



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

В Узбекистане утверждены дополнительные меры противодействия легализации преступных доходов

Кабинет Министров принял Постановление «О дополнительных мерах по реализации Закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»» №402 от 29 июня 2021 года (далее – «Постановление №402»).

В соответствии с данным Постановлением №402 были утверждены:

- ▶ Положение о порядке предоставления сведений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- ▶ Положение о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- ▶ Положение о порядке организации мониторинга и контроля за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и другим имуществом по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Согласно Постановлению №402, мониторинг и контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения осуществляется без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность организаций.

Следует отметить, что мониторинг осуществляется компетентными органами путем анализа и изучения отчетности, статистической и другой информации, предоставляемой организациями. Также, во время проведения мониторинга запрещается посещать организации, а также запрашивать информацию, не относящуюся к предмету проверки.

Регионы

УЗБЕКИСТАН