, которая необходима для базовых жизненных нужд в соответствии с условиями Резолюции СБ ООН 1452.

14. В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» внесены изменения в базовый закон «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Базовый закон ПОД и ФТ).

15. Введены новые понятия «замораживание денежных средств или иного имущества» и «приостановление операции». В этой связи организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны сверять участников операции с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической

деятельности или распространении оружия массового уничтожения; безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, и (или) заморозить денежные средства или иное имущество лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган.

16. При этом вышеуказанные требования распространяются только на субъектов финансового мониторинга (организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом).
17. Кроме того, согласно статье 15 Базового закона ПОД и ФТ порядок 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, определяется специально уполномоченным государственным органом по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами.
18. Следует отметить, что Республика Узбекистан не представила нормативных актов специального уполномоченного органа, регламентирующих деятельность по приостановлению операций, замораживанию денежных средств или иного имущества, предоставлению доступа к замороженному имуществу и возобновлению операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения. Также не определен порядок доступа к той части средств, которая необходима для базовых жизненных нужд в соответствии с условиями Резолюции СБ ООН 1452.
19. В этой связи, исходя из положений Базового закона ПОД и ФТ, субъектами финансового мониторинга реализация соответствующей обязанности может вызвать сложности.
20. Кроме того, в представленных Республикой Узбекистан статистических данных (Приложение 7) отсутствуют сведения о случаях заморозки имущества в соответствии с требованиями Резолюций СБ ООН 1267.
21. Основным документом, определяющим порядок формирования перечня лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности является постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.10.2009 № 272, которое не изменилось с момента Отчета взаимной оценки (2010 г.) и не содержит процедур по рассмотрению обращений по исключению лиц из перечня, необходимых механизмов рассмотрения и использования информации, полученной от зарубежных государств в отношении субъектов приостановления или замораживания. Соответствующие выводы сделаны экспертами в ходе взаимной оценки.
22. Таким образом, следует с положительной стороны отметить меры, предпринятые Республикой Узбекистан по внесению изменений в Базовый закон ПОД и ФТ, вместе с тем требуется дальнейшее совершенствование законодательства Республики Узбекистан и работа по созданию механизмов в целях полной имплементации Специальной рекомендации III.

Заключение по рекомендации: Законодательство в данной сфере требует дальнейшего совершенствования, в частности необходимо принять нормативные акты по выполнению Резолюций СБ ООН 1267, 1373 и 1452.

С учетом прогресса, которого достигла страна по имплементации положений СР.Ш, текущий рейтинг соответствия не может рассматриваться как соответствующий уровню «ЗС» или «С».

23. Республикой Узбекистан приняты меры по устранению недостатков по Р.10, Р.15, Р.25, Р.30, Р.32, СР II и иным рекомендациям.

III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТАТИСТИКА

24. Статистические данные, предоставленные Республикой Узбекистан, содержатся в Приложениях 3-9.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

25. Отмечается значительный прогресс, достигнутый Республикой Узбекистан по устранению существующих недостатков по ключевой рекомендации СР.I, и может быть сделан вывод о достижении уровня значительного соответствия.
26. Республика Узбекистан не продемонстрировала достаточного прогресса по устранению существующих недостатков по ключевой рекомендации СР.Ш.
27. При этом продемонстрирован общий прогресс по большинству иных рекомендаций, имевших рейтинг соответствия «НС» и «ЧС».
28. В соответствии с п.51 Процедур проведения взаимных оценок ЕАГ и с учетом указанных обстоятельств Пленарным заседанием ЕАГ принято решение о снятии страны с процедуры мониторинга.

Секретариат ЕАГ

РЕЗЮМЕ¹

по пятому Отчету о прогрессе Республики Узбекистан

1. В период с ноября 2015 года по апрель 2016 года компетентными органами Республики Узбекистан была проделана определенная работа по дальнейшему совершенствованию и укреплению национальной системы ПОД/ФТ, имплементации новых Рекомендаций ФАТФ и устранению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки ЕАГ.

2. Основным приоритетом определено дальнейшее совершенствование механизмов противодействия терроризму, в том числе его финансированию, имплементации требований Резолюций Совета Безопасности ООН против терроризма.

Нормативно-правовые акты, принятые в Республике Узбекистан в период с четвертого отчета о прогрессе:

- Закон Республики Узбекистан от 20.01.2016 года № ЗРУ-400 «Об утверждении Таможенного кодекса Республики Узбекистан» (вступил в силу с 22.04.2016 г.);
- Закон Республики Узбекистан от 13.04.2016 г. № ЗРУ-404 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» (утверждена новая редакция Закона «О бухгалтерском учете»);
- Закон Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан»;
- Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративном управлении в коммерческих банках» (зарегистрировано Минюстом 13.08.2015 г., рег. № 943-4, вступило в силу 17.11.2015 г.)².

Текущая ситуация

3. Департаментом при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан совместно с причастными ведомствами продолжается работа по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ и обеспечению внедрения новых Рекомендаций ФАТФ.

4. В частности, в рамках Межведомственной рабочей комиссии по изучению и внедрению новых Рекомендаций ФАТФ согласно Плану работы на 2016 год осуществляется деятельность по следующим основным направлениям:

- подготовка и утверждение Положения 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 в соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-405 от 25.04.2016 г.;
- организация проведения национальной оценки рисков, в том числе подготовка окончательной редакции методологии проведения НОР;

¹ Резюме формируется Республикой Узбекистан

² данный нормативно-правовой акт не приводился в 4-м Отчете о прогрессе, поскольку вступал в силу в ноябре 2015 года

- дальнейшее совершенствование системы надзора и мониторинга за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ, в том числе исходя из требований основополагающих принципов;
- совершенствование механизмов противодействия использованию новых методов платежей и услуг в целях отмывания денег и финансирования терроризма;
- и по другим актуальным направлениям.

Ключевые рекомендации (СР I и СР III)

Специальная рекомендация I

5. В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» были внесены изменения и дополнения в статьи 246 (Контрабанда), 252 (Незаконное завладение радиоактивными материалами), 254 (Незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса, а также УК дополнен термином «радиоактивные материалы».

6. Согласно внесенным изменениям имплементированы требования Конвенции о физической защите ядерного материала.

7. Так, установлен единый термин **«радиоактивные материалы»** под которым понимаются источники ионизирующего излучения, радиоактивные вещества или **ядерные материалы**, находящиеся в любом физическом состоянии в установке или в изделии либо в ином другом виде.

8. Диспозиция статьи 252 УК изложена в следующей редакции:

«Незаконное завладение радиоактивными материалами, в том числе путем грабежа, кражи, присвоения или растраты либо путем обмана или злоупотребления доверием, а равно финансирование, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, оказание иных услуг для незаконного завладения радиоактивными материалами –

наказывается арестом до шести месяцев или ограничением свободы от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.

Те же действия, совершенные:

а) повторно или опасным рецидивистом;

б) по предварительному сговору группой лиц;

в) с использованием должностного положения, –
наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет.

Те же действия, совершенные:

а) организованной группой или в ее интересах;

б) особо опасным рецидивистом;

в) путем вымогательства;

г) путем разбойного нападения;

д) в целях осуществления преступлений, предусмотренных статьями 155 (Терроризм) и 161 (Диверсия) настоящего Кодекса, –
наказываются лишением свободы от десяти до двадцати лет».

9. В диспозицию статьи 254 УК включены деяния в виде **«видоизменения и распыления»** радиоактивных материалов, а в диспозицию статьи 246 УК включено незаконное перемещение радиоактивных материалов.

10. Таким образом, обеспечена криминализация деяний, предусмотренных Конвенцией о физической защите ядерных материалов.

11. Вышеуказанным законом также внесены дополнения в статью 2 Закона Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» в соответствии с которыми, в понятие «террористической акции» незаконные действия террористического характера также распространены в отношении стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.

12. Включение в понятие «террористической акции» незаконных действий против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, обеспечивает правовую конструкцию, обеспечивающую криминализацию данного деяния в совокупности с нормами УК, предусматривающими ответственность за терроризм.

13. С внесением указанных изменений и дополнений Республика Узбекистан обеспечила устранение недостатка по криминализации деяний по хищения ядерных материалов, а также незаконных действий против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.

14. Информация о мерах по выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН приведена ниже в сведениях по имплементации Специальной рекомендации III.

Специальная рекомендация III

15. Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» внесены изменения и дополнения в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».

16. В частности, Базовый закон по ПОД/ФТ дополнен следующими определениями:

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

приостановление операции – приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий.

17. Согласно новой редакции статьи 15 Базового закона по ПОД/ФТ на организации, осуществляющие операции, с денежными средствами или иным имуществом, возложены следующие обязанности:

сверять участников операции с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;

безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, и (или) заморозить денежные средства или иное имущество лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган.

18. Также согласно, указанному закону внесены дополнения в Закон «О борьбе с терроризмом» согласно которым, Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее – Департамент или ПФР Узбекистана) включен в перечень

органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и определены его основные полномочия в данной сфере.

19. Так, данный закон дополнен статьей 14¹ в следующей редакции:

«Статья 14¹. Полномочия Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом

Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан:

осуществляет мониторинг операций с денежными средствами или иным имуществом для выявления и пресечения фактов финансирования терроризма;

принимает решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством».

20. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 272 от 12.10.2009 года перечни лиц, причастных к террористической деятельности, формируются Департаментом на основании информации МИД, Генеральной прокуратуры, СНБ, МВД, ГТК и других государственных органов. Соответствующая информация должна представляться в течение двух рабочих дней с момента ее получения или выявления. Департамент, получив соответствующую информацию, включает лицо в перечень и доводит его до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

21. Исходя из вышеизложенного, в целом в Республике Узбекистан имеются механизмы по механизму рассмотрения и использования информации, полученной от зарубежных государств в отношении субъектов замораживания.

22. В соответствии с изменением в статью 15 Базового закона по ПОД/ФТ Департамент (ПФР Узбекистана) наделен правом по согласованию с заинтересованными ведомствами устанавливать порядок предоставления доступа к замороженному имуществу лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.

23. В этой связи, Республикой Узбекистан достигнут существенный прогресс в устранении недостатков, отмеченных по итогам взаимной оценки ЕАГ по СР III.

Другие рекомендации

Рекомендация 10

24. Законом Республики Узбекистан от 13.04.2016 г. № ЗРУ-404 утверждена новая редакция Закона «О бухгалтерском учете». В новой редакции закона в статье 29 установлен срок хранения документов не менее пяти лет.

25. С принятием данного закона Республикой Узбекистан полностью устранены недостатки, отмеченные в отчете о взаимной оценке по данной рекомендации.

Рекомендация 15

26. Постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан (зарегистрировано Минюстом 13.08.2015 г., рег. № 943-4, вступило в силу 17.11.2015 г.) внесены изменения в Положение о корпоративном управлении в коммерческих банках. В частности, в задачи Совета банка и Правления коммерческих банков включено установление стандартов профессиональной этики, предусматривающих обеспечение

эффективной системы внутреннего контроля, в том числе и по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, на всех уровнях организационной структуры банка.

Рекомендация 25

27. В целях имплементации требований Рекомендации 25 Департаментом по итогам правоприменительной практики и изучения международного опыта было подготовлено типовое руководство по соблюдению законодательства Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ и применению риск-ориентированного подхода, которое в ноябре 2015 года направлено для последующего его распространения в соответствующие надзорные, лицензирующие и регистрирующие органы.

28. Департаментом на постоянной основе до сведения соответствующих надзорных органов доводятся информационно-аналитические материалы о новых методах и техниках ОД/ФТ, публикуемые руководства и типологические исследования ФАТФ и ЕАГ для последующего доведения до сведения финансовых учреждений и ОНФПП.

Рекомендация 30

29. В 2015 году и в 1 квартале 2016 года Департаментом совместно с соответствующими надзорными, лицензирующими и регистрирующими органами организовано более 70 обучающих мероприятий (в т.ч. более 14 международных семинаров и тренингов).

30. С использованием системы видеоконференцсвязи ЕАГ организовано 30 мероприятий (семинары, круглые столы, учебные курсы, обсуждения и т.д.) в которых приняли участие представители ПФР, Центрального банка, МВД, СНБ, ГТК, ГНК, Министерства финансов, Министерства юстиции, Мининфоком, Госкомконкуренции и Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг и других государственных органов, задействованных в сфере ПОД/ФТ.

Рекомендация 32

31. В соответствии с возложенными функциями министерствами и ведомствами Узбекистана, задействованными в сфере ПОД/ФТ, ведется соответствующая статистика, включая сведения по расследованиям, приговорам, проведенным проверкам и санкциям (см. приложение 3).

32. Так, в период 2013-2015 гг. компетентными органами Республики Узбекистан проведено 989 выездных и 12 камеральных проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. По итогам проведенных проверок вынесено 12 письменных предупреждений, 102 предписания об устранении выявленных нарушений, в 75 случаях применены штрафы в общей сумме 1,6 млрд. сумов, в 17 случаях установлен запрет на осуществление деятельности и отозвано 9 лицензий.

33. В соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-405 от 25.04.2016 г. преступление ФТ выделено в отдельную статью 155³ (Финансирование терроризма) УК и организовано ведение соответствующего учета.

Специальная рекомендация II

34. Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» преступление ФТ выведено в отдельную статью Уголовного кодекса 155³ (Финансирование терроризма), которое предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы (в случае наличия тяжких последствий и связи с конкретным террористическим актом деяний по ФТ, лицо также подлежит ответственности по статье 155 УК (Терроризм), наказание по которой составляет от 8 лет до пожизненного заключения).

35. Также указанным законом в целях криминализации деяний иностранных боевиков террористов (ИБТ) в соответствии с требованиями Резолюции СБ ООН 2178 и 2253:

- статья 155² УК дополнена нормами, предусматривающими наказание до 7 лет лишения свободы за выезд за границу или передвижение через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности, а также от 8 до 10 лет за вербовку лиц в целях выезда за границу или передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности и прохождения обучения для осуществления террористической деятельности;
- в статье 155³ УК предусмотрена ответственность за финансирование выезда за границу или передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности;
- в Законе Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» понятие «террорист», расширено путем включения в него деяний ИБТ.

Специальная рекомендация VIII

36. Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» внесены изменения и дополнения в Закон «О негосударственных некоммерческих организациях», которые предусматривают обязанность НКО:

- обеспечивать доступность к информации об использовании своего имущества и денежных средств, в том числе источниках финансирования;
- информировать регистрирующий орган об организации визитов представителей негосударственной некоммерческой организации в зарубежные страны, связанных с деятельностью негосударственной некоммерческой организации;
- согласовывать с регистрирующим органом получение денежных средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц;
- представлять в установленном порядке в регистрирующий орган, органы государственной налоговой службы и органы государственной статистики отчеты о своей деятельности.

37. Также, согласно поправкам установлен запрет для представительств и филиалов международных негосударственных некоммерческих организаций, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных негосударственных некоммерческих организаций и их сотрудников по участию на территории Республики Узбекистан в какой-либо политической деятельности и иной не отвечающей уставным целям и задачам.

38. Кроме того, Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» внесены изменения в Закон «Об общественных фондах», которые предусматривают:

- усиление механизмов регистрации и учета общественных фондов, представительств и филиалов международных фондов, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных фондов (все подлежат регистрации в Министерстве юстиции);
- обязательное представление регистрирующему органу сведений об учредителях организации, недвижимом имуществе и средствах фондов;
- обязательность перерегистрации фонда при изменении его устава;

- для представительств и филиалов международных фондов, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных фондов введена обязанность по представлению декларации об источниках финансирования деятельности;
- введен запрет на участие фонда в уставном фонде (уставном капитале) коммерческих организаций, за исключением приобретения акций акционерных обществ, при этом установлены ограничения на приобретение акций – 20 процентов от уставного капитала акционерного общества и 20 процентов от балансовой стоимости активов фонда.

39. Вышеуказанным законом также внесено дополнение в статью 8 Закона Республики Узбекистан «О банковской тайне». В соответствии с дополнением Министерство юстиции Республики Узбекистан получило право получать сведения о негосударственных некоммерческих организациях, составляющие банковскую тайну, если эти сведения необходимы для осуществления возложенных на него задач в сфере контроля за соблюдением законодательства в их деятельности. Также Министерство юстиции определено уполномоченным органом по согласованию вопросов получения НКО от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц денежных средств и имущества.

40. Таким образом, значительно расширены возможности Министерства юстиции, осуществляющего регистрацию и контроль за деятельностью НКО, по изучению источников финансирования и расходования денежных средств на заявленные цели со стороны НКО, получению сведений об учредителях.

41. Наряду с этим, Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 в статью 239 Кодекса Республики Узбекистан внесены следующие изменения и дополнения:

изменена диспозиция части второй для закрепления ответственности за участие представительств и филиалов международных негосударственных некоммерческих организаций, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных негосударственных некоммерческих организаций и их сотрудников по участию на территории Республики Узбекистан в какой-либо политической деятельности и иной не отвечающей уставным целям и задачам, а также за финансирование ими акций и мероприятий, проводимых политическими партиями и массовыми движениями и за инициирование и поддержку создания таких организаций;

дополнена частью пятой, устанавливающей ответственность за получение негосударственными некоммерческими организациями без согласования с регистрирующим органом денежных средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц в виде штрафа в размере от 15 до 30 МРЗП.

Специальная рекомендация IX

42. Законом Республики Узбекистан от 20 января 2016 года № ЗРУ-400 утвержден Таможенный кодекс Республики Узбекистан в новой редакции, который вступил в силу с 22.04.2016 г.

43. В соответствии с главой 37 Таможенного кодекса установлена обязанность декларирования всех видов товаров и транспортных средств при их перемещении через таможенную границу Республики Узбекистан, включая наличную иностранную валюту и валютные ценности.

44. Глава 34 Таможенного кодекса устанавливает, что контроль за ввозом и вывозом наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты осуществляется таможенными органами при пересечении физическими лицами таможенной границы. При этом ввозе и вывозе наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты проверяется:

- соблюдение предельных норм сумм, разрешенных к ввозу и вывозу;
- наличие разрешения Центрального банка Республики Узбекистан или уполномоченных банков при ввозе и вывозе наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты, сверхустановленных предельных норм сумм, разрешенных к ввозу и вывозу;
- соответствие сумм, имеющихся в наличии у физического лица, сведениям, указанным в таможенной декларации.

45. При выявлении правонарушений, связанных с незаконным ввозом и вывозом наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты, таможенные органы изымают незаконно ввозимую и вывозимую наличную национальную валюту Республики Узбекистан или иностранную валюту, проводят дознание, возбуждают административное или уголовное дело.

46. Статьей 242 Таможенного кодекса установлена обязанность таможенных органов по представлению в Департамент (ПФР) сведений о незаконном ввозе и вывозе наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты.

47. В соответствии с Совместным положением о порядке предоставления информации от 29.01.2010 года, заключенного между ГТК и Департаментом, еженедельно таможенная служба предоставляет в Департамент обновленные сведения из базы данных в электронном виде, включая информацию о трансграничном перемещении валюты и экспортно-импортных операциях, а также имеющиеся идентификационные данные соответствующих лиц.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
таблица 5-го отчета о прогрессе

I. Меры, предпринятые в отношении базовых рекомендаций (Рекомендация 10)

Рекомендации	Рейтинг	Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия	Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке с июня 2010 г. по май 2016 года. (Заполняется государством-членом ЕАГ)
10. Хранение данных	ЧС	1. Нет требования по хранению информации в объемах, достаточных для представления в качестве доказательств в рамках уголовного и гражданского процесса (за исключением кредитных организаций);	<p>Во все ПВК внесены требования об обязанности хранить информацию об операциях с денежными средствами, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов, включая деловую переписку, в объеме необходимом для восстановления всех деталей операций, в течение сроков, установленных законодательством, но не менее пяти лет после осуществления операций или прекращения отношений с клиентами.</p> <p>Кроме того, согласно внесенных изменений в ПВК, в целях ограничения доступа ко всем документам (перепискам с Центром и Департаментом, в том числе бумажным и электронным копиям переданных сообщений, бумажным и электронным анкетам клиентов, журналам и др.), использованным в деятельности контролера, такие документы и их опись должны храниться непосредственно в специально обустроенном помещении или в негорючем и опечатываемом сейфе.</p> <p>Электронные версии документов должны архивироваться программным способом, записываться на электронные носители информации и храниться контролером вместе с их описью в негорючем и опечатываемом сейфе.</p>
		2. По отдельным позициям законами и подзаконными актами установлен 3-х летний срок хранения, не соответствующий требованиям Закона о ПОД/ФТ;	<p>В соответствии с требованиями статьи 21 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны хранить информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов в течение сроков, установленных законодательством, но не менее 5 лет после осуществления таких операций или прекращения деловых отношений с клиентами.</p> <p>Кроме того, статьями 38 и 41 Налогового кодекса Республики Узбекистан</p>

Рекомендации	Рейтинг	Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия	Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке с июня 2010 г. по май 2016 года. (Заполняется государством-членом ЕАГ)
			<p>предусмотрено, что первичные документы, регистры бухгалтерского учета и иные документы, являющиеся основанием для определения объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением, а также для исчисления налогов и других обязательных платежей должны храниться в течение срока исковой давности по налоговому обязательству который составляет 5 лет.</p> <p>Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-352 от 30.04.2013 года установлена обязанность аудиторских организаций обеспечивать хранение аудиторских заключений и отчетов не менее 5 лет.</p> <p>Согласно статье 16 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» в случае расхождений нормативно-правовых актов, обладающих равной юридической силой, действуют положения акта, принятого позднее. Вследствии этого, на практике организации обязаны обеспечить срок хранения документов не менее 5 лет, а не 3 года как указано в Законе «О бухгалтерском учете». Республикой Узбекистан обеспечено соблюдение требований 10-й Рекомендации по ее существенным критериям.</p> <p>Согласно приказа Генерального директора центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан «О внесении изменения в приложение к положению об учете профессиональным участником рынка ценных бумаг совершаемых им операций и сделок на рынке ценных бумаг, хранении документов по их учету» от 19 декабря 2014 г., № 1915-3, сроки хранения документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, совершаемых им операций и сделок на рынке ценных бумаг, установлены не менее 5 лет.</p> <p>Кроме того, внесены изменения в «Указание по применению перечня сроков хранения документов, образующихся в деятельности коммерческих банков», зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 26 июля 2000 года №951, предусматривающие продление 3-х годовичных сроков хранения отдельных документов сроком 5 лет.</p> <p><u>Законом Республики Узбекистан от 13.04.2016 г. № ЗРУ-404 утверждена новая редакция Закона «О бухгалтерском учете». В новой редакции закона в статье 29 установлен срок хранения документов не менее пяти лет.</u></p> <p>Исходя из вышеизложенного, Республикой Узбекистан обеспечено полное устранение недостатков по Рекомендации 10.</p>

II. Меры, предпринятые в отношении ключевых рекомендаций (Специальные рекомендации I, III)

Рекомендации	Рейтинг	Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия	Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)
СР. I. Применение инструментов ООН	ЧС	1. Требования статьи 2 (1) (а) Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не предусмотрены в части криминализации хищения ядерных материалов, а также незаконных действий против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе;	<p>В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» были внесены изменения и дополнения в статьи 246 (Контрабанда), 252 (Незаконное завладение радиоактивными материалами), 254 (Незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса, а также УК дополнен термином «радиоактивные материалы».</p> <p>Согласно внесенным изменениям имплементированы требования Конвенции о физической защите ядерного материала.</p> <p>Так, установлен единый термин «радиоактивные материалы» под которым понимаются источники ионизирующего излучения, радиоактивные вещества или ядерные материалы, находящиеся в любом физическом состоянии в установке или в изделии либо в ином другом виде.</p> <p>Диспозиция статьи 252 УК изложена в следующей редакции: «Незаконное завладение радиоактивными материалами, в том числе путем грабежа, кражи, присвоения или растраты либо путем обмана или злоупотребления доверием, а равно финансирование, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, оказание иных услуг для незаконного завладения радиоактивными материалами –</p> <p>наказывается арестом до шести месяцев или ограничением свободы от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.</p> <p>Те же действия, совершенные:</p> <p>а) повторно или опасным рецидивистом;</p> <p>б) по предварительному сговору группой лиц;</p> <p>в) с использованием должностного положения, –</p> <p>наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет.</p> <p>Те же действия, совершенные:</p> <p>а) организованной группой или в ее интересах;</p> <p>б) особо опасным рецидивистом;</p>

		<p>в) путем вымогательства; г) путем разбойного нападения; д) в целях осуществления преступлений, предусмотренных статьями 155 (Терроризм) и 161 (Диверсия) настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы от десяти до двадцати лет».</p> <p>В диспозицию статьи 254 УК включены деяния в виде «видоизменения и распыления» радиоактивных материалов, а в диспозицию статьи 246 УК включено незаконное перемещение радиоактивных материалов.</p> <p>Таким образом, обеспечена криминализация деяний, предусмотренных Конвенцией о физической защите ядерных материалов.</p> <p>Вышеуказанным законом также внесены дополнения в статью 2 Закона Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» в соответствии с которыми, в понятие «террористической акции» незаконные действия террористического характера также распространены в отношении стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.</p> <p>Включение в понятие «террористической акции» незаконных действий против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, обеспечивает правовую конструкцию, обеспечивающее криминализацию данного деяния в совокупности с нормами УК, предусматривающими ответственность за терроризм.</p> <p>С внесением указанных изменений и дополнений Республикой Узбекистан в целом обеспечено устранение рассматриваемого недостатка.</p>	<p>Информация о мерах по выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций приведена ниже в сведениях по имплементации Специальной рекомендации III.</p>
		<p>2. Отсутствует достаточная информация о принятых мерах по выполнению Резолюции СБ ООН 1267 (1999), 1333(2000), 1363(2001), 1390(2002), 1455(2003) и 1526(2004);</p>	
<p>СР. III Замораживание и конфискация террористических Активов</p>	<p>ЧС</p>	<p>1. Существующий режим приостановления операций и использование уголовно-процессуальных механизмов в отношении лиц, находящихся в перечне террористов, вызывает вопросы об эффективности режима имплементации Резолюций 1267 и 1373;</p>	<p>Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» внесены изменения и дополнения в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».</p> <p>В частности, Базовый закон по ПОД/ФТ дополнен следующими определениями:</p>

		<p>2. Отсутствуют необходимые механизмы рассмотрения и использования информации, полученной от зарубежных государств в отношении субъектов замораживания;</p> <p>3. В Узбекистане отсутствуют процедуры по рассмотрению обращений об исключении лица из списков;</p> <p>4. В Узбекистане отсутствуют механизмы, разрешающие доступ к той части средств, которая необходима для базовых жизненных нужд в соответствии с условиями РСБ ООН 1452;</p>	<p>замораживание денежных средств или иного имущества – запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества;</p> <p>приостановление операции – приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий.</p> <p>Согласно новой редакции статьи 15 Базового закона по ПОД/ФТ на организации, осуществляющие операции, с денежными средствами или иным имуществом, возложены следующие обязанности:</p> <p><i>сверять участников операции с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;</i></p> <p><u>безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию,</u> за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, <u>и (или) заморозить денежные средства или иное имущество лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения,</u> а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган.</p> <p>Также согласно, указанному закону внесены дополнения в Закон «О борьбе с терроризмом» согласно которым, Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее – Департамент или ПФР Узбекистана) включен в перечень органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и определены его основные полномочия в данной сфере.</p> <p>Так, данный закон дополнен статьей 14¹ в следующей редакции:</p> <p>«Статья 14¹. Полномочия Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом</p> <p><i>Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре</i></p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p><i>Республики Узбекистан:</i></p> <p><i>осуществляет мониторинг операций с денежными средствами или иным имуществом для выявления и пресечения фактов финансирования терроризма;</i></p> <p><i>принимает решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;</i></p> <p><i>осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством».</i></p> <p>В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 272 от 12.10.2009 года перечни лиц, причастных к террористической деятельности, формируются Департаментом на основании информации МИД, Генеральной прокуратуры, СНБ, МВД, ГТК и других государственных органов. Соответствующая информация должна представляться в течение двух рабочих дней с момента ее получения или выявления. Департамент, получив соответствующую информацию, включает лицо в перечень и доводит его до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>Исходя из вышеизложенного, в целом в Республике Узбекистан имеются механизмы по механизму рассмотрения и использования информации, полученной от зарубежных государств в отношении субъектов замораживания.</p> <p>В соответствии с изменением в статью 15 Базового закона по ПОД/ФТ Департамент (ПФР Узбекистана) наделен правом по согласованию с заинтересованными ведомствами устанавливать порядок предоставления доступа к замороженному имуществу лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Меры, предпринятые в отношении других рекомендаций (Рекомендации 15, 25, 32, Специальные рекомендации VIII, IX)

Рекомендации		Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия	Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)
15. Внутренний контроль, комплаенс и аудит	ЧС	<p>1. Отсутствует требование доводить правила внутреннего контроля до сведения сотрудников лизинговых компаний и операторов почтовой связи;</p> <p>2. Отсутствует обязательство назначать ответственного за вопросы ПОД/ФТ сотрудника на уровне руководителя подразделения (кроме банков);</p> <p>3. Отсутствует требование иметь независимую аудиторскую систему ПОД/ФТ в финансовых учреждениях (кроме банков);</p>	<p>Пунктом 30 ПВК для организаций, оказывающих лизинговые услуги, и пунктом 20-1 ПВК для операторов, провайдеров почтовой связи, установлена обязанность доводить требования правил до сотрудников лизингодателей и операторов, провайдеров почтовой связи.</p> <p>В соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-345 от 29.12.2012 г. во всех микрокредитных организациях с балансовой стоимостью более 1 млрд. сумов должна быть создана служба внутреннего аудита. В задачи которой включаются контроль и оценка работы исполнительного органа и филиалов микрокредитной организации путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства. В соответствии с пунктами 18 и 24 Положения о порядке проведения аудиторской проверки в микрокредитных организациях от 17.07.2012 г. № 2379 при проведении аудиторской проверки в обязательном порядке дается оценка деятельности системы внутреннего контроля микрокредитной организации. В соответствии с дополнением, внесенным в пункт 73 ПВК для небанковских кредитных организаций в марте 2013 года, при наличии в небанковской кредитной организации службы внутреннего аудита мониторинг эффективности деятельности ответственного сотрудника или службы внутреннего контроля осуществляется службой внутреннего аудита.</p> <p>Постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан (зарегистрировано Минюстом 13.08.2015 г., рег. № 943-4, вступило в силу 17.11.2015 г.) внесены изменения в Положение о корпоративном управлении в коммерческих банках. В частности, в задачи Совета банка и Правления коммерческих банков включено установление стандартов профессиональной этики, предусматривающих обеспечение эффективной системы внутреннего контроля, в том числе и</p>

Рекомендации	Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия	Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)
		по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, на всех уровнях организационной структуры банка.
	4. Отсутствует требование проводить обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ для лизинговых компаний и операторов почтовой связи;	Пунктом 12 ПВК для организаций, оказывающих лизинговые услуги, и внесенными в июле 2013 года изменения в пункт 10 ПВК для операторов, провайдеров почтовой связи установлена обязанность по проведению обучению сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
	5. Для финансовых учреждений (кроме некоторых должностей в банках и у профессиональных участников рынка ценных бумаг) отсутствует достаточное требование по проведению проверок сотрудников при найме;	<p>Пунктом 7 ПВК для страховщиков и страховых посредников установлены квалификационные требования к ответственным лицам и сотрудникам в сфере ПОД/ФТ страховых компаний.</p> <p>Пунктами 11 (в т.ч. редакции от марта 2013 года) и 12 ПВК для небанковских кредитных организаций установлены квалификационные требования к ответственным лицам и сотрудникам в сфере ПОД/ФТ микрокредитных организаций и ломбардов.</p> <p>Пунктом 4 ПВК для организаций, оказывающих лизинговые услуги, установлены квалификационные требования к ответственным лицам и сотрудникам в сфере ПОД/ФТ.</p>
	6. Эффективность применения правил внутреннего контроля не представляется оценить возможным в связи с незначительным сроком их действия;	<p>В настоящее время во всех организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, внедрены системы внутреннего контроля.</p> <p>Об эффективности ПВК свидетельствует рост числа сообщений в ПФР, осуществление мер НПК, обеспечение хранения всех необходимых данных по операциям и их своевременное представление по запросам ПФР.</p> <p>Соответствующими надзорными, контролирующими, регистрирующими органами осуществляется мониторинг и контроль за их соблюдением.</p> <p>Выше приведена информация о результатах работы по надзору и мониторингу в сфере ПОД/ФТ.</p>

<i>Рекомендации</i>		<i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i>	<i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)</i>
25. Информационные руководства и обратная связь	ЧС	<p>1. Отсутствуют руководства или рекомендации для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, содержащие описание методов и техник ОД/ФТ;</p> <p>2. Недостаточный объем доступной финансовым учреждениям информации о результатах проведенных финансовых расследований по линии ПФР;</p> <p>3. Специальные руководства для частного сектора, способствующие более эффективному выполнению финансовыми учреждениями их обязательств, включая описание новых тенденций и типологий ОД/ФТ, не издавались.</p>	<p>Департаментом на постоянной основе до сведения соответствующих надзорных органов доводится научная и аналитическая информация о новых методах и техниках ОД/ФТ.</p> <p>Публикуемые на сайтах ФАТФ, Группы «Эгмонт», ЕАГ, МАНВЭЛ, и других РГТФ результаты типологических исследований ОД/ФТ, регулярно направляются в правоохранительные и надзорные органы республики для дальнейшего практического использования в работе и возможного внедрения в деятельности компетентных органов, а также организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>В отчетный период Департаментом в надзорные и контролирующие органы также были внесены соответствующие информационные письма с указанием типовых ошибок и недостатков, допускаемых со стороны финансовых учреждений и ОНФППП.</p> <p>К примеру, по результатам анализа сообщений поступивших в 2014 году, Департаментом в адрес Центрального банка Республики Узбекистан направлена информация о недостатках выявленных в процессе оформления и передачи сообщений коммерческими банками в Департамент при Генпрокуратуре.</p> <p>По результатам обсуждения данной информации в ходе расширенного заседания Центрального банка (с участием представителей всех коммерческих банков и сотрудников Департамента) проведенного 9 апреля 2015г. финансовым учреждениям было указано принять меры в отношении виновных лиц, а также разработать план мероприятий в целях недопущения указанных недостатков в дальнейшей деятельности.</p> <p>Кроме того, в октябре 2014 года Департаментом в адрес Министерства юстиции, Министерства финансов и Госкомконкуренции также направлена информация о недостатках, выявленных по</p>

<i>Рекомендации</i>		<i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i>	<i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)</i>
			<p>результатам мониторинга процесса направления сообщений от нотариальных контор, адвокатских формирований, аудиторских организаций, организаций по проведению лотерей и риэлтерских организаций.</p> <p>По итогам рассмотрения данной информации Министерством юстиции, Министерством финансов и Госкомконкуренции совместно с Департаментом при Генеральной прокуратуре были организованы учебные семинары по всей регионам республики.</p> <p>Кроме того, в ходе обучающих мероприятий для комплаинс-сотрудников (в отчетный период проведено более 80 подобных мероприятий) представителями Департамента также разъясняются их обязанности и предоставляется информация о передовой практике в сфере внедрения и применения норм законодательства ПОД/ФТ.</p> <p>В рамках 22-го Пленарного заседания ЕАГ (май 2015 г., г.Ташкент) проведены консультации с частным сектором на тему «Оценка рисков и роль частного сектора. Руководящие принципы и обратная связь». В консультациях приняли участие представители ПФР, надзорных органов и частного сектора Узбекистана.</p> <p>Распоряжением Центрального банка от 28.04.2015 г. создана специальная Рабочая группа по подготовке предложений в области совершенствования законодательных актов, регулирующих деятельность банков, в соответствии с международными требованиями ПОД/ФТ. На Рабочую группу возложено изучение международного опыта, подготовка предложений по имплементации Рекомендаций ФАТФ, разработке проектов нормативно-правовых актов, типовых внутренних документов и методических пособий по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ для коммерческих банков.</p> <p>В целях имплементации требований Рекомендации 25 Департаментом по итогам правоприменительной практики и изучения международного опыта было подготовлено типовое руководство по соблюдению законодательства Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ и применению риск-ориентированного подхода, которое в ноябре 2015</p>

Рекомендации		Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия	Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)
			года направлено для последующего его распространения в соответствующие надзорные, лицензирующие и регистрирующие органы.
32. Статистика	ЧС	1. Отсутствует статистика относительно количества имущества, замороженного в соответствии с Резолюциями ООН;	На практике факты проведения операций с имуществом лиц, включенных в санкционные перечни исходя из Резолюций СБ ООН, финансовыми и нефинансовыми учреждениями Узбекистана не выявлялись. Вследствие этого, замораживание не применялось.
		2. Не ведется отдельная статистика по диспозиции ст. 155 УК («финансирование терроризма»);	Статистика по преступлениям ФТ ведется профильными аналитическими подразделениями Генеральной прокуратуры, МВД и СНБ, которая также представляется в Департамент при Генеральной прокуратуре. В соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-405 от 25.04.2016 г. преступление ФТ выделено в отдельную статью 155 ³ (Финансирование терроризма) УК и организовано ведение соответствующего учета.
		3. Отсутствует статистика по проверкам и санкциям надзорных органов (кроме Центрального банка);	В течении 2013-2015 гг. компетентными органами Республики Узбекистан проведено 989 выездных и 12 камеральных проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. По итогам проведенных проверок вынесено 12 письменных предупреждений, 102 предписания об устранении выявленных нарушений, в 75 случаях применены штрафы в общей сумме 1,6 млрд. сумов, в 17 случаях установлен запрет на осуществление деятельности и отозвано 9 лицензий.
СР.VIII Некоммерческие	ЧС	1. Не осуществляются обзоры законодательства по НКО в целях ПОД/ФТ;	В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях» Министерство

Рекомендации		Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия	Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)
организации		<p>2. Не проводился периодический анализ сектора НКО на предмет выявления рисков ФТ, а также информационно-просветительские мероприятия по вопросам ПОД/ФТ;</p> <p>3. Отсутствуют специальные механизмы для обмена информацией на международном уровне по НКО в случае подозрений в ОД/ФТ;</p>	<p>юстиции Республики Узбекистан осуществляет контроль за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и законодательству Республики Узбекистан, в т.ч. нормативно-правовым актам в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>В соответствии с Планом работы Межведомственной рабочей комиссии по изучению и внедрению новых Рекомендаций ФАТФ на 2014 год, Министерством юстиции Республики Узбекистан проведены инвентаризация нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность НКО и их соответствие требованиям Рекомендаций ФАТФ. По итогам подготовлен законопроект по внесению изменений и дополнений в законы «О банковской тайне», «О негосударственных некоммерческих организациях» и Кодекс об административной ответственности, который в настоящее время проходит процедуру межведомственного согласования.</p> <p>Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» внесены изменения и дополнения в Закон «О негосударственных некоммерческих организациях», которые предусматривают обязанность НКО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивать доступность к информации об использовании своего имущества и денежных средств, в том числе источниках финансирования; • информировать регистрирующий орган об организации визитов представителей негосударственной некоммерческой организации в зарубежные страны, связанных с деятельностью негосударственной некоммерческой организации; • согласовывать с регистрирующим органом получение денежных средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц; • представлять в установленном порядке в регистрирующий орган, органы государственной налоговой службы и органы

<i>Рекомендации</i>		<i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i>	<i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)</i>
			<p>государственной статистики отчеты о своей деятельности.</p> <p>Также, согласно поправкам установлен запрет для представительств и филиалов международных негосударственных некоммерческих организаций, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных негосударственных некоммерческих организаций и их сотрудников по участию на территории Республики Узбекистан в какой-либо политической деятельности и иной не отвечающей уставным целям и задачам.</p> <p>Кроме того, Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» внесены изменения в Закон «Об общественных фондах», которые предусматривают:</p> <ul style="list-style-type: none"> • усиление механизмов регистрации и учета общественных фондов, представительств и филиалов международных фондов, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных фондов (все подлежат регистрации в Министерстве юстиции); • обязательное представление регистрирующему органу сведений об учредителях организации, недвижимом имуществе и средствах фондов; • обязательность перерегистрации фонда при изменении его устава; • для представительств и филиалов международных фондов, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных фондов введена обязанность по представлению декларации об источниках финансирования деятельности; • введен запрет на участие фонда в уставном фонде (уставном капитале) коммерческих организаций, за исключением приобретения акций акционерных обществ, при этом установлены ограничения на приобретение акций – 20 процентов от уставного капитала акционерного общества и 20 процентов от балансовой стоимости активов фонда.

<i>Рекомендации</i>		<i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i>	<i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)</i>
			<p>Вышеуказанным законом также внесено дополнение в статью 8 Закона Республики Узбекистан «О банковской тайне». В соответствии с дополнением Министерство юстиции Республики Узбекистан получило право получать сведения о негосударственных некоммерческих организациях, составляющие банковскую тайну, если эти сведения необходимы для осуществления возложенных на него задач в сфере контроля за соблюдением законодательства в их деятельности. Также Министерство юстиции определено уполномоченным органом по согласованию вопросов получения НКО от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц денежных средств и имущества.</p> <p>Таким образом, значительно расширены возможности Министерства юстиции, осуществляющего регистрацию и контроль за деятельностью НКО, по изучению источников финансирования и расходования денежных средств на заявленные цели со стороны НКО, получению сведений об учредителях.</p> <p>Наряду с этим, Законом Республики Узбекистан от 25.04.2016 г. № ЗРУ-405 в статью 239 Кодекса Республики Узбекистан внесены следующие изменения и дополнения:</p> <p>изменена диспозиция части второй для закрепления ответственности за участие представительств и филиалов международных негосударственных некоммерческих организаций, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных негосударственных некоммерческих организаций и их сотрудников по участию на территории Республики Узбекистан в какой-либо политической деятельности и иной не отвечающей уставным целям и задачам, а также за финансирование ими акций и мероприятий, проводимых политическими партиями и массовыми движениями и за инициирование и поддержку создания таких организаций;</p> <p>дополнена частью пятой, устанавливающей ответственность за получение негосударственными некоммерческими организациями без</p>

<i>Рекомендации</i>		<i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i>	<i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)</i>
			<p>согласования с регистрирующим органом денежных средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц в виде штрафа в размере от 15 до 30 МРЗП.</p> <p>Кроме того, в соответствии с указанным планом работы Министерством юстиции проведено изучение международного опыта в сфере регулирования деятельности НКО по вопросам ПОД/ФТ, а также более 350 информационно-просветительских мероприятий в том числе по вопросам ПОД/ФТ.</p> <p>В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию механизмов утверждения и мониторинга реализации инвестиционных проектов, учета и контроля грузов гуманитарной помощи и средств технического содействия» от 15 ноября 2005 г. №251, установлен порядок проработки и согласования проектных предложений, а также мониторинга и контроля за целевым использованием средств технического содействия стран-доноров, международных, иностранных правительственных и неправительственных организаций.</p> <p>Поступление грантовых средств на счета получателей в Республике Узбекистан осуществляется только на специально открытые счета в Национальном банке внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и Государственно-акционерном коммерческом банке «Асака», в которых согласно ПВК для коммерческих банков организована системы внутреннего контроля.</p> <p>Лица, виновные в нецелевом использовании средств технического содействия, а также в нарушении порядка мониторинга и контроля за целевым использованием средств технического содействия, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.</p> <p>Кроме того, между Департаментом при Генеральной прокуратуре и Министерством юстиции налажено сотрудничество в части осуществления взаимодействия при проведении проверок деятельности НКО, в том числе использования возможностей информационного</p>

<i>Рекомендации</i>		<i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i>	<i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)</i>
			обмена как национального ПФР, являющегося членом Группы «Эгмонт».
СР.IX Трансграничное декларирование и информирование	ЧС	<p>1. Таможенная система в целом не применяется в целях ПОД/ФТ;</p> <p>2. У таможенных органов нет полномочий запрашивать информацию от лиц в отношении происхождения средств/инструментов на предъявителя и их предполагаемого использования;</p> <p>3. У таможенных органов нет полномочий по аресту или задержанию денежных средств в случае подозрения в связи с отмыванием денег или финансированием терроризма;</p>	<p>Взаимодействие таможенных органов с Департаментом и другими правоохранительными органами осуществляется на основании совместных краткосрочных и долгосрочных организационно-тактических планов мероприятий.</p> <p>Специализированным подразделением по ПОД/ФТ в органах таможни является Главное управление по борьбе с контрабандой ГТК, за сотрудниками которого закреплены соответствующие задачи.</p> <p>В соответствии с совместным положением о порядке предоставления информации от 29.01.2010 года, заключенного между ГТК и Департаментом, еженедельно таможенная служба предоставляет в Департамент обновленные сведения из базы данных в электронном виде, включая информацию о перемещении валюты и экспортно-импортных операциях, а также идентификационные данные соответствующих лиц.</p> <p>Кроме того, Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-1914 «О мерах по дальнейшей либерализации порядка продажи иностранной валюты физическим лицам» с 1 февраля 2013 года введен порядок продажи иностранной валюты в безналичной форме с использованием международных платежных карт.</p> <p>Введенный механизм продажи населению иностранной валюты в безналичной форме способствует снижению уровня трансграничного перемещения наличных и рисков данной сфере. При этом, коммерческими банками проводится мониторинг операций по международным платежным картам и меры НПК, а также при их открытии проводится полная идентификация их владельцев.</p> <p>Законом Республики Узбекистан от 20 января 2016 года № ЗРУ-400 утвержден Таможенный кодекс Республики Узбекистан в новой редакции, который вступил в силу с 22.04.2016 г.</p> <p>В соответствии с главой 37 Таможенного кодекса установлена обязанность декларирования всех видов товаров и транспортных средств</p>

<i>Рекомендации</i>		<i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i>	<i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)</i>
			<p>при их перемещении через таможенную границу Республики Узбекистан, включая наличную иностранную валюту и валютные ценности.</p> <p>Глава 34 Таможенного кодекса устанавливает, что при контроле за ввозом и вывозом наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты осуществляется таможенными органами при пересечении физическими лицами таможенной границы. При этом ввозе и вывозе наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты проверяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • соблюдение предельных норм сумм, разрешенных к ввозу и вывозу; • наличие разрешения Центрального банка Республики Узбекистан или уполномоченных банков при ввозе и вывозе наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты, сверхустановленных предельных норм сумм, разрешенных к ввозу и вывозу; • соответствие сумм, имеющихся в наличии у физического лица, сведениям, указанным в таможенной декларации. <p>При выявлении правонарушений, связанных с незаконным ввозом и вывозом наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты, таможенные органы изымают незаконно ввозимую и вывозимую наличную национальную валюту Республики Узбекистан или иностранную валюту, проводят дознание, возбуждают административное или уголовное дело.</p> <p>Статьей 242 Таможенного кодекса установлена обязанность таможенных органов по представлению в Департамент (ПФР) сведений о незаконном ввозе и вывозе наличной национальной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты.</p> <p>В соответствии с Совместным положением о порядке предоставления информации от 29.01.2010 года, заключенного между ГТК и Департаментом, еженедельно таможенная служба предоставляет в Департамент обновленные сведения из базы данных в электронном виде, включая информацию о трансграничном перемещении валюты и экспортно-импортных операциях, а также имеющиеся</p>

<i>Рекомендации</i>		<i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i>	<i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с июня 2010 г. по май 2016 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ)</i>
			идентификационные данные соответствующих лиц.

Год	Количество информации о подозрительных операциях, полученной ПФР		Количество информации о пороговых операциях, полученной ПФР	Количество информации об операциях, полученной ПФР	Количество информации, переданной в правоохранительные органы
	ОД	ФТ			
2013	6 348	630	24 983	248 907	40
2014	5 780	634	65 522	474 342	36
2015	4 068	456	56 016	443 384	34

**примечание:* Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (ПФР) является самостоятельным правоохранительным органом, который наделен правом возбуждения уголовных дел. В связи с этим данный показатель включает уголовные дела, возбужденные непосредственно самим Департаментом по материалам финансового мониторинга по фактам ОД и предикатным преступлениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Поднадзорные органы	2013				2014				2015			
	Сообщения о подозрительных операциях		Сообщения об операциях свыше пороговой суммы	Итоговое количество сообщений	Сообщения о подозрительных операциях		Сообщения об операциях свыше пороговой суммы	Итоговое количество сообщений	Сообщения о подозрительных операциях		Сообщения об операциях свыше пороговой суммы	Итоговое количество сообщений
	ОД	ФТ			ОД	ФТ			ОД	ФТ		
Коммерческие банки	5 705	629	24 835	248 647	5 699	631	65 303	472 220	4 013	456	55 840	442 762
Страховые компании			3	3							1	1
Обмены валют												
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	27	1	137	248	7		125	156	8		93	246
Нотариусы												
Адвокаты												
Бухгалтеры/ аудиторы												
Компании, предоставляющие услуги траста												
Почта												
Биржи					72	3	88	1 959	46		162	361
Организации, оказывающие лизинговые или иные финансовые услуги			4	5			3	3			9	11
Ломбарды								1				1
Лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества	2		4	4	2		3	3	1		2	2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Год	Расследования правоохранительных органов				Процессуальные действия								Конфискация и арест имущества			
	Инициированные правоохранительными органами на основе собственных материалов		Инициированные правоохранительными органами по материалам ПФР		Количество рассмотренных в судах дел				Количество вынесенных приговоров				ОД		ФТ	
	ОД	ФТ	ОД	ФТ	ОД		ФТ		ОД		ФТ					
					Дела	Лица	Дела	Лица	Дела	Лица	Дела	Лица	Дела	Суммы (млрд. сум)	Дела	Суммы
2013	41		2		43	115			43	115			39	189,5		
2014	32		0		32	70			29	65			26	72,7		
2015	34	1	0		8	13	1	1	6	9	1	1	6	36,5		

Информация о запросах и иных действиях		2013	2014	2015
Запросы о взаимной правовой помощи (ОД/ФТ)	Отправленные	1/-	1/-	-/8
	Полученные	2/-	-/1	1/1
	Исполненные			
	Отказанные			
Запросы об экстрадиции (ОД/ФТ)	Отправленные	16/11	5/4	6/14
	Полученные	-/-	-/-	-/-
	Исполненные			
	Отказанные			
Запросы о содействии по линии правоохранительных органов	ОД	Отправленные		
		Полученные		

	ФТ	Отправленные			
		Полученные			
Обмен запросами ПФР ↔ ПФР		Направлено запросов/ Получено ответов	12	24	28
		Получено запросов/ Направлено ответов	68	50	84
Официальные запросы о содействии направленные или полученные органами надзора		Отправленные			

Год	Заморозка имущества в соответствии с требованиями Резолюций СБ ООН 1267		
	Количество приостановленных операций	Суммы замороженного имущества	Количество лиц и организаций
2013			
2014			
2015	-	-	-

Наименование организаций	2013										
	Количество проведенных проверок		Количество проверок, выявивших нарушения в сфере ПОД/ФТ	Принятые меры							
	Выездные	Камеральные		Письменные предупреждения	Предписания исправить выявленные нарушения	Штрафы		Отстранение (дисквалификация руководства)	Запрет на осуществление отдельных видов деятельности	Приостановление деятельности/лицензии	Отзыв лицензии
		Количество	Суммы (млн. сум)								
Коммерческие банки	6		6		5	5	166.0				1
Страховые компании	-				-	-	-				
Обмены валют	-				-	-	-				
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	1				1						
Нотариусы	65										
Адвокаты	134										
Бухгалтеры/аудиторы											
Почта		4	4	4							
Биржи								25 членов бирж и 125 их трейдеров			
Организации, оказывающие лизинговые или иные финансовые услуги											
Ломбарды	73		59		19	26	65.0		11		3
Лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества											

Наименование организаций	2014										
	Количество проведенных проверок		Количество проверок, выявивших нарушения в сфере ПОД/ФТ	Принятые меры							
	Выездные	Камеральные		Письменные предупреждения	Предписания исправить выявленные нарушения	Штрафы		Отстранение (дисквалификация руководства)	Запрет на осуществление отдельных видов деятельности	Приостановление деятельности/лицензии	Отзыв лицензии
		Количество	Суммы (млн. сум)								
Коммерческие банки	7		7			7	605.0	1			
Страховые компании						-	-				
Обмены валют						-	-				
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	1				1						
Нотариусы	88										
Адвокаты	139										
Бухгалтеры/аудиторы											
Почта		4	4	4							
Биржи								67 членов бирж и 332 их трейдера			
Организации, оказывающие лизинговые или иные финансовые услуги											
Ломбарды	72		35		35	16	53.0				
Лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества											

Наименование организаций	2015										
	Количество проведенных проверок		Количество проверок, выявивших нарушения в сфере ПОД/ФТ	Принятые меры							
	Выездные	Камеральные		Письменные предупреждения	Предписания исправить выявленные нарушения	Штрафы		Отстранение (дисквалификация руководства)	Запрет на осуществление отдельных видов деятельности	Приостановление деятельности/лицензии	Отзыв лицензии
		Количество	Суммы (млн. сум)								
Коммерческие банки	24	-	23	-	10	13	639.8	-	-	-	-
Страховые компании	10					-	-				
Обмены валют	-				-	-	-				
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	1										
Нотариусы	125										
Адвокаты	156										
Бухгалтеры/аудиторы	15										
Почта		4	4	4	-	-	-				
Биржи								12 членов бирж и 49 их трейдеров			
Организации, оказывающие лизинговые или иные финансовые услуги											
Ломбарды	71	-	54	-	35	8	41.4	-	6	-	5
Лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества	1				1						

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Год	Финансовые расследования, проведенные ПФР		Выявлена связь с ОД/ФТ вследствие информации, предоставленной подотчетными лицами		Выявлена связь с ОД/ФТ другими способами (финансовое расследование ПФР, информация правоохранительных органов)		Информация, переданная в правоохранительные органы*	
	ОД	ФТ	ОД	ФТ	ОД	ФТ	ОД	ФТ
2013	7	-	12	-	2	12	19	12
2014	6	-	14	-	3	22	16	20
2015	34	-	7	-	2	12	10	12

**примечание:* Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (ПФР) является самостоятельным правоохранительным органом, который наделен правом возбуждения уголовных дел. В связи с этим данный показатель включает уголовные дела, возбужденные непосредственно самим Департаментом по материалам финансового мониторинга по фактам ОД и предикатным преступлениям.