

## I. Введение

1. Отчет о взаимной оценке Республики Узбекистан (ОВО) был утвержден на 36-м Пленарном заседании ЕАГ в июне 2022 г.
2. ОП представляет собой анализ результатов, достигнутых Республикой Узбекистан в период с июня 2022 г. по март 2023 г. об устранении недостатков в ТС, отмеченных в ОВО. Запрос о пересмотре рейтингов ТС рассмотрен в отношении тех рекомендаций, по которым были представлены обоснования значительных улучшений национальной системы ПОД/ФТ.
3. В целях информирования, ОП также включает сведения о прогрессе Республики Узбекистан по выполнению мер, рекомендованных экспертами-оценщиками по другим Рекомендациям ФАТФ.

## II. Выводы ОВО

4. В соответствии с ОВО Республике Узбекистан присвоены следующие рейтинги<sup>1</sup> ТС по Рекомендациям ФАТФ (см. Таблицу №1. Текущие рейтинги ТС). Республика Узбекистан находится на усиленном мониторинге ЕАГ.

Таблица 1: Текущие рейтинги ТС

<b>P. 1</b>	<b>P. 2</b>	<b>P. 3</b>	<b>P. 4</b>	<b>P. 5</b>	<b>P. 6</b>	<b>P. 7</b>	<b>P. 8</b>	<b>P. 9</b>	<b>P. 10</b>
ЗС	С	ЗС	ЗС	ЗС	ЧС	ЧС	ЧС	ЗС	ЗС
<b>P. 11</b>	<b>P. 12</b>	<b>P. 13</b>	<b>P. 14</b>	<b>P. 15</b>	<b>P. 16</b>	<b>P. 17</b>	<b>P. 18</b>	<b>P. 19</b>	<b>P. 20</b>
ЗС	ЧС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЧС	ЗС	С
<b>P. 21</b>	<b>P. 22</b>	<b>P. 23</b>	<b>P. 24</b>	<b>P. 25</b>	<b>P. 26</b>	<b>P. 27</b>	<b>P. 28</b>	<b>P. 29</b>	<b>P. 30</b>
ЗС	ЧС	ЗС	ЗС	ЧС	ЧС	ЗС	ЗС	С	С
<b>P. 31</b>	<b>P. 32</b>	<b>P. 33</b>	<b>P. 34</b>	<b>P. 35</b>	<b>P. 36</b>	<b>P. 37</b>	<b>P. 38</b>	<b>P. 39</b>	<b>P. 40</b>
С	С	ЗС	ЗС	ЧС	ЗС	С	ЗС	С	ЗС

5. Анализ запроса по пересмотру рейтингов ТС и подготовка ОП выполнена г-жой Хаданович Анжеликой Васильевной, начальником управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь. Координация работы осуществлялась Шариповым Мирзошарифом, Администратором Секретариата ЕАГ.
6. В разделе III ОП представлен анализ изменений системы ПОД/ФТ, направленных на улучшение уровня ТС, а в разделе IV заключение по итогам анализа и список Рекомендаций, по которым были изменены рейтинги.

## III. Анализ изменений, направленных на улучшение уровня ТС

7. В этом разделе представлен анализ изменений в законодательстве Республики Узбекистан, направленных на устранение недостатков по ТС, отмеченных в ОВО по Рекомендациям 6, 7, 18 и 22.

### 3.1. Изменения, направленные на устранение недостатков ТС, отмеченных в ОВО

8. Республика Узбекистан продемонстрировала прогресс по устранению недостатков, отмеченных в ОВО по P. 6, 7, 18 и 22, по которым были присвоены рейтинги ЧС. В результате достигнутого прогресса рейтинги по P. 6, 7 и 22 были повышены с текущего уровня «ЧС» до ЗС. ЕАГ также отмечает прогресс, достигнутый Узбекистаном в целях улучшения технического соответствия

<sup>1</sup> С (соответствует), ЗС (значительно соответствует), ЧС (частично соответствует).

законодательства требованиям Р. 18. Однако его недостаточно для повышения рейтинга по этой рекомендации на данном этапе.

### **Рекомендация 6**

9. Рейтинг ЧС был обусловлен следующими факторами:

- *Критерий 6.1 а):* не определен компетентный орган, ответственный за внесение предложений о лицах/организациях в соответствующий Комитет ООН;
- *Критерий 6.2. d):* основания для установления лица/организации на в соответствии с Резолюциями СБ ООН 1373 по собственной инициативе страны (включение в национальный раздел Перечня) обусловлены наличием уголовного производства за исключением решения суда о признании организации террористической и ее ликвидации или запрете ее деятельности на территории Республики Узбекистан;
- *Критерий 6.4:* законодательство не в полной мере обеспечивает «безотлагательное» применение ЦФС, поскольку включение лица в международный либо национальный раздел Перечня и последующее замораживание активов может занимать промежуток времени, который не считается «безотлагательным»;
- *Критерий 6.5 а):* обязанность замораживания (приостановления операций) денежных средств и других активов не предусмотрена для всех без исключения физических и юридических лиц;
- *Критерий 6.5 b):* не предусмотрено безотлагательное замораживание (приостановление операций) средств и других активов, полученных или произведенных путем использования средств или других активов, которыми владеют (контролируют) прямо или опосредованно установленные лица или организации;
- *Критерий 6.5 d):* не в полной мере обеспечивается принцип незамедлительности передачи информации об установлениях финансовому сектору и УНФПП, а также об исключении из перечня и размораживании активов;
- *Критерий 6.5 f):* нормы, предусматривающие защиту профессионального риска сотрудников ПФР, ФУ и УНФПП в связи с проводимыми ими действиями по приостановлению операций либо замораживанию активов, законодательством не предусмотрены;
- *Критерий 6.6 d):* порядок взаимодействия с ООН по вопросам исключения лиц из Перечня не предполагает каких-либо детализированных механизмов (особенностей) ускоренного внесения предложений об исключении из Перечня Комитетом 1988;
- *Критерий 6.6 e):* НПА не регламентированы обязанность и процедуры информирования лиц и организаций о наличии Канцелярии Омбудсмана ООН, согласно РСБ ООН №1904 (2009), №1989 (2011) и №2083 (2012).

10. Республика Узбекистан продемонстрировала прогресс по устранению недостатков по Р. 6. Служба Государственной Безопасности (СГБ) определена в качестве компетентного органа, ответственного за внесение предложений о лицах и организациях в Комитеты СБ ООН 1267/1989/2253/1988 и 1718 по КНДР для установления согласно установленным формам и процедурам (*критерий 6.1 а*).

11. Республикой Узбекистан обеспечено применение ЦФС в течение 24-х часов, как этого требуют Стандарты ФАТФ. Перечень формируется в течение одного часа после получения

ДБЭП при ГП сведений с сайта ООН и незамедлительно, но не позднее конца рабочего дня с момента их поступления от компетентных органов Республики Узбекистан либо иностранных государств. Перечень доводится до сведения подотчетных субъектов и других физических и юридических лиц в течение одного часа путем его размещения на сайте ДБЭП при ГП или направления по электронным каналам. Подотчетные субъекты в случае выявления денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень, безотлагательно замораживают их (*критерии 6.4 и 6.5 d*).

12. В целях имплементации соответствующих резолюций СБ ООН, требующих замораживания активов Положением о замораживании<sup>2</sup> установлен всеобъемлющий запрет в отношении всех лиц и организаций предоставлять прямо или косвенно любые средства и другие активы или доступ к таким услугам установленным лицам, включенным в Перечень, а также связанным с ними лицам и организациям. Запрет на любые операции охватывает передачу, преобразование, отчуждение или перемещение любых принадлежащих или контролируемых установленными лицами или организациями средств или других активов, включая имущество установленного лица, которое находится под контролем физического или юридического лица, являясь, таким образом, эквивалентом замораживанию (*критерий 6.5 a*).
13. Операции приостанавливаются, а денежные средства или иное имущество замораживаются если активы получены/приобретены путем использования денежных средств или иного имущества, прямо или косвенно принадлежащих, или контролируемых лицами, включенными в Перечень (*критерий 6.5 b*).
14. Порядок взаимодействия с ООН по исключению из Перечня, в том числе и по ускоренному внесению предложений об исключении, осуществляется в соответствии с процедурами, утвержденными Комитетом СБ ООН 1988, включая механизм обращения в Контактный центр, созданный в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1730 (2006). В нормативно-правовых актах Республики Узбекистан регламентированы процедуры информирования лиц и организаций о наличии Канцелярии Омбудсмана ООН, согласно Резолюции СБ ООН 1904 (2009) (*критерии 6.6 d и 6.6 e*). Процедуры информирования установленных лиц и организаций о наличии Офиса Омбудсмана ООН общедоступны.
15. Недостатки по *критериям 6.2. d и 6.5 f* не устранены. Эксперты-оценщики отмечают, что меры, принятые Республикой Узбекистан по имплементации требований Р. 6 в значительной степени устраняют выявленные недостатки. Узбекистан обеспечил применение ЦФС в порядке и сроки, установленные Стандартами ФАТФ.
16. Республика Узбекистан предприняла значительные меры по устранению большинства недостатков по Р. 6, отмеченных в ОВО. Сохраняющиеся недостатки незначительны в общей структуре Рекомендации и таким образом **рейтинг по Р. 6 повышается с текущего уровня «ЧС» до «ЗС».**

#### **Рекомендация 7**

17. Рейтинг ЧС был обусловлен следующими факторами:
  - *Критерий 7.1:* законодательство не в полной мере обеспечивает «безотлагательное» применение ЦФС, поскольку включение лица в Перечень и последующее замораживание активов может занимать промежуток времени, который не считается «безотлагательным»;
  - *Критерий 7.2 a):* обязанность замораживания (приостановления операций) денежных средств и других активов предусмотрена только для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, но не для всех физических и юридических лиц;

<sup>2</sup> Пункт 2 Положения о замораживании от 19 октября 2021 г.

- *Критерий 7.2 b):* не предусмотрено безотлагательное замораживание (приостановление операций) средств и других активов, полученных или произведенных путем использования средств или других активов, которыми владеют (контролируют) прямо или опосредованно установленные лица или организации;
  - *Критерий 7.2 d):* не в полной мере обеспечивается принцип незамедлительности передачи информации об установлениях финансовому сектору и УНФПП, а также об исключении из перечня и размораживании активов;
  - *Критерий 7.2 f):* нормы, предусматривающие защиту профессионального риска сотрудников ПФР, ФУ и УНФПП в связи с проводимыми ими действиями по приостановлению операций либо замораживанию активов, законодательством не предусмотрены;
  - *Критерий 7.5 b):* в НПА не имеется положений о порядке осуществления платежей в рамках контракта, заключенного до установления лица или организации.
18. Республика Узбекистан продемонстрировала прогресс по устранению недостатков по Р. 7. В Узбекистане предусмотрена единая нормативно-правовая база в отношении применения ЦФС за ФТ и ФРОМУ (*критерий 7.1*). Законодательство Узбекистана предусматривает всеобъемлющий запрет всем лицам и организациям предоставлять прямо или косвенно любые средства и другие активы установленным лицам и организациям, и связанным с ними лицам и организациям (*критерий 7.2 a*). См. также анализ, посвященный выполнению требования *критерия 6.5 a*.
  19. О мерах по выполнению требований *критериев 7.2 b и 7.2 d* см. подробнее раздел, посвященный анализу *критериев 6.5 b и 6.5 d*.
  20. Меры по защите прав *добросовестных* третьих лиц, действующих с честными намерениями не регламентированы на законодательном уровне (*критерий 7.2 f*).
  21. Положение о замораживании устанавливает порядок осуществления платежей по контракту заключенному до установления лица или организации (*критерий 7.5 b*). В соответствии с п. 35 Положения о замораживании определено, что лицу, включенному в Перечень на основании санкционных перечней или соответствующих резолюций СБ ООН, доступ к замороженному имуществу может быть предоставлен для целей, предусмотренных в резолюциях СБ ООН 1718 (2006), 1737 (2006), 2231 (2015) и резолюциях, принятых в их развитие.
  22. Доступ предоставляется при условии соблюдения требований резолюций СБ ООН 1718 (2006), 1737 (2006), 2231 (2015) и резолюций, принятых в их развитие (в том числе, в случаях осуществления платежей по контракту, заключенного лицом до его включения в Перечень, если контракт (сделка) не связан с любыми запрещенными предметами, материалами, оборудованием, товарами, технологиями, помощью, обучением, финансовой поддержкой, инвестированием, брокерской деятельностью или услугами, упомянутыми в резолюции СБ ООН 2231 (2015) и в резолюциях, принятых в ее развитие, а также если платеж не получен, прямо или косвенно, лицом, на которое распространяются меры, предусмотренные в резолюции СБ ООН 2231 (2015), и в предусмотренные сроки направлено уведомление в СБ ООН для разрешения на получение или отправление таких платежей либо в случаях предоставления доступа к замороженным денежным средствам или иному имуществу).
  23. Таким образом, эксперты-оценщики отмечают, что все требования *критерия 7.5. b* соблюдены.
  24. Республика Узбекистан предприняла значительные меры по устранению большинства недостатков по Р. 7, отмеченных в ОВО. Сохраняющийся недостаток незначителен в общей структуре Рекомендации и таким образом **рейтинг по Р. 7 повышается с текущего уровня «ЧС» до «ЗС».**

## **Рекомендация 18**

25. Рейтинг ЧС был обусловлен несколькими факторами:

- *Критерий 18.1 a)*: в ФУ должностное лицо по ПОД/ФТ не принадлежит к руководящему составу и для основных ФУ ограничено должностью начальника службы внутреннего контроля;
- *Критерий 18.1 b)*: требования к квалификации и деловой репутации работников ФУ (кроме сотрудников подразделений внутреннего контроля, руководителей банков и НКРО, контролеров профучастников рынка ценных бумаг) не установлены;
- *Критерий 18.1 b)*: отсутствуют требования к деловой репутации ответственных лиц по ПОД/ФТ в секторе биржевых торгов и в лизинговых организациях;
- *Критерий 18.1 d)*: внутренний аудит систем ПОД/ФТ установлен только для банков и НКРО;
- *Критерий 18.2 b)*: ФУ (кроме банков) не применяют групповые программы по ПОД/ФТ.

26. Республика Узбекистан продемонстрировала некоторый прогресс по устранению недостатков по Р. 18. Применительно к НКРО установлена принадлежность должностного лица по ПОД/ФТ к руководящему составу (*критерий 18.1 a*) и требование применять групповые программы по ПОД/ФТ. Однако для других ФУ (кроме банков и НКРО) данные недостатки сохраняются (*критерий 18.2 b*). Не установлены требования к квалификации и деловой репутации работников ряда ФУ, в том числе к репутации ответственных лиц по ПОД/ФТ в секторе биржевых торгов и лизинговых организациях (*критерий 18.1 b*).

27. В отношении платежных организаций, операторов платежных систем и систем электронных переводов установлено обязательство службы внутреннего аудита (при наличии) осуществлять мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля и работы ответственного лица. Критерий выполняется частично, так как служба внутреннего аудита имеется не у всех ФУ (кроме банков, НКРО, где создание такой службы обязательно, и частично организаций платежного сектора, где служба внутреннего аудита может создаваться). Там, где такой службы не имеется, постоянный мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля ФУ осуществляет исполнительный орган (*критерий 18.1 d*).

28. Республикой Узбекистан продемонстрирован некоторый прогресс в устранении недостатков по Р. 18. Эксперты-оценщики учли прогресс сектора НКРО по *критериям 18.1 a* и *18.2 b*. Прогресс в секторе достигнут во внедрении в законодательство норм о принадлежности должностного лица по ПОД/ФТ к руководящему составу и применении групповых программ по ПОД/ФТ. Вместе с тем, недостатки, отмеченные в ОВО по другим критериям, указанным выше, сохраняются.

29. Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый Республикой Узбекистан по имплементации требований Р. 18, недостатки, выявленные по итогам 2-го раунда ВО, сохраняются. В этой связи, **рейтинг по Р. 18 остается на уровне «ЧС».**

## **Рекомендация 22**

30. Рейтинг ЧС был обусловлен несколькими факторами:

- *Критерий 22.1*: для большинства УНФПП не указано, какая информация устанавливается при проверке личности БС (за исключением сектора аудиторской деятельности); не установлено обязательство провести НПК (обновить данные) в отношении имеющихся клиентов при изменении национальных требований к НПК; все УНФПП, кроме аудиторских организаций и лиц, осуществляющих операции с ДМДК, не обязаны рассмотреть необходимость направления СПО при

невозможности применения мер НПК должным образом; отсутствует норма, позволяющая направить СПО вместо проведения НПК, при наличии риска разглашения информации клиенту.

- *Критерий 22.1 е):* на организации, исполняющие обязанности агента по созданию юридических лиц не распространяются требования в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- *Критерий 22.2:* требование обеспечить хранение результатов любого проведенного анализа отсутствует;
- *Критерий 22.3:* контроль в части выявления и обслуживания национальных ПДЛ не установлен.

31. Республика Узбекистан продемонстрировала прогресс по устранению недостатков по Р. 22.
32. Внесены изменения в Правила внутреннего контроля для всех секторов УНФПП, которые вступили в силу для: лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (от 28.02.2022 г. рег. № 2034-5), аудиторов (от 22.12.2022 г. рег. № 3101-2), нотариусов и адвокатов (от 13.01.2023 г. рег. № 2020-5) и риэлторских организаций (от 17.03.2023 г. № 2257-6).
33. Применительно ко всем УНФПП установлено требование о проверке личности БС, вытекающие из ПВК и профильного закона в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
34. В отношении всех УНФПП действует норма об обновлении сведений, полученных в результате НПК. НПК проводится в отношении всех клиентов. Для клиентов с высоким риском проводится усиленная НПК. Меры НПК и усиленной НПК зафиксированы в ПВК для каждого сектора. Так, ПВК каждого сектора УНФПП содержат положения о том, что НПК: а) для всех клиентов проводится не реже одного раза в год; б) для клиентов с высоким риском чаще, исходя из значимости и рисков, и при наличии изменений в сведениях клиента не реже одного раза в год. Все УНФПП обязаны направлять СПО в случае невозможности проведения НПК должным образом, а также вместо проведения НПК, при наличии риска разглашения информации клиенту. Все УНФПП должны хранить результаты любого проведенного анализа (*критерии 22.1 и 22.2*).
35. Вместе с тем, не устранены недостатки по *критериям 22.1 е и 22.3*. В отношении недостатка по *критерию 22.1 е* эксперты-оценщики отмечают, что, если агенты по созданию трастов и юридических лиц будут добавлены к УНФПП, в текущем контексте они не оказали бы существенного влияния на размер и вес секторов. Кроме того, наличие жестких контрольных процедур при регистрации компаний регистрирующими и налоговыми органами в значительной степени препятствуют незаконной деятельности агентов по созданию трастов и юридических лиц.
36. С учетом пояснений по Р. 6, относящихся и к недостаткам по Р. 22, эксперты-оценщики считают, что недостаток по *критерию 22.1 е* несущественен в контексте профиля риска Узбекистана. Вместе с тем по итогам оценки стране рекомендовано оценить риски ОД/ФТ от услуг агентов по созданию юридических лиц и принять меры по их снижению.
37. Республика Узбекистан предприняла значительные меры по устранению большинства недостатков по Р. 22, отмеченных в ОВО. Учитывая вес указанных недостатков в общей структуре Рекомендации, эксперты-оценщики считают целесообразным поднять **рейтинг по Р. 22 с текущего уровня «ЧС» до «ЗС».**

### **3.2. Общие выводы о прогрессе по иным рекомендациям, по которым страна не запрашивает пересмотр рейтингов**

38. С июня 2022 г. по март 2023 г. в Республике Узбекистан были приняты следующие нормативные правовые акты (НПА), регулирующие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ (см. Таблицу №2. Перечень НПА).

Таблица №2. Перечень НПА

№	Название НПА	Сфера применения
1	Инструкции о порядке формирования и направления материалов по признанию групп, физических, юридических лиц и организаций террористическими, а также в отношении групп, физических, юридических лиц и организаций, подлежащих включению (исключению) в/из санкционные перечни СБ ООН, утверждённого совместным постановлением СГБ, ГП, МВД, Верховного Суда и МИД от 31.12.2022 г. (ДСП)	Рек. 6
2	Приказ Министра юстиции №168 от 30.07.2022 г. «Об утверждении Положения о порядке отбора органами юстиции Республики Узбекистан ННО, подлежащих изучению их деятельности»	Рек. 8
3	Приказ начальника ДБЭП при ГП №34 от 29.12.2022 г. «Об утверждении типовой формы СПО и прилагаемых к нему сведений, и перечня документов, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ» (рег. №3419 от 07.02.2022 г.).	Рек. 20
4	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №611 от 19 октября 2022 г. «О дополнительных мерах по организации государственного контроля за деятельностью субъектов предпринимательства со стороны контролирующих органов»	Рек. 26

**Рекомендация 3 (текущий рейтинг 3С)**

39. В целях криминализации инсайдерских сделок и манипуляций рынком, а также внедрения пропорциональных санкций за ОД ожидаются изменения в УК Республики Узбекистан. Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан прошел процедуры внутригосударственного согласования. Согласно планируемым изменениям, указанные категории преступлений будут криминализированы, а за ОД будут внедрены санкции.

**Рекомендация 4 (текущий рейтинг 3С)**

40. См. Рек. 3 в части криминализации инсайдерских сделок и манипуляция рынком.

**Рекомендация 5 (текущий рейтинг 3С)**

41. Для криминализации финансирования террористических организаций ожидаются изменения в ст. 155-3 (Финансирование терроризма) УК, ст. 3 Закона «О ПОД/ФТ/ФРОМУ» и ст. 2 «О борьбе с терроризмом. Диспозиции статей, указанных выше НПА будут дополнены словами «или террористической группы». Таким образом, указанная категория преступлений будет криминализована. Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан прошел процедуры внутригосударственного согласования.

42. Кроме того, в целях обеспечения покрытия составом преступления ФТ предоставления средств лицу для оплаты поездки на обучение ожидается принятие изменений в Закон «О борьбе с терроризмом», в соответствии с которыми такие средства будут рассматриваться в качестве признаков преступления при определении состава ФТ. Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан прошел процедуры внутригосударственного согласования.

43. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 28.06.2021 г. № УП-6252, принято Постановление пленума Верховного суда Республики Узбекистан №32 от 27.11.2021 г. «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о финансировании терроризма

и экстремизма». Документ призван служить ориентиром для судебных органов в обеспечении единообразного применения положений закона при рассмотрении дел по уголовным делам о финансировании терроризма и экстремизма.

**Рекомендация 8 (текущий рейтинг ЧС)**

44. В Республике Узбекистан запущен процесс проведения очередной НОР ОД/ФТ/ФРОМУ, в ходе которого планируется изучение угроз, исходящих от террористических организаций для ННО. Принят Приказ Министра юстиции №168 от 30.07.2022 г. «Об утверждении Положения о порядке отбора органами юстиции Республики Узбекистан ННО, подлежащих изучению их деятельности».
45. В целях поощрения ННО к проведению операций через регулируемые финансовые каналы Министерством юстиции разработаны «Рекомендации для ННО в сфере ПФТ» и доведены до территориальных подразделений и ННО путем проведения обучающего мероприятия в октябре 2022 г.

**Рекомендация 12 (текущий рейтинг ЧС)**

46. В целях внедрения в законодательство требований в отношении национальных ПДЛ ожидаются изменения в Закон «О ПОД/ФТ/ФРОМУ». Согласно планируемым изменениям в Закон будет включено понятие «лица, относящегося к ПДЛ», а также меры, которые должны быть приняты в отношении таких категорий лиц. Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан прошел процедуры внутригосударственного согласования.

**Рекомендация 15 (текущий рейтинг ЗС)**

47. В соответствии с п.6 постановления Президента Республики Узбекистан от 04.07.2018 г. №ПП–3832 и п. 81 ПВК для лиц, осуществляющих деятельность по обороту крипто-активов, установлены санкции к руководящему составу ПУВА в виде запрета на осуществление такой деятельности лицами участвующими или подозреваемыми в участии в терроризме или распространении ОМУ или имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение экономических преступлений, а также преступлений, связанных с ОД, терроризмом и распространением ОМУ и их финансированием.

**Рекомендация 20 (текущий рейтинг С)**

48. В целях совершенствования текущих форм СПО Приказом начальника ДБЭП при ГП №34 от 29.12.2022 г. утверждены новые типовые формы СПО и прилагаемые к ним сведения, и перечни документов, связанные с ПОД/ФТ/ФРОМУ. Новая форма интегрирована в личный кабинет подотчетных субъектов на сайте ДБЭП при ГП.
49. Новая форма СПО включает в себя разделы для указания сведений о БС, реквизиты для идентификации финансовых операций (номера платежных карт и электронных кошельков физических лиц, прикрепленных к ним номера телефонов, данные о Merchant ID, Terminal ID, IP-адреса и IMEI номера устройств, адреса исходящих и входящих крипто-кошельков, название блокчейна и крипто-активов).

**Рекомендация 26 (текущий рейтинг ЧС)**

50. Постановлением Кабмина РУ №611 от 19.10.2022 г. утверждено Положение о применении минимальных требований к системам «риск анализа» надзорных органов. Положение является базовым документом для надзорных органов, на основании которого они должны принимать соответствующие документы о применении балловой системы при определении рисков подотчетных им субъектов.
51. Постановлением также утверждены минимальные требования к системам «риск анализа», в том числе по вопросам обеспечения исполнения подотчетными субъектами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Система «риск анализа» устанавливается исходя из результатов оценки деятельности подотчетного субъекта по балльной системе на базе выявленных в ходе регулярного мониторинга нарушений законодательства.



**Рекомендация 29 (текущий рейтинг С)**

52. Для улучшения аналитической работы ДБЭП при ГП увеличено количество интегрированных баз данных министерств и ведомств с 40 до 80.
53. Для оперативного обмена данными с правоохранительными органами на сайте ДБЭП при ГП внедрен модуль, позволяющий оперативно передавать и получать соответствующую информацию.

**Рекомендация 35 (текущий рейтинг ЧС)**

54. В целях установления более широкого спектра санкций к юридическим лицам ожидается принятие изменений в Закон «О ПОД/ФТ/ФРОМУ». Перечень текущих санкций будет дополнен. Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан прошел процедуры внутригосударственного согласования.

**IV. Заключение**

55. Республика Узбекистан продемонстрировала значительный прогресс по устранению недостатков ТС, отмеченных в ОВО, в результате чего рейтинги по следующим Рекомендациям ФАТФ были изменены:
- рейтинг по Р. 6 повышен с уровня «ЧС» до «ЗС»;
  - рейтинг по Р. 7 повышен с уровня «ЧС» до «ЗС»;
  - рейтинг по Р. 22 повышен с уровня «ЧС» до «ЗС»;
56. По Р. 18 Республикой Узбекистан приняты некоторые меры для устранения выявленных в ходе 2-го раунда ВО недостатков. Вместе с тем, эти меры не рассматриваются экспертами-оценщиками как достаточные для устранения выявленных по итогам ОВО недостатков и пересмотра рейтинга.
57. Республикой Узбекистан проведена работа по устранению некоторых недостатков, отмеченных в ОВО по Р. 3, 4, 5 и 15 по которым были присвоены рейтинги «ЗС» и 8, 12, 26 и 35 по которым были присвоены рейтинги «ЧС». Кроме того, проведена определенная работа по укреплению текущих инструментариев ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении Р. 20 и 29, по которым были присвоены рейтинги «С».
58. По вышеуказанным Рекомендациям страна не запрашивала пересмотр рейтингов.
59. Учитывая прогресс Республики Узбекистан по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ после утверждения ОВО, рейтинги ТС по Рекомендациям ФАТФ были изменены (см. Таблицу №3. Обновленные рейтинги ТС). Таким образом, согласно п. 140 Процедур проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ Республика Узбекистан переводится с усиленного мониторинга на стандартный с предоставлением отчета о дальнейшем прогрессе по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на 44 Пленарном заседании ЕАГ.

*Таблица 3: Обновленные рейтинги ТС*

Р. 1	Р. 2	Р. 3	Р. 4	Р. 5	Р. 6	Р. 7	Р. 8	Р. 9	Р. 10
ЗС	С	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЧС	ЗС	ЗС
Р. 11	Р. 12	Р. 13	Р. 14	Р. 15	Р. 16	Р. 17	Р. 18	Р. 19	Р. 20
ЗС	ЧС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЧС	ЗС	С
Р. 21	Р. 22	Р. 23	Р. 24	Р. 25	Р. 26	Р. 27	Р. 28	Р. 29	Р. 30
ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЧС	ЧС	ЗС	ЗС	С	С
Р. 31	Р. 32	Р. 33	Р. 34	Р. 35	Р. 36	Р. 37	Р. 38	Р. 39	Р. 40
С	С	ЗС	ЗС	ЧС	ЗС	С	ЗС	С	ЗС